MANDEL
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MOCOCA – SP

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.502.507/0001-47, **e KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO,** sociedade empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.835.999/0001-14, empresas com estabelecimento fabril sito a esta Comarca, à Rua Gabriel Pinheiro, nº 1.030, Sala 01, Setor Central, doravante citadas em conjunto como "**MOCOCA**", por seus advogados, com lastro na Lei 11.101/2005 - Lei de Recuperação de Empresas e demais legislações correlatas, vêm, respeitosamente, com base no mencionado Diploma Legal, requerer digne-se V. Exa. conceder-lhes os benefícios de uma

RECUPERAÇÃO JUDICIAL,

com o objetivo de viabilizar a superação de sua passageira crise econômico-financeira, pelas razões a seguir expostas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

1. HISTÓRICO DO GRUPO IMPETRANTE

A Mococa, empresa com orgulho de carregar o mesmo nome da cidade onde cresceu e se desenvolveu, carrega consigo quase **um século** de história.

A empresa tem inicio nesta Comarca em 1919, na pequena fábrica de manteiga da Sra. Izabel Barreto, para, em 90 anos, se tornar uma das referências nacionais em laticínios e derivados.

A qualidade do produto logo resultou no crescimento da empresa, adquirindo escala industrial na década de 30, culminando na importação de tecnologias então inéditas para o país na fabricação de seus produtos.

Em 1950, **inaugura a fábrica existente nesta cidade,** a qual, até hoje**, é o seu principal estabelecimento**.

Com ritmo vertiginoso, galga o seu espaço no mercado, sendo a primeira empresa a fabricar leite em pó no Brasil, em 1956. E mantém a inovação como palavra de ordem, migrando desde logo para as embalagens "tetra pak".

Lança sua própria marca de leite condensado, produto que, até hoje, é parte importante de seu portfolio e uma das lideres de mercado. E logo amplia a gama de produtos aos seus consumidores, ganhando cada vez mais espaço no mercado e na mesa dos brasileiros.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

Mas não só no Brasil a empresa reúne admiradores; a Mococa, desde os anos 90, leva a qualidade de seus produtos e o nome do nosso país a diversos lugares do mundo, atuando com destaque nos mercados do Chile, Tunísia, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, Colômbia, dentre outros.

Em 2003 a empresa associa-se à **Kremon**, como estratégia para enfrentar a cada vez mais feroz concorrência. A então associação transforma-se em plena união societária, e hoje os seus acionistas – e diretores – são exatamente as mesmas pessoas.

Essa comunhão de interesses, aliada à atividade conjunta das empresas, legitimam a caracterização do grupo como se uma empresa só fosse.

Contando com gestão unificada na figura do Sr. Filipe Oliveira Lima Ferreira, as Requerentes se encontram sob um **único controle** e sob a **mesma estrutura societária, de forma que estas pessoas jurídicas exercem suas atividades sob a mesma unicidade gerencial e laboral**.

A relação é simbiótica entre as empresas, seja pela gestão unificada, seja pela identidade de passivos – visto que pela identidade de acionistas, aqueles que cederam crédito para uma empresa do grupo exigiram o aval da outra – de modo que as empresas optaram por ajuizar este pedido de recuperação judicial em conjunto.

A apresentação de um só plano de recuperação e também de uma única assembleia de credores se mostrará como uma solução

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

correta para os problemas das empresas perante os seus credores, até mesmo porque o destino das duas empresas está interligado.

É uma questao também de efetividade do processo. As empresas dependem uma da outra para sobreviver, então do que adiantaria a recuperação de uma, deixando a outra insolvente ou falida. Vale o raciocinio reverso da extensão da falência: se uma delas tiver a falência decretada, a outra fatalmente seriá trazida ao processo.

E nesse sentido que se firmou a jurisprudencia:

> '*Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Litisconsórcio ativo. Possibilidade. Precedentes desta Câmara que reconheceram a possibilidade, em tese, de pedido de recuperação judicial em litisconsórcio ativo, desde que presentes elementos que justifiquem a apresentação de plano único, bem como a posterior aprovação de tal cúmulo subjetivo pelos credores. Pedido formulado por três sociedades empresárias distintas, detidas direta ou indiretamente por dois irmãos. Grupo econômico de fato configurado. Estabelecimento de uma das sociedades em cidade e estado diversos. Irrelevância no caso concreto, principalmente em razão desta empresa não possuir empregados. Ausência de credores trabalhistas fora da Comarca de Itatiba. Administrador judicial que demonstra a relação simbiótica das empresas. Pedido de litisconsórcio ativo que atende à finalidade última do instituto da recuperação judicial (superação da crise econômico-financeira das empresas). Decisão reformada. Agravo provido.*' (TJSP - AI nº 0281187-66.2011.8.26.0000, Relator Desembargador Pereira Calças, julgado em 26 de junho de 2012).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

'Ademais, se a crise atinge o grupo de forma generalizada, seria prejudicial a distribuição de diversos pedidos de recuperação judicial, com planos distintos, já que o fato poderia ensejar decisões contraditórias e prejudicar a massa de credores.' (TJSP - AI nº 2183899-79.2014.8.26.0000, Relator Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, julgado em 29 de abril de 2015).

'(...) ***Admissível, em princípio, o litisconsórcio ativo****, já que a situação retratada, de* ***aparente grupo econômico*** *de fato indicam-no as circunstâncias de serem ambas as devedoras subsidiárias integrais da mesma sociedade (H-BUSTER PARTICIPAÇÕES S.A.), de atuarem no mesmo segmento econômico e, segundo o alegado, de assim procederem de forma integrada,* ***sob direção unificada, justifica o pedido em conjunto, com a perspectiva de que a formulação de um só plano de recuperação melhor assegure a preservação da empresa, a par de mais adequadamente atender ao interesse dos credores****. (...)'* (D. Juízo da 03ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP - processo eletrônico nº 1001688-58.2013.8.26.0152).

'RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Litisconsórcio ativo. Plano único, lista única, assembleia única. Alegação, por alguns credores, de necessidade de individualização dos planos, com lista própria e realização de assembleia com os respectivos credores. Decisão mantida. Separação do processamento das recuperações que causaria tumulto processual. Descabimento na hipótese. Caracterização de grupo econômico de fato. Unicidade de direção e relação de interdependência entre as empresas do grupo. Precedentes. Recurso

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

desprovido.' (TJSP – AI nº 2215135-49.2014.8.26.0000, Relator Desembargador Teixeira Leite, julgado em 25 de março de 2015).

O Tribunal de Minas Gerais segue no mesmo sentido:

'*Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Grupo Econômico – Plano único de recuperação judicial – Relação de coordenação das empresas recuperandas – Administração interligada – Possibilidade. É juridicamente possível o litisconsórcio ativo em processo de recuperação judicial, desde que constatados os elementos que justifiquem a apresentação de plano único, bem como a posterior aprovação do cúmulo subjetivo pelos credores, como no caso de grupo econômico que possui administração e contabilidade interligadas.*' (TJMG – AI nº 1.0598.14.001580-4/002, Relator Desembargador Marcelo Rodrigues, julgado em 28 de abril de 2015).

A doutrina também defende a possibilidade de litisconsórcio:

'*A lei não cuida da hipótese, mas tem sido admitido o litisconsórcio ativo na recuperação, desde que as sociedades empresárias requerentes integrem o mesmo grupo econômico, de fato ou de direto, e atendam obviamente, todas aos requisitos legais de acesso à medida judicial. Mas, para aceitar o litisconsórcio ativo na recuperação requerida, o Poder*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

Judiciário tem considerado indispensável à existência de grupo econômico entre as requerentes.' (Professor **Fábio Ulhôa Coelho**[1]).

'Mas, em geral, os pedidos de processamento em litisconsórcio ativo têm sido deferidos, e com a sucessão de crises sistêmicas e as recuperações judicias de grandes empresas, a situação é cada vez mais recorrente.

Em regra, os pedidos são impetrados com o argumento de que as empresas têm atividades, sócios e administração em comum, e o fracasso de uma das sociedades poderá implicar na falência das demais' (Julio Kahan Mandel Aspectos Polêmicos e Atuais da Lei de Recuperação de Empresas, Editora D'Placido, coordenação Dr. Bernardo Bicalho, OAB/MG, tema Litisconsórcio ativo na recuperação judicial – Sua Aplicação pelos Tribunais*)*

Como resultado destes componentes históricos e de sua bem estruturada composição empresarial, a Mococa atingiu um vertiginoso crescimento.

Na primeira década do século 21, as empresas investiram pesadamente em uma renovação da marca, reestilização de embalagens e adaptações à linha de produtos. Com os investimentos necessários, a empresa intensificou sua participação no mercado do leite "UHT", se tornando uma referencia no mercado deste tão importante alimento.

[1] COELHO, Fábio Ulhoa. *Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa.* 8ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, páginas 183-184

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

Sua atividade produtiva está completamente concentrada em seu berço de nascimento, Mococa/SP. São mais de 13.000 m² de área total da fábrica, localizada às portas da cidade, ponto estratégico para atender clientes localizados em todo o Brasil, graças ao amplo sistema de transporte rodoviário. E ainda em Mococa, opera um centro de distribuição destinado ao pleno atendimento às demandas de seus clientes.

Em seu ápice, a Mococa chegou a extrapolar os limites de sua cidade natal, com operações em Goiás, nova fábrica em Cerqueira Cesar (hoje, infelizmente, com atividades suspensas) e escritório na Capital do Estado. Atualmente, devido a necessidade de redução de despesas e otimização de atividades, a empresa está enxugando sua estrutura societária, diminuindo a sua abrangência geográfica e focando suas atividades nesta Comarca, tanto em relação à produção, como na parte gerencial, se tornando Mococa também o centro de onde partirão as ordens de comando da empresa e a sua gestão .

Essa estrutura lhe permitiu lugar de destaque em seu mercado de atuação. **A Mococa é a quarta maior empresa nacional na venda de leite condensado**, e está entre as dez maiores fabricantes de achocolatado e creme de leite.

Seu moderno parque fabril, concentrando os seus principais ativos nesta Comarca, formado por eficientes maquinários, que constituem, tal qual seu imóvel fabril, os principais patrimônios do grupo.

O crescimento e a multiplicação de seus ativos foram sempre cuidadosamente planejados e estruturados, refletindo-se as diretrizes adotadas nos atos societários. A preocupação e a minúcia com que trabalham e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

atendem seus clientes garantiram a sólida confiança atribuída aos seus produtos, o que gerou grande aceitação e aprovação no mercado.

E por isso a Mococa se afigura como grande representante do segmento onde atua, sempre exercendo suas atividades com sucesso, além de gozar do maior e melhor conceito na praça e junto às organizações de crédito, bem como com seus próprios fornecedores, dentro do difícil e competitivo mercado dos laticínios e derivados.

Possuem instalações modernas e uma equipe de funcionários dedicada a atender as diferentes necessidades de seus clientes. As empresas desenvolvem com eles um relacionamento de longo prazo, baseadas em excelência e conhecimento das suas necessidades específicas. E por operar em tal mercado, praticam rigorosamente as normas de segurança alimentar.

As Impetrantes empregam diretamente em conjunto **288 funcionários** diretos, gerando aproximadamente cerca de 750 **empregos** indiretos, além de um número incalculável de parceiros e agregados dependentes, cada qual mantendo seu quadro próprio de funcionários.

Os trabalhadores gozam de todos os benefícios legais e exercem suas funções dentro da mais absoluta segurança de trabalho.

As Requerentes, em suas atividades, estão sujeitas ao recolhimento de diversos impostos (além dos Encargos Sociais/Contribuição Previdenciária), tais como IPI, ICMS, e outros.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

A qualidade de seus produtos, a ampla variedade e o comprometimento da empresa com prazos e metas logo conferiram à Mococa um invejável cadastro de clientes, tais quais Atacadão, Adriana Distribuidora, H M Com. de Alimentos, Supermercado Bergamini, General Mills, Dan Vigor e muitos outros.

Para atender a esta exigente demanda, além de contar com seus postos de captação de leite e uma ampla rede de produtores, dela plenamente dependentes, conta também com importantíssimos fornecedores de embalagens, açúcar, essências, dentre outros insumos de qualidade inquestionável.

Percebe-se assim claramente a importância das Requerentes no cenário econômico local e nacional, bem como a sua total viabilidade econômica, fatos comprovados pela longa trajetória de destaque no seu ramo de atividade, de modo que os últimos problemas ocasionados por situações de mercado e instabilidades econômicas que vem prejudicando as empresas são perfeitamente contornáveis através da Recuperação Judicial.

2. DA CRISE ECONÔMICA SUPERÁVEL E SUAS CAUSAS

Nos últimos anos, diversos fatores inerentes ao mercado interno, e também devido às graves crises econômicas que se sucederam no cenário internacional, têm comprometido o desenvolvimento da Mococa.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

Em que pese a forte presença de mercado, fruto da atuação destacada e sempre primando pela melhor qualidade, por razões estranhas à vontade e imprevisíveis, o volume de receitas das empresas foi reduzido, de forma que se viram impossibilitadas de satisfazer todos os seus compromissos.

E até por isso a empresa foi obrigada a fazer uma triste mas necessária redução de seu quadro de colaboradores. Outras reduções de custo já vêm sendo planejadas e adotadas para fazer frente ao período recessivo, mesmo que essa crise seja cíclica e no médio a longo prazo temos previsão de um cenário de melhora.

A crise foi resultado de uma gama de fatos isolados que, infelizmente, levaram às mesmas consequências. Resumidamente, as empresas tiveram uma drástica redução de receitas, o que as obrigou a buscar socorro em financiamentos bancários.

Tais financiamentos, por seu turno, terminaram por onerar ainda mais o dia a dia das empresas, num País que tem os juros dos mais altos do mundo.

Deve ser considerado, ainda, que o Brasil vem enfrentando **baixíssimo crescimento econômico desde 2014**, e, agora em 2018, ainda sofrendo os efeitos agudos da crise passada, o pais ainda não conseguiu superar completamente a retração da economia que atingiu todos os setores do País. O quadro em comento atinge em cheio especialmente o setor industrial.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

Ao mesmo passo, o próprio mercado do leite carrega consigo, historicamente, certa carga de instabilidade, com variação constante do preço do leite junto ao produtor, do preço final do produto, e dos principais insumos ligados à cadeia produtora.

A demanda por lácteos, principalmente iogurtes e queijos, é elástica à renda, pois o consumo aumenta à medida que o poder de compra da população se eleva. Isso conduz a uma necessidade constante de acompanhamento e análise do mercado para direcionamento da estrutura de produção à fabricação de artigos mais rentáveis.

Também no âmbito tributário, suas atividades enfrentam um grande e dispendioso arsenal de obrigações, e houve um monumental aumento de custos administrativos nos últimos anos, com ganhos reais de salários e benefícios acima da inflação. E recentemente vem ocorrendo aumentos nas contas públicas, em especial energia e água, o que afeta todos.

Em consequência de tal cadeia de fatos, as empresas encontram-se em episódica crise econômico-financeira, apesar dos mais diligentes esforços de seus administradores para vencê-la, como a busca de novos investidores e de recursos no mercado financeiro para formação de capital de giro, e um necessário corte de custos.

Infelizmente, alguns credores optaram por não apoiar as empresas neste momento difícil, chegando a ingressar com ações de cobrança, ameaça de pedidos de falência e bloqueios judiciais, enviando títulos a cartório, daí a necessidade de se socorrer desse favor legal.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

Inúmeros foram os esforços postos em prática pelas Requerentes para superar tal período adverso, mas outras sequelas vieram a se juntar às anteriores, completando um quadro de dificuldades cada vez maior.

Apesar de todo o exposto, as Requerentes acreditam ser transitória sua atual situação, e têm a certeza de que esse estado de crise é passageiro, visto já terem sido tomadas as medidas administrativas e financeiras necessárias para equilibrar a sua receita, com a diminuição de custos e despesas para sanar a crise. Acreditam também em um futuro mais otimista na economia, especialmente para o ano de 2018.

Dentre as várias medidas saneadoras já efetivadas e em curso encontram-se a reorganização do seu quadro funcional e a reestruturação societária e geográfica. E, para efetiva superação dessa crise, surge a necessidade da Recuperação Judicial, com o objetivo de ajustar seu caixa, buscando o equilíbrio financeiro exigido para quitação de todos os seus débitos.

Nesse sentido, a transitoriedade do abalo financeiro das Requerentes pode ser verificada quando observada sua situação econômica, pois sua capacidade industrial e a notória força que o nome Mococa possui no mercado são inspiradores de absoluta confiança e respeito, levando a crer que essa situação é passageira e superável.

Mesmo com todas as dificuldades, a empresa ainda é líder de mercado, e seus produtos mantem sua participação no mercado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

A situação adversa que as Requerentes enfrentam nesta contingência é de caráter meramente episódico, e a recuperação judicial propiciará o saneamento rápido e garantido de seu quadro crítico.

Entendem que possuem todas as condições para superar o período adverso. Tratam-se de empresas tradicionais, com bons clientes e parceiros. Esperam contar com o apoio do Estado e de seus principais credores para se recuperar e permanecer gerando empregos e riquezas.

A nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas brasileira enseja a **RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS,** mesmo para aquelas em estado quase falimentar (o que definitivamente não é o caso das Impetrantes). Este espírito de preservação da empresa, como uma unidade produtiva geradora de empregos e circuladora de riquezas, está em consonância harmônica com a tendência moderna do Direito Falimentar nos Países civilizados e de mercado livre. Com apoio da lei e da Justiça, na sua tradição e no férreo esforço de seus titulares, as Impetrantes seguramente recuperarão a sua saúde empresarial.

Reitera-se que empregam 288 de funcionários de forma direta e um múltiplo muito superior indiretamente, e voltarão a contratar mais assim que consigam se recuperar.

Isso aumenta sua responsabilidade social, constrangendo a Mococa a melhor proteger o patrimônio humano formado por funcionários altamente treinados e totalmente dependentes de seu destino.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

Assim, torna-se de fácil intelecção que está em risco a própria sobrevivência das Requerentes, uma vez que vêm sofrendo pressão por parte dos credores, não lhes restando, destarte, outro remédio a não ser socorrer-se da urgente impetração de uma Recuperação Judicial, que lhes possibilitará replanejar o perfil de seus compromissos e sanear suas dificuldades, para lucrar após o fim da crise e pagar a todos os seus credores.

As empresas somente precisam de mais tempo para buscar uma solução definitiva para manutenção da empresa e dos empregos que elas proporcionam. E desejam alcançar este tempo socorrendo-se da Justiça e dos benefícios da Lei. Acreditam que com a reorganização que estão promovendo e com a recuperação dos preços do mercado, poderão se reerguer em razoável período de tempo.

3. DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA O PEDIDO:

Não se encontram as Requerentes impedidas de obter os benefícios de uma Recuperação Judicial, pois:

a) preenchem as condições e requisitos estabelecidos no artigo 48 da Lei 11.101/05;

b) os seus diretores jamais foram falidos e tampouco foram condenados pela prática de crime falimentar ou qualquer dos delitos expostos na Lei de Recuperação Judicial e Falências;

c) as empresas foram regularmente constituídas nas formas societárias atuais, com seus Contratos Sociais devidamente arquivados

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

perante a Junta Comercial competente, há mais de dois anos, nos termos do artigo 48 da LRF;

d) nunca impetraram Recuperação Judicial no passado;

e) têm como objeto social comum, resumidamente, as atividades voltadas ao comércio, indústria, importação e exportação de laticínios, alimentos para fins especiais, produtos dietéticos, produtos derivados da agricultura e da pecuária, alimentos para consumo humano e animal, bebidas, sucos, concentrados, sucos de frutas naturais e artificiais, xaropes, substâncias em geral para fazer bebidas, etc.; e

f) apresentam junto a este pedido todos os documentos que comprovam as alegações acima expostas, e em especial, aqueles previstos no artigo 51 da Lei 11.101/2.005, o que, por si só, e com a devida vênia, lhe fazem merecer o imediato deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

4. PEDIDOS FINAIS:

Tendo em vista que as Requerentes se veem ameaçadas por credores insatisfeitos, e apresentados neste momento todos os documentos e papéis previstos em lei, **requerem seja deferido o processamento do pedido de recuperação judicial como medida de urgência**, comprometendo-se a apresentar seu Plano de Recuperação Judicial no prazo legal.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

Com relação a tal tema, sendo certa a urgência que uma empresa possui em ver deferido o processamento do pedido, convém anotar a posição do mestre MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO em sua festejada obra Lei de Recuperação de Empresas e Falências Comentada, página 159, ao comentar acerca da instrução documental da petição inicial da recuperação:

> *"(...) se o juiz verificar que a documentação está em termos, deverá desde logo prolatar despacho deferindo o processamento da recuperação (...)"*

Outrossim, com base no mesmo entendimento doutrinário e com amparo na ampla jurisprudência existente sobre o tema, caso V. Exa. entenda, o que se admite apenas para fins de argumentação, que deva ser apresentado algum documento complementar, requer se digne V. Exa. conceder à empresa prazo hábil para a sua apresentação, contudo, entende ser mais interessante a todos, especialmente aos credores, se **deferir de forma imediata o processamento do pedido,** comprometendo-se a empresa a apresentar eventuais dados complementares **após o deferimento**.

Isto porque, conforme explícito na lei recuperacional, **apenas com o deferimento do processamento as empresas estarão seguras contra ações e execuções individuais que visem satisfazer de forma singular créditos que fatalmente estarão sujeitos a este procedimento**.

E somente com o deferimento do processamento é que se levantará a restrição ao crédito por que vem passando as empresas, bem como se afastará a insegurança de seus funcionários, clientes e fornecedores sobre o destino delas. O processamento da recuperação gerará segurança jurídica.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

Apesar de entender que cumpriram com todos os requisitos previstos, caso V. Exa. entenda de forma diferente, ficam desde logo as Requerentes comprometidas a entregá-los logo após o processamento, ou que seja concedido prazo razoável para sua entrega.

Neste sentido é o entendimento do TJ-SP, que sumulou o assunto:

Súmula 56: **Na recuperação judicial, ao determinar a complementação da inicial, o juiz deve individualizar os elementos faltantes.**

Por fim, o novo sistema processual vigente prevê expressamente a possibilidade de emenda da inicial, a individualização das pendencias e o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a regularização, sob pena de indeferimento:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

Deste modo, se por acaso V. Exa. entender que ainda faltam documentos, as Requerentes se comprometem a apresentá-los com a urgência necessária, **rogando porém que eventual questionamento meramente formal não acarrete em uma postergação do deferimento**, requerendo nestes termos seja **deferido o processamento desde logo**, como vem sendo firmado pela jurisprudência e como nos ensina o outrora Desembargador da Câmara Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o eminente Dr. Sidnei A. Beneti, **ex-Ministro do STJ**, na obra *Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas*, da Editora Quartier Latin, às fls. 235:

> *"(...) Pode ser determinada a emenda da inicial,* ***mas, lembre-se, o início do processo de recuperação judicial é sempre urgente, de maneira que, entrevista a viabilidade no essencial, eventuais determinações de sanação de pontos específicos devem ser realizadas sem prejuízo do deferimento do processamento*** *– quer dizer:* ***defere-se o processamento e determinam-se as correções e sanações, sem paralisar o procedimento*** *no tocante ao principal.*
>
> *(...) A Recuperação não é de início deferida, até porque ainda não existe o plano de recuperação, mas apenas o processamento do pedido de recuperação (arts.51 e 52).* ***A apreciação do pedido de processamento pelo juiz deve dar-se incontinenti à apresentação, após exame extremamente perfunctório, sem possibilidade de delongas de maior verificação, pois se trata, como dito, de mera determinação de processamento****, devendo o exame aprofundar-se ulteriormente, até a sentença de deferimento da recuperação.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

Em vista do exposto, nos termos da celeridade prevista na lei falimentar, endossada pelo novo sistema processual, requer se digne V. Exa. deferir o processamento deste pedido de Recuperação Judicial, comprometendo-se as Impetrantes a apresentarem o Plano de Recuperação no prazo legal.

Termos em que, dando-se à causa, apenas para efeitos fiscais, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)[2], e obedecidas às formalidades de praxe, espera e aguarda o DEFERIMENTO.

Mococa, 24 de abril de 2018.

Julio Kahan Mandel
OAB/SP 128.331

Paulo C. S. Calheiros
OAB/SP 242.665

Pelas Requerentes:

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

[2] *Cf. Entendimento do TJ-SP em AI nº 2006763-95.2014.8.26.0000, Relator(a): Maia da Cunha, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do julgamento: 06/02/2014, o valor de R$ 200 mil para a inicial de recuperação judicial possibilita o processamento do pedido, auferindo-se as custas finais ao valor do processo:"Recuperação judicial. Indicação do valor da causa que é requisito da petição inicial. Aplicação do artigo 282, do CPC cc. 189, da Lei 11.105/05.* ***Impossibilidade de, neste momento processual, se aferir o benefício econômico almejado pela empresa em crise, ao que não se chega com a indicação dos débitos relacionados. Valor da causa que pode ser estimado, nos termos do artigo 258, do CPC, mas não pode ser irrisório em relação ao benefício econômico que se apurará ao final. Saldo das custas judiciais que será apurado a partir do encerramento da recuperação judicial, momento em que se ajustará o valor da causa, nos termos do art. 63, II, da Lei nº 11.101/2005****. Recurso parcialmente provido para que o valor estimado seja compatível com a realidade e razoável frente ao benefício patrimonial pretendido".*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8265F.

MANDEL
ADVOCACIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Procuração

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82667.

PROCURAÇÃO *AD JUDICIA*

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.502.507/0001-47, com estabelecimento fabril sito à Rua Gabriel Pinheiro, nº 1.030, Sala 01, Setor Central, Mococa-SP, **e KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO,** sociedade empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.835.999/0001-14, com sede na Rua Matilde Aidar, nº 46, Centro, Anápolis-GO, ambas, na forma de seus atos sociais, pelo presente instrumento de procuração, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores os advogados **JULIO KAHAN MANDEL**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 128.331 e no CPF/MF sob nº 157.594.568-14; **PAULO CEZAR SIMÕES CALHEIROS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 242.665 e no CPF/MF sob nº 303.263.558-63; **EMERSON LUIS ROSSI DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 278.591 e no CPF/MF sob nº 268.984.658-64; **VICTOR RIBEIRO CARDOSO DE MENEZES,** brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 243.324 e no CPF/MF sob o nº 054.162.037-14, e **THAIS KODAMA DA SILVA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 222.082 e no CPF/MF sob nº 281.024.588-60, todos integrantes do escritório Mandel Advocacia, devidamente inscrito na OAB/SP sob o nº 4701, situado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua General Jardim nº 808 – 5º andar, telefone 3124-1650 e fax 3237-2653, a quem conferem amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula *ad judicia*, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-las nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, assinar termo de caução, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e especialmente para impetrar pedido de recuperação judicial perante o foro da Comarca de Mococa – SP.

Mococa, 24 de abril de 2018

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82668.

MANDEL
ADVOCACIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Procurações

Declarações para os fins legais

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8266A.

DECLARAÇÃO

Pela presente, **FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA,** brasileiro, natural de Brasília, Distrito Federal, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 5413936 SPTC/GO e CPF n° 032.220.461-58, residente e domiciliada na Rua 135, n° 578, Ap. 2901 Edifício Park Line, Setor Marista - Goiânia – GO, CEP 74.180-020, declara que jamais foi falido ou condenado pela prática de crimes falimentares previstos na Lei 11.101/05.

Goiânia - GO, 23 de abril de 2018.

FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8266B.

D E C L A R A Ç Ã O

Pela presente, **KARLA CRISTINE DE BARROS OLIVEIRA,** brasileira, natural de Brasília, Estado do Distrito Federal, casada sob o regime de separação de bens, economista, portadora da cédula de identidade RG n° 1165197 SSP/DF e CPF n° 599.229.741-34, residente e domiciliada à Alameda das Rosas, 273, Ap. 1900 Edifício Varandas do Lago, Setor Oeste - Goiânia – GO, CEP 74.110-060, declara que jamais foi falido ou condenado pela prática de crimes falimentares previstos na Lei 11.101/05 .

Goiânia - GO, 23 de abril de 2018.

KARLA CRISTINE DE BARROS OLIVEIRA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8266D.

DECLARAÇÃO

Pela presente, **SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS,** brasileira, natural de Brasília, Estado do Distrito Federal, casada sob o regime de separação de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 1.180.275 SESPDS/DF e CPF n° 490.800.401-34, residente e domiciliada na Rua 12, n° 141, Ap. 17 Condomínio Parque Imperial, Setor Oeste - Goiânia – GO, CEP 74.140-040, declara que jamais foi falido ou condenado pela prática de crime falimentar .

Goiânia - GO, 23 de abril de 2018.

SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8266E.

D E C L A R A Ç Ã O

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS., empresa inscrita no CNPJ/MF 52.502.507/0001-47, com sede à Rua Brigadeiro Galvão, nº 255 - Barra Funda – São Paulo - SP - CEP: 01151-000 representada na forma de seu estatuto social, vem, pela presente, declarar expressamente para os fins de direito que jamais foi falida nem impetrou Concordata Preventiva ou Recuperação Judicial, bem como está ciente das condições dos Artigos 48 e seguintes da Lei nº 11.101 de 09.02.2005, não incorrendo em nenhum dos impedimentos previstos no mencionado Diploma Legal.

Goiânia/GO, 23 de abril de 2018.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82671.

D E C L A R A Ç Ã O

KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO., empresa inscrita no CNPJ/MF 02.835.999/0001-14, com sede à Rua Matilde Aidar nº 146 – Centro – ANAPOLIS - GO - CEP: 75023-070, representada na forma de seu estatuto social, vem, pela presente, declarar expressamente para os fins de direito que jamais foi falida nem impetrou Concordata Preventiva ou Recuperação Judicial, bem como está ciente das condições dos Artigos 48 e seguintes da Lei nº 11.101 de 09.02.2005, não incorrendo em nenhum dos impedimentos previstos no mencionado Diploma Legal.

Goiânia/GO, 23 de abril de 2018.

KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82674.

09/04/2018 **5819996**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8640500 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/04/2018, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ: 02.835.999/0017-81, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de abril de 2018.

PEDIDO Nº: 5819996

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82677.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
COMARCA DE ANÁPOLIS

Nº : **109362529666**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE ANÁPOLIS, NADA CONSTA **contra**:

Requerente	: KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ	: 02835999000114

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **109362529666**

Certidão expedida em 17 de abril de 2018, às 18:39:24
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 17 de abril de 2018

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 17/04/2018 - 18:39:24
Validação pelo código: 109362529666, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82679.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
COMARCA DE ANÁPOLIS

Nº : **109162519622**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE ANÁPOLIS, NADA CONSTA **contra**:

Requerente	: KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ	: 02835999000386

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **109162519622**

Certidão expedida em 17 de abril de 2018, às 18:42:37
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 17 de abril de 2018

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 17/04/2018 - 18:42:37
Validação pelo código: 109162519622, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8267B.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8626727 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/04/2018, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0001-47, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de abril de 2018.

PEDIDO N°: 5797241

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8267D.

07/04/2018 5795345

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 025795345 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/04/2018, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0008-13, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de abril de 2018.

PEDIDO Nº: 5795345

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8267E.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 025714577 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/04/2018, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

MOCOCA S A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de abril de 2018.

PEDIDO N°: 5714577

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82681.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8576780 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/04/2018, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

MOCOCA S A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0066-92, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de abril de 2018.

PEDIDO N°: 5716525

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82682.

MANDEL
ADVOCACIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, compostas de balanço patrimonial, demonstração de resultados e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção (artigo 51, inciso II da Lei 11.101/2.005)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82684.

Mococa S.A. Produtos Alimentícios

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016
(Em milhares de reais)

	Consolidado	
	31.12.2016	31.12.2015
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa equivalentes de caixa	4.484.303	772.268
Clientes	48.026.436	63.653.350
Estoques	32.131.567	27.875.190
Partes Relacionadas	7.984.975	-
Adiantamentos	405.367	187.517
Depósitos Judiciais	-	67.253
Impostos a Recuperar	41.223.421	36.440.377
TOTAL DO CIRCULANTE	**134.256.068**	**128.995.955**
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	125.382	72.810.213
Partes Relacionadas	-	72.810.213
Depósitos Judiciais	125.382	-
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**125.382**	**72.810.213**
Investimentos	100.000	-
Imobilizado	49.156.417	55.348.677
Intangível	1.003.104	-
	50.259.520	55.348.677
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	**50.384.902**	**128.158.890**
TOTAL DO ATIVO	**184.640.970**	**257.154.845**

	Consolidado	
	31.12.2016	31.12.2015
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Financiamentos	3.109.660	-
Empréstimos Bancários	36.405.287	55.534.096
Estoques de Terceiros	122.792	-
Fornecedores	46.453.617	31.939.527
Obrigações Trabalhistas	1.006.487	2.684.865
Obrigações Previdenciárias/Sociais	2.303.591	-
Obrigações Tributárias	6.425.606	20.326.156
Adiantamento de Clientes	679.108	-
Outras Contas a Pagar	2.321.459	-
Partes Relacionadas	-	-
TOTAL DO CIRCULANTE	**98.827.607**	**110.484.644**
NÃO CIRCULANTE		
Financiamentos	12.340.068	-
Empréstimos Bancários	12.262.108	54.228.531
Obrigações Tributarias	35.111.723	-
Partes Relacionadas	-	80.464.031
Provisão para Demandas Judiciais	14.141.260	8.745.426
Outras Contas a Pagar	63.274.420	110.268.060
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	**137.129.580**	**253.706.047**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	100.000	78.054.398
Prejuízo Acumulado	(51.416.217)	(185.090.244)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	**(51.316.217)**	**(107.035.846)**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**184.640.970**	**257.154.845**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Filipe Oliveira Lima Ferreira
Diretor
RG.: 5413936 - SPTC-GO
CPF.: 032.220.461-58

Anderson Gerhardt Bozelli
Técnico Contábil - CRC-GO 8255
RG.: 15967540 - SP
CPF.: 074.210.706-69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82686.

Mococa S.A. Produtos Alimentícios

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016
(Em milhares de reais)

	Consolidado	
	31.12.2016	31.12.2015
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**528.038.792**	**353.493.058**
Custo dos Produtos Vendidos	(451.805.049)	(319.321.378)
LUCRO BRUTO	**76.233.743**	**34.171.680**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
Administrativas Gerais	(22.372.226)	(23.641.470)
Comerciais	(35.325.231)	(29.485.006)
Despesas com Provisões	(8.757.704)	(10.691.791)
Depreciações e Amortizações	(3.114.293)	(2.851.069)
Despesas Tributárias	(393.576)	(327.710)
Outros Resultados Operacionais	1.310.210	3.738.661
	(68.652.820)	(63.258.385)
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	**7.580.923**	**(29.086.705)**
Resultado Financeiro	(21.717.356)	(16.528.026)
RESULTADO ANTES DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**(14.136.433)**	**(45.614.731)**
Imposto de renda e contribuição social do período	-	-
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	**(14.136.433)**	**(45.614.731)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Filipe Oliveira Lima Ferreira
Diretor
RG.: 5413936 - SPTC-GO
CPF.: 032.220.461-58

Anderson Gerhardt Buzelli
Técnico Contábil - CRC-GO 8253
RG.: 15967540 - SP
CPF.: 074.210.708-69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82686.

Mococa S/A e Mococa Alimentos Ltda

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais)

	Consolidado			Consolidado	
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
ATIVO			**PASSIVO**		
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
Caixa equivalentes de caixa	7.894.076	4.484.303	Financiamentos	5.452.270	3.109.660
Clientes	84.359.006	48.026.436	Empréstimos Bancários	89.341.086	36.405.287
Estoques	18.268.934	32.131.567	Estoques de Terceiros	362.089	122.792
Partes Relacionadas	16.027	7.984.975	Fornecedores	63.235.008	46.453.617
Adiantamentos	312.214	405.367	Obrigações Trabalhistas	1.761.412	1.006.487
Impostos a Recuperar	41.207.350	41.223.421	Obrigações Previdenciárias/Sociais	2.628.232	2.303.591
Despesas Antecipadas	-	-	Obrigações Tributárias	8.439.628	6.425.606
			Adiantamento de Clientes	2.439.681	679.108
			Outras Contas a Pagar	14.041.036	2.321.459
TOTAL DO CIRCULANTE	**152.057.608**	**134.256.068**	**TOTAL DO CIRCULANTE**	**187.700.443**	**98.827.607**
NAO CIRCULANTE			**NAO CIRCULANTE**		
Realizável a Longo Prazo	374.609	125.382	Financiamentos	7.596.927	12.340.068
Depósitos Judiciais	374.609	125.382	Empréstimos Bancários	19.657.198	12.262.108
			Obrigações Tributarias	117.322.504	35.111.723
			Provisão para Demandas Judiciais	20.983.593	14.141.260
			Outras Contas a Pagar	10.408.591	63.274.420
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**374.609**	**125.382**	**TOTAL DO NAO CIRCULANTE**	**175.968.813**	**137.129.580**
			PATRIMONIO LIQUIDO		
Investimentos	105.343	100.000	Capital Social	200.000	100.000
Imobilizado	45.065.455	49.156.417	Prejuízo Acumulado	(60.188.919)	-
Intangível	2.529.852	1.003.104	Resultado do Exercício	(103.547.470)	(51.416.217)
	47.700.649	50.259.520			
TOTAL DO NAO CIRCULANTE	**48.075.259**	**50.384.902**	**TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO**	**(163.536.389)**	**(51.316.217)**
TOTAL DO ATIVO	**200.132.866**	**184.640.970**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**	**200.132.866**	**184.640.970**

Filipe Oliveira Lima Ferreira
Diretor
RG.: 5413936 - SPTC-GO
CPF.: 032.220.461-58

Anderson Gerhardt Buzelli
Técnico Contábil - CRC-GO 8255
RG.: 15967540 - SP
CPF.:074.270.708-69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82688.

Mococa S/A e Mococa Alimentos Ltda

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais)

	Consolidado	
	31.12.2017	31.12.2016
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa equivalentes de caixa	7.894.076	4.484.303
Clientes	84.359.006	48.026.436
Estoques	18.268.934	32.131.567
Partes Relacionadas	16.027	7.984.975
Adiantamentos	312.214	405.367
Impostos a Recuperar	41.207.350	41.223.421
Despesas Antecipadas	-	-
TOTAL DO CIRCULANTE	**152.057.608**	**134.256.068**
NAO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	374.609	125.382
Depósitos Judiciais	374.609	125.382
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**374.609**	**125.382**
Investimentos	105.343	100.000
Imobilizado	45.065.455	49.156.417
Intangível	2.529.852	1.003.104
	47.700.649	50.259.520
TOTAL DO NAO CIRCULANTE	**48.075.259**	**50.384.902**
TOTAL DO ATIVO	**200.132.866**	**184.640.970**

	Consolidado	
	31.12.2017	31.12.2016
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Financiamentos	5.452.270	3.109.660
Empréstimos Bancários	89.341.086	36.405.287
Estoques de Terceiros	362.089	122.792
Fornecedores	63.235.008	46.453.617
Obrigações Trabalhistas	1.761.412	1.006.487
Obrigações Previdenciárias/Sociais	2.628.232	2.303.591
Obrigações Tributárias	8.439.628	6.425.606
Adiantamento de Clientes	2.439.681	679.108
Outras Contas a Pagar	14.041.036	2.321.459
TOTAL DO CIRCULANTE	**187.700.443**	**98.827.607**
NAO CIRCULANTE		
Financiamentos	7.596.927	12.340.068
Empréstimos Bancários	19.657.198	12.262.108
Obrigações Tributarias	117.322.504	35.111.723
Provisão para Demandas Judiciais	20.983.593	14.141.260
Outras Contas a Pagar	10.408.591	63.274.420
TOTAL DO NAO CIRCULANTE	**175.968.813**	**137.129.580**
PATRIMONIO LIQUIDO		
Capital Social	200.000	100.000
Prejuízo Acumulado	(60.188.919)	-
Resultado do Exercício	(103.547.470)	(51.416.217)
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	**(163.536.389)**	**(51.316.217)**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	**200.132.866**	**184.640.970**

Filipe Oliveira Lima Ferreira
Diretor
RG.: 5413936 - SPTC-GO
CPF.: 032.220.461-58

Anderson Gerhardt Buzelli
Técnico Contábil - CRC-GO 8255
RG.: 15967540 - SP
CPF.:074.210.708-69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82688.

Mococa S/A e Mococa Alimentos Ltda

Balanço Patrimonial levantado exclusivamente para fins de instrução do pedido em 20 de abril de 2018.
(Em milhares de reais)

	Consolidado 20.04.2018		Consolidado 20.04.2018
ATIVO		**PASSIVO**	
CIRCULANTE		**CIRCULANTE**	
Caixa equivalentes de caixa	1.481.544	Financiamentos	9.066.573
Clientes	43.393.316	Empréstimos Bancários	74.466.499
Estoques	16.072.290	Estoques de Terceiros	-
Partes Relacionadas	-	Fornecedores	61.651.602
Adiantamentos	3.139.902	Obrigações Trabalhistas	9.296.668
Impostos a Recuperar	46.302.275	Obrigações Previdenciárias/Sociais	1.495.932
Despesas Antecipadas	9.737	Obrigações Tributárias	17.709.020
		Adiantamento de Clientes	666.110
		Outras Contas a Pagar	22.368.661
TOTAL DO CIRCULANTE	**110.399.064**	**TOTAL DO CIRCULANTE**	**196.721.066**
NAO CIRCULANTE		**NAO CIRCULANTE**	
Realizável a Longo Prazo	421.572	Financiamentos	-
Depósitos Judiciais	421.572	Empréstimos Bancários	-
		Obrigações Tributarias	116.897.516
		Provisão para Demandas Judiciais	40.880.906
		Outras Contas a Pagar	-
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**421.572**	**TOTAL DO NAO CIRCULANTE**	**157.778.422**
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimentos	356.069	Capital Social	200.000
Imobilizado	33.952.084	Prejuízo Acumulado	- 158.491.389
Intangível	2.770.496	Resultado do Exercício	- 48.308.814
	37.078.648		
TOTAL DO NAO CIRCULANTE	**37.500.220**	**TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO**	**(206.600.203)**
TOTAL DO ATIVO	**147.899.284**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**	**147.899.284**

Filipe Oliveira Lima Ferreira
Diretor
RG.: 5413936 - SPTC-GO
CPF.: 032.220.461-58

Anderson Gerhardt Buzelli
Técnico Contábil - CRC-GO 8255
RG.: 15967540 - SP
CPF.:074.210.708-69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8268A.

Mococa S/A e Mococa Alimentos Ltda

Balanço Patrimonial levantado exclusivamente para fins de instrução do pedido em 20 de abril de 2018.
(Em milhares de reais)

	Consolidado 20.04.2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**58.144.867**
Custo dos Produtos Vendidos	- 47.449.078
LUCRO BRUTO	**10.695.788**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	
Administrativas Gerais	- 7.601.518
Comerciais	- 13.492.433
Despesas com Provisões	- 20.483.511
Depreciações e Amortizações	- 2.200.794
Despesas Tributárias	- 182.832
Outros Resultados Operacionais	- 2.387.198
	- 46.348.286
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	**- 35.652.498**
Resultado Financeiro	- 12.656.316
RESULTADO ANTES DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇAO SOCIAL	**- 48.308.814**
Imposto de renda e contribuição social do período	-
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	**- 48.308.814**

Filipe Oliveira Lima Ferreira
Diretor
RG.: 5413936 - SPTC-GO
CPF.: 032.220.461-58

Anderson Gerhardt Buzelli
Técnico Contábil - CRC-GO 825
RG.: 15967540 - SP
CPF.:074.210.708-69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8268A.

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Matilde Aidar nº 146 - Sala 07 - Centro - Anápolis - GO - CEP.: 75.023-070

C.N.P.J - 02.835.999/0001-14 NIRE nº 5230000894-8

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2017

ATIVO	2015	2016	2017	PASSIVO	2015	2016	2017
CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00				
				NÃO CIRCULANTE	49.851.763,19	50.880.783,56	52.539.776,94
NÃO CIRCULANTE	54.523.637,99	54.223.764,36	53.923.890,73	Encargos Tributarios a Pagar	47.079.639,51	47.968.657,58	0,00
	0,00	0,00	0,00	Encargos Sociais / Trabalhista a Pagar	2.772.123,68	2.912.125,98	0,00
				Parcelamentos Tributarios			52.539.776,94
				PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.671.874,80	3.342.980,80	1.384.113,79
				Capital Social	5.772.000,00	5.772.000,00	5.772.000,00
Imobilizado	58.311.776,94	58.311.776,94	58.311.776,94	(-) Prejuizos Acumulados	(1.100.125,20)	(2.429.019,20)	(4.387.886,21)
(-) Depreciação Acumulada	(3.788.138,95)	(4.088.012,58)	(4.387.886,21)				
TOTAL DO ATIVO	**54.523.637,99**	**54.223.764,36**	**53.923.890,73**	**TOTAL DO PASSIVO**	**54.523.637,99**	**54.223.764,36**	**53.923.890,73**

KREMON DO BRASIL S/A. INDUSTRIA E COMÉRCIO

Sandra Oliveira Lima Messias

Diretora Presidente

RG 1180275

CPF.:490.800.401-34

Anderson Gerhardt Buzelli

Técnico Contábil - CRC-GO 8255

RG.: 15967540 - SSP-SP

CPF.:074.210.708-69

ANDERSON GERHARDT BUZELLI
R. Matilde Aidar, 146 Centro CEP 75023-070
Anápolis - GO Fone 3324-1990
CRC-GO 008255/O-3 - CPF 074.210.708-69

fls. 43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8268B.

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Matilde Aidar nº 146 - Sala 07 - Centro - Anápolis - GO - CEP.: 75.023-070

C.N.P.J - 02.835.999/0001-14 NIRE nº 5230000894-8

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2017

NOMENCLATURA	2015	2016	2017
RECEITA BRUTA	-	-	-
Receita	-	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-	-	-
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas	-	-	-
Despesas Operacionais	(725.125,20)	(1.328.894,00)	(1.958.867,01)
Despesas Financeiras	-	-	-
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**(725.125,20)**	**(1.328.894,00)**	**(1.958.867,01)**

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Sandra Oliveira Lima Messias

Diretora Presidente

RG 1180275

CPF.:490.800.401-34

Anderson Gerhardt Buzelli

Técnico Contábil - CRC GO 8255

RG.: 15967540 - SSP-SP

CPF.:074.210.708-69

ANDERSON GERHARDT BUZELLI
R. Matilde Aidar, 146 Centro CEP 75023-070
Anápolis - GO Fone 3324-1990
CRC-GO 008255/O-3 - CPF 074.210.708-69

fls. 44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8268B.

KREMON DO BRASIL S/A

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rua Matilde Aidar nº 146 - Sala 07 - Centro - Anápolis - GO - CEP.: 75.023-070
C.N.P.J - 02.835.999/0001-14 NIRE nº 5230000894-8
DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - DLPA

	2015	2016	2017
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	-	-	-
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	-	-	-
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	-	-	-
Reversão de reservas.....(+)	-	-	-
Outros Recursos.....(+)	-	-	-
Lucro líquido do período-base.....(+)	-	-	-
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	(375.000,00)	(1.100.125,20)	(2.429.019,20)
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	-	-	-
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	-	-	-
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	(725.125,20)	(1.328.894,00)	(1.958.867,01)
Soma dos recursos.....	**(1.100.125,20)**	**(2.429.019,20)**	**(4.387.886,21)**
Transferências para reservas.....(+)	-	-	-
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(+)	-	-	-
Imposto sobre o lucro líquido.....(+)	-	-	-
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital.....(+)	-	-	-
Outras aplicações.....(+)	-	-	-
Soma das aplicações.....	-	-	-
Lucros ou prejuízos acumulados.....	**(1.100.125,20)**	**(2.429.019,20)**	**(4.387.886,21)**

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Sandra Oliveira Lima Messias
Diretora Presidente
RG 1180275
CPF.:490.800.401-34

Anderson Gerhardt Buzelli
Técnico Contábil - CRC-GO 8255
RG.: 15967540 - SSP-SP
CPF.:074.210.708-69

ANDERSON GERHARDT BUZELLI
R. Matilde Aidar, 146 Centro CEP 75023-070
Anápolis - GO - Fone 3324-1990
CRC-GO 008255/O-3 - CPF 074.210.708-69

fls. 45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8268B.

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Matilde Aidar nº 146 - Sala 07 - Centro - Anápolis - GO - CEP.: 75.023-070

C.N.P.J - 02.835.999/0001-14 NIRE nº 5230000894-8

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO EM 20 DE ABRIL DE 2018

ATIVO	20/04/2018	PASSIVO	20/04/2018
CIRCULANTE	**0,00**	CIRCULANTE	**0,00**
CRÉDITOS	**0,00**		
		NÃO CIRCULANTE	**52.539.776,94**
NÃO CIRCULANTE	**53.923.890,73**	Encargos Tributarios a Pagar	0,00
	0,00	Encargos Sociais / Trabalhista a Pagar	0,00
		Parcelamentos Tributarios	52.539.776,94
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.384.113,79**
		Capital Social	5.772.000,00
Imobilizado	58.311.776,94	(-) Prejuizos Acumulados	(4.387.886,21)
(-) Depreciação Acumulada	(4.387.886,21)		
TOTAL DO ATIVO	**53.923.890,73**	**TOTAL DO PASSIVO**	**53.923.890,73**

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Sandra Oliveira Lima Messias

Diretora Presidente

RG 1180275

CPF.:490.800.401-34

Anderson Gerhardt Buzelli

Técnico Contábil - CRC-GO 8255

RG.: 15967540 - SSP-SP

CPF.:074.210.708-69

fls. 46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8268C.

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Matilde Aidar nº 146 - Sala 07 - Centro - Anápolis - GO - CEP.: 75.023-070

C.N.P.J - 02.835.999/0001-14 NIRE nº 5230000894-8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO LEVANTADO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO EM 20 DE ABRIL DE 2018

NOMENCLATURA	20/04/2018
RECEITA BRUTA	-
Receita	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-
LUCRO BRUTO	-
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	
Despesas Administrativas	-
Despesas Operacionais	(1.958.867,01)
Despesas Financeiras	-
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**(1.958.867,01)**

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Sandra Oliveira Lima Messias
Diretora Presidente
RG 1180275
CPF.:490.800.401-34

Anderson Gerhardt Buzelli
Técnico Contábil - CRC-GO 8255
RG.: 1596?540 / SSP-SP
CPF.:074.210.708-69

fls. 47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8268C.

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS / KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAIXA E PROJEÇÃO

Descrição	1o Ano	2o Ano	3o Ano	4o Ano	5o Ano
RECEITA LÍQUIDA	209.036.978	213.217.718	219.614.249	224.006.534	226.246.599
CPV	(171.955.178)	(175.394.282)	(180.656.110)	(184.269.233)	(186.111.925)
CPV TOTAL	(171.955.178)	(175.394.282)	(180.656.110)	(184.269.233)	(186.111.925)
LUCRO BRUTO	37.081.800	37.823.436	38.958.139	39.737.302	40.134.675
DESPESAS ADMINITRATIVAS	(2.879.244)	(2.907.460)	(2.964.435)	(2.992.869)	(2.991.635)
DESPESAS COMERCIAL	(22.937.890)	(23.162.681)	(23.616.576)	(23.843.103)	(23.833.270)
RESULTADO FINANCEIRO	(10.145.962)	(10.245.392)	(10.446.161)	(10.546.359)	(10.542.010)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	158.225	159.776	162.907	164.469	164.401
TOTAL DESPESAS	(35.804.871)	(36.155.759)	(36.864.265)	(37.217.861)	(37.202.514)
RESULTADO OPERACIONAL	1.276.929	1.667.677	2.093.873	2.519.440	2.932.161
LUCRO OU PREJUÍZO (ANTES DOS IMPOSTOS)	1.276.929	1.667.677	2.093.873	2.519.440	2.932.161
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(303.909)	(396.907)	(498.342)	(599.627)	(697.854)
LUCRO OU PREJUÍZO (APÓS DOS IMPOSTOS)	973.020	1.270.770	1.595.532	1.919.813	2.234.307
ESTORNO DA DEPRECIAÇÃO	6.576.301	6.576.301	6.576.301	6.576.301	6.576.301
EBITDA	8,61%	8,67%	8,70%	8,77%	8,86%
GERAÇAO DE CAIXA DO PERIODO	7.549.320	7.847.071	8.171.832	8.496.114	8.810.607
CAIXA INICIAL	-	(25.776.347)	(51.254.944)	(76.408.780)	(101.238.333)
DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO TRIBUTÁRIO	(15.259.882)	(15.087.894)	(15.087.894)	(15.087.894)	(15.087.894)
DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	(25.998.022)	(25.998.022)	(25.998.022)	(25.998.022)	(25.998.022)
DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.327.646)	(7.327.646)	(7.327.646)	(7.327.646)	(7.327.646)
CAIXA APÓS TRIBUTOS/INVESTIMENTOS/FORNECEDORES/EMPRESTIMOS	(25.776.347)	(51.254.944)	(76.408.780)	(101.238.333)	(125.753.393)
SALDO DE CAIXA APÓS AMORTIZAÇÕES	(25.776.347)	(51.254.944)	(76.408.780)	(101.238.333)	(125.753.393)

Mococa/SP, 23 de abril de 2018

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8268E.

MANDEL
ADVOCACIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Relação nominal completa dos credores, com a indicação de endereço classificação e valor do crédito (artigo 51, inciso III da Lei 11.101/2.005)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8268F.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE I - TRABALHISTA

Indicação do Registro Contábil	Natureza	Origem	CPF	Credor	Endereço	Numero	Compl	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor em Reais
14763985850PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	147.639.858-50	ADALBERTO CARLOS CESINI	RUA COSME RIMOLI	40		NELSON NIERO	13734-565	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
27243740880PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	272.437.408-80	ADEIRSON APARECIDO GOMES	RUA BENEDITO P DO NASCIMENTO	535		COHAB II	13737-315	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
28216418850PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	282.164.188-50	ADILSON ROBERTO GONCALVES	RUA MAESTRO PASCHOAL GAGLIARDI	109		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-400	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
44656445827PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	446.564.458-27	ADILSON ROBERTO GONCALVES JUNIOR	RUA MAESTRO PASCHOAL GAGLIARDI	109		MOCOQUINHA	13734-400	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
43222852871PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	432.228.528-71	ADRIANE CAMACHO TRAMBINI	RUA FORTUNATO NEGRI	455		JARDIM ALVORADA	13732-529	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
287.968.118-9721040100002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	287.968.118-97	ADRIANO APARECIDO MONTEIRO	RUA JOAO DE SISTO	700		VILA LAMBARI	13731-050	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	7.852,31
28796811897PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	287.968.118-97	ADRIANO APARECIDO MONTEIRO	RUA JOAO DE SISTO	700		VILA LAMBARI	13731-050	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
30942800800PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	309.428.008-00	ADRIANO CAMPOLEONE	AV. TRANSAMAZONICA	105		JARDIM GATOLANDIA	13731-400	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
27642403844PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	276.424.038-44	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	RUA JULIO CORREIA DA SILVA	71		ANITA VENTURI PRICOLI	13737-240	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
332.372.098-9921040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	332.372.098-99	AILTON APARECIDO LEONE	RUA DOMINGOS FIRACCI	349		CENTRO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.738,46
37486577810PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	374.865.778-10	AILTON CESAR ANTONIO	RUA BAHIA	809		VILA SANTA ROSA	13731-230	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
6082743806PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	060.827.438-06	AIRTON DONIZETI DA SILVA	RUA LUIZ QUILICI	290		COHAB II	13737-325	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
30996917802PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	309.969.178-02	ALAN RIBEIRO	RUA ADELAIDE ALVES MAGRI	114		JARDIM JOSE JUSTI II	13734-536	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
380.147.718-5021040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	380.147.718-50	ALENILDO CORREIA VIEIRA	RUA ISALTINO LUCIANO DE MORAES	95		Jardim Raquel	18770-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.111,70
295.984.118-2621040100002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	295.984.118-26	ALESSANDRA MARINHO DA SILVA FERREIRA	RUA NITEROI	353		VILA QUINTINO	13736-150	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	11.529,42
29598411826PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	295.984.118-26	ALESSANDRA MARINHO DA SILVA FERREIRA	RUA NITEROI	353		VILA QUINTINO	13736-150	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
273.517.918-4821040100002RESC03201843160	TRABALHISTA	RESCISÃO	273.517.918-48	ALESSANDRO CAMARGO	RUA GATO CINZENTO	84		VILA URUPÊS	08615-070	São Paulo	SP	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	17.962,07
344.435.558-0321040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	344.435.558-03	ALESSANDRO DA SILVA	RUA DAS PEROBAS	491		JARDIM PRIMAVERA 3	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	10.872,59
484.750.168-3921040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	484.750.168-39	ALESSANDRO SOUTA DA SILVA	RUA ARARA	285		RECANTO DOS PASSAROS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	1.669,32
397.914.058-0821040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	397.914.058-08	ALESSANDRO TAVARES	RUA CANDEIAS	241		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	5.207,03
326.534.868-7321040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	326.534.868-73	ALEX DE OLIVEIRA REZENDE BENEDITO	RUA AFONCINA FERREIRA DE OLIVEIRA	171	FUNDOS	MANOEL FERNANDES	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	8.817,44
288.897.298-0521040100002RESC02201843140	TRABALHISTA	RESCISÃO	288.897.298-05	ALEX FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO	AV DAS HORTENCIAS	289		MOURA LEITE	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		09/02/2018	19/02/2018	7.243,07
26590333823PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	265.903.338-23	ALEX FELIZARDO DA CUNHA	RUA EUFROSINO GERMANO MARTINS	288		CJ. HABITACIONAL GILBER	13737-320	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
151.409.428-2821040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	151.409.428-28	ALEX PINTO	RUA PLINIO GERDULLO	203		CENTRO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	13.909,91
383.887.398-0821040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	383.887.398-08	ALEX SALES PARREIRA	RUA DAS HORTENCIAS	339		BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	7.569,52
306.981.358-5721040100002RESC03201843166	TRABALHISTA	RESCISÃO	306.981.358-57	ALEX SANDRO DE SOUZA	RUA ANTONIO CALDEIRA	223		NOVE DE JULHO	18780-000	São Paulo	SP	RESC032018		07/03/2018	16/03/2018	20.099,33
316.423.468-6121040100002RESC02201843138	TRABALHISTA	RESCISÃO	316.423.468-61	ALEX SANTOS NASCIMENTO	RUA JOSE JOAQUIM ESTEVES	325	AP 06	CENTRO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		07/02/2018	16/02/2018	12.355,63
019.430.381-04RESC0420184284821040100002	TRABALHISTA	RESCISÃO	019.430.381-04	ALEXANDRE ARAUJO TASSARA DIAS	RUA 02	696	APTO 602	VILA SAO JOAO	74110-130	Goiás	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	14.905,58
151.409.588-2121040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	151.409.588-21	ALEXANDRE DE SOUZA	AV AVENIDA RIO DE JANEIRO	499		VILA NOVA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	5.646,87
458.394.488-8521040100002RESC02201843140	TRABALHISTA	RESCISÃO	458.394.488-85	ALEXIA FELIX DA SILVA	RUA IGNES DE ALMEIDA PIRES	1223		JARDIM SANTA INES	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		09/02/2018	19/02/2018	3.174,76
475.321.258-0721040100002RESC04201843193	TRABALHISTA	RESCISÃO	475.321.258-07	ALEXSANDER FERNANDO DE LIMA	RUA OTAVIO ERASMO SANTIAGO	162		NENE PEREIRA LIMA	13732-375	São Paulo	SP	RESC042018		03/04/2018	13/04/2018	1.579,19
47532125807PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	475.321.258-07	ALEXSANDER FERNANDO DE LIMA	RUA OTAVIO ERASMO SANTIAGO	162		NENE PEREIRA LIMA	13732-375	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
394.276.978-6521040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	394.276.978-65	ALINE FELIX DA SILVA	RUA IGNEZ DE ALMEIDA PIRES	1223		JARDIM SANTA IGNES	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	3.739,81
34865794875PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	348.657.948-75	ALINE SASAKI	RUA CARLOS ADALBERTO DE LIMA	65		ANITA VENTURI PRICOLI	13737-242	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
330.204.998-6021040100002RESC04201843206	TRABALHISTA	RESCISÃO	330.204.998-60	ALYNE REGINA JACINTO DE ALMEIDA	AV DEPUTADO EMILIO CARLOS	2603	CASA 08	CENTRO	02721-200	São Paulo	SP	RESC042018		16/04/2018	26/04/2018	10.764,40
42890048810PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	428.900.488-10	AMANDA CAPORALI DA CUNHA	RUA ANTONIO LUIZ BORA	117		FRANCISCO GAROFALO	13736-835	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
32222818826PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	322.228.188-26	AMARILDO DIAS LUZ	RUA RONDONIA	335		VILA SANTA ROSA	13731-330	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
363.807.188-0021040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	363.807.188-00	ANA CLAUDIA BELARMINO	AV ABEL DO IMPERIO	530		JARDIM SOTERO COSTA	18770-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	5.913,85
32015872817PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	320.158.728-17	ANA MARIA DE OLIVEIRA	AV. CLOVIS SANTOS SILVA	206		JARDIM MAZIERO	13733-449	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
373.589.228-0821040100002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	373.589.228-08	ANAEL DE SOUZA VIEIRA	RUA MAXIMILIANO ANDREOLI	92		JARDIM CHICO PISCINA	13736-490	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	13.815,77
37358922808PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	373.589.228-08	ANAEL DE SOUZA VIEIRA	RUA MAXIMILIANO ANDREOLI	92		JARDIM CHICO PISCINA	13736-490	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
751.620.831-0021040100002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	751.620.831-00	ANATHYELLE ALVES CHAVES	RUA MATINAL	S/N	L.7 QD89	SETOR MORADA DO SOL	74475-205	Goiás	GO	RESC032018		05/03/2018	15/03/2018	6.104,78
309.790.788-2221040100002RESC02201843138	TRABALHISTA	RESCISÃO	309.790.788-22	ANDERSON DA SILVA	RUA PEDRO NESPECA	15		NOVE DE JULHO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		07/02/2018	16/02/2018	9.503,91
36854015804PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	368.540.158-04	ANDERSON DA SILVA FRANCELINO	RUA ANTONIO LUIZ BORA	97		FRANCISCO GAROFALO	13736-835	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
301.886.738-6521040100002RESC04201843194	TRABALHISTA	RESCISÃO	301.886.738-65	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	RUA ALTAMIRO SOARES PERUCELLO	205		CARLITO QUILICE	13733-510	São Paulo	SP	RESC042018		04/04/2018	13/04/2018	4.629,55
349878588851PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	349.878.588-51	ANDERSON FRAIOLI GIMENES	RUA MANOEL JOSE PEREIRA	62		CARLITO QUILICE	13733-524	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
318.721.678-1021040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	318.721.678-10	ANDERSON GRANA MEYER	RUA DONA DOLORES GUTIERRES GARCIA	171		VILA MARTINS	18790-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.861,96
292.281.268-5021040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	292.281.268-50	ANDERSON LUIZ VICENTE DA SILVA	RUA DOS MANACAS	136		BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	10.529,62
37837296885PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	378.372.968-85	ANDERSON MOISES DE SOUZA	RUA MAURICIO DE MENDONCA	214		COHAB II	13737-385	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
394.236.668-1721040100002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	394.236.668-17	ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	RUA DR SAULO PEREIRA LIMA	68		CARLITO QUILICE	13733-518	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	10.706,68
39423666817PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	394.236.668-17	ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	RUA DR SAULO PEREIRA LIMA	68		CARLITO QUILICE	13733-518	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
305.531.788-2221040100002RESC04201843194	TRABALHISTA	RESCISÃO	305.531.788-22	ANDERSON ORTIZ DAS DORES	RUA RORAIMA	130		CJ OSWALDO CACIOLARI	18760-000	São Paulo	SP	RESC042018		04/04/2018	13/04/2018	13.793,36
38444943835PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	384.449.438-35	ANDERSON PAGANOTI ALBERGUIM	RUA MINAS GERAIS	775		VILA SANTA ROSA	13731-140	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
366.863.038-0121040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	366.863.038-01	ANDRE LUIZ GUERRA	RUA JABORANDIS	160		JARDIM DOS IPES I E II	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	9.756,53
180.947.448-5521040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	180.947.448-55	ANDRE NEY DE LUCCO PERRI	RUA ADEMAR DE BARROS	599		VILA NOVA	18770-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	8.379,83
342.038.728-8021040100002RESC03201843160	TRABALHISTA	RESCISÃO	342.038.728-80	ANDREA REIS POSO GALEGO	RUA TRES RANCHOS	440		VILA ALMEIDA	18760-000	São Paulo	SP	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	10.953,61
15035133869PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	150.351.338-69	ANGELA DE SOUSA SANTOS MODESTO	RUA MARANHAO	701		JARDIM RIGOBELO	13738-510	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
31515591824PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	315.155.918-24	ANIBAL GIOIA NETO	RUA JOAO BRAVO CALDEIRA	352		JARDIM CHICO PISCINA	13736-430	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
024.169.861-80RESC0420184284821040100002	TRABALHISTA	RESCISÃO	024.169.861-80	ANNA LARISSA PEDROSA ELIAS	RUA 109	SN	QD LT 6/15 BLH AP314		74815-435	Goiás	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	13.091,78
068.802.888-8021040100002RESC03201843166	TRABALHISTA	RESCISÃO	068.802.888-80	ANTONIO APARECIDO NICOLA	RUA CESAR VICINANZA	356		COHAB II	13737-655	São Paulo	SP	RESC032018		07/03/2018	14/03/2018	20.983,94
6880288880PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	068.802.888-80	ANTONIO APARECIDO NICOLA	RUA CESAR VICINANZA	356		COHAB II	13737-655	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
079.821.758-8021040100002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	079.821.758-80	ANTONIO DONIZETI DE OLIVEIRA	AV AVENIDA CRISTOVAO LIMA GUEDES	1510		NENE PEREIRA LIMA	13731-000	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	52.056,01
7982175880PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	079.821.758-80	ANTONIO DONIZETI DE OLIVEIRA	AV. CRISTOVAO LIMA GUEDES	1510		NENE PEREIRA LIMA	13731-000	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
32689315882PLR09201714300821040100l4	TRABALHISTA	PPR	326.893.158-82	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	RUA ADRIANO MACEDO ZEFERINO	125		JARDIM JOSE JUSTI	13734-485	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
129.519.078-8521040100002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	129.519.078-85	ANTONIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS	RUA DOS MANACAS	156		BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	16.235,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82693.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE I - TRABALHISTA

Indicação do Registro Contábil	Natureza	Origem	CPF	Credor	Endereço	Numero	Compl	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor em Reais
057.823.976-082104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	057.823.976-08	ANTONIO MARCOS ANDREASSA	RUA ORESTES NICOLAU LUZ	210		NENE PEREIRA LIMA	13732-429	Minas Gerais	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	6.619,51
5782397608PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	057.823.976-08	ANTONIO MARCOS ANDREASSA	RUA ORESTES NICOLAU LUZ	210		NENE PEREIRA LIMA	13732-429	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
316.964.168-922104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	316.964.168-92	APARECIDA GOMES MAGALHAES DE CARVALHO	RUA DORACY CARLOS MAZIERO	170		carlito quilice	13733-526	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	6.454,84
31696416892PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	316.964.168-92	APARECIDA GOMES MAGALHAES DE CARVALHO	RUA DORACY CARLOS MAZIERO	170		carlito quilice	13733-526	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
963.218.148-492104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	963.218.148-49	APARECIDO DA SILVA SANTOS	AV AVENIDA SAO PAULO	321		VILA LAMBARI	13731-020	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	23.942,72
96321814849PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	963.218.148-49	APARECIDO DA SILVA SANTOS	AV. SAO PAULO	321		VILA LAMBARI	13731-020	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
30813552818PLR092017243008210401O014	TRABALHISTA	PLR	308.135.528-18	ARNALDO CESAR DOS REIS	RUA AZALEIAS	60		BELA VISTA	18760-000	Cerqueira Cesar	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00
311.859.138-232104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	311.859.138-23	AROLDO VICENTE DA SILVA	RUA DAS PRIMAVERAS	67		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	1.790,90
293.522.508-262104010002RESC02201843150	TRABALHISTA	RESCISÃO	293.522.508-26	ATILIO BUSCHINE	RUA JAIME DE ANDRADE MENEZES	20		JARDIM RAQUEL	18770-000	São Paulo	SP	RESC022018		19/02/2018	01/03/2018	4.055,38
4982101892PLR092017243008210401O014	TRABALHISTA	PLR	049.821.018-92	AUGUSTO DOS SANTOS	RUA DOS LIRIOS	66		BELA VISTA	18760-000	Cerqueira Cesar	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00
033.953.511-30RESC04201842848210401O002	TRABALHISTA	RESCISÃO	033.953.511-30	BEATRIZ CINTIA BARBOSA DA SILVA	D2	159		JD DAS OLIVEIRAS	74635-100	Goiás	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	5.928,94
2689753880PLR092017243008210401O014	TRABALHISTA	PLR	026.897.538-80	BENEDITO CARLOS AMARAL	RUA AMAZONAS	96		JARDIM SAO LUCAS	18760-000	Cerqueira Cesar	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00
275.982.198-692104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	275.982.198-69	BETERSON VIEIRA CARDOSO	RUA PEDRO FUSCO	86		JARDIM TROPICAL	18702-617	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	24.630,70
40938079816PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	409.380.798-16	BRUNO DUARTE MARCELINO	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA	141		COHAB II	13737-500	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
355.372.578-822104010002RESC03201843160	TRABALHISTA	RESCISÃO	355.372.578-82	BRUNO HENRIQUE FERREIRA	RUA JOAO DE PAULA LIMA	39		CJ HAB. JOSE MARIA ARBE	18800-000	São Paulo	SP	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	20.275,76
47064258838PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	470.642.588-38	BRUNO HENRIQUE NICOLAU DA SILVA	RUA MARIA ZELIA PALMA MAZIERO	120		COND MONTE BELO	13737-180	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
365.569.778-372104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	365.569.778-37	BRUNO INACIO	RUA JOSE DOS SANTOS CALADO	760		vila cidade jardim	18703-220	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	15/03/2018	8.503,79
426.689.068-062104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	426.689.068-06	CAIO HENRIQUE DE SANTANA SOUZA	RUA ALAGOAS	263FD		VILA LAMBARI	13731-050	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	3.082,21
42668906806PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	426.689.068-06	CAIO HENRIQUE DE SANTANA SOUZA	RUA ALAGOAS	263FD		VILA LAMBARI	13731-050	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
327.795.398-012104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	327.795.398-01	CAIRO AUGUSTO DIAS DE SOUZA	RUA EURICO DUTRA	52		JARDIM PRIMAVERA	13738-565	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	4.890,02
32779539801PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	327.795.398-01	CAIRO AUGUSTO DIAS DE SOUZA	RUA JOSE CAETANO GUISSO	100		JARDIM JOSE JUSTI II	13734-528	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
034.908.181-64RESC04201842848210401O002	TRABALHISTA	RESCISÃO	034.908.181-64	CARLA DE SOUZA COSTA OLIVEIRA	RUA MARIA PAULA Q06 LT18	S/N			75250-000	Goiás	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	12.407,81
8325221801PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	083.252.218-01	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	RUA OSVALDO DE SOUZA DIAS	187		COHAB II	13737-505	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
10234091860PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	102.340.918-60	CARLOS ALBERTO ESTETER	RUA MILTON MAZIEIRO	39		FRANCISCO GAROFALO	13736-800	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
832.795.208-002104010002RESC04201843203	TRABALHISTA	RESCISÃO	832.795.208-00	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA ZAMBONI	RUA FABRICIA MEIRELES VIEIRA	211		JARDIM 03 MARIAS	14240-000	São Paulo	SP	RESC042018		13/04/2018	23/04/2018	165.742,32
83279520800PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	832.795.208-00	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA ZAMBONI	RUA FABRICIA MEIRELES VIEIRA	211		JARDIM 03 MARIAS	14240-000	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
33655459807PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	336.554.598-07	CARLOS AUGUSTO DE ASSIS BATISTA	RUA JOAO BUZZO	132		JARDIM ALCEBIADES QUIL	13736-880	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
327.467.878-302104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	327.467.878-30	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA	RUA TREZE DE MAIO	40		JARDIM SOTERO COSTA	18770-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	9.839,79
4101808821PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	041.018.088-21	CARLOS CESAR DA SILVA	RUA FERNANDO CRISCUOLO	358		JARDIM ALVORADA	13732-510	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
313.520.418-982104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	313.520.418-98	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DE SOUZA	RUA JABORANDIS	260		JARDIM DOS IPES I E II	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	9.011,44
214.584.008-752104010002RESC02201843140	TRABALHISTA	RESCISÃO	214.584.008-75	CARLOS EDUARDO LEALDINI	RUA RORAIMA	30		JARDIM SAO LUCAS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		09/02/2018	19/02/2018	11.426,71
31391171837PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	313.911.718-37	CARLOS EDUARDO NOBREGA	RUA MARIA DOLORES MARTINS VIOTTO	137		JARDIM PROGRESSO	13736-388	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
13192090847PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	131.920.908-47	CARLOS EDUARDO VIEIRA	RUA MANOEL BANDEIRA	78		CECAP II	13732-050	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
128.283.918-762104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	128.283.918-76	CARLOS ROBERTO FRAGOSO	AV RUA JOAO MARCILIO CANO	659	AV JOAO CARDOSO DE OLIVEI	Centro	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.489,07
441.126.568-072104010002RESC02201843139	TRABALHISTA	RESCISÃO	441.126.568-07	CASSIA RAFAELA SIMONE MOREIRA	RUA RORAIMA	130		JARDIM SAO LUCAS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	9.271,53
37389497807PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	373.894.978-07	CELIO DA SILVA GABRIEL	RUA MANOEL JOSE PEREIRA	153		CARLITO QUILICE	13733-524	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
17282464820PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	172.824.648-20	CLAUDEMIR INACIO DE SOUSA	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA	70		COHAB 2	13737-500	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
41475035861PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	414.750.358-61	CLAUDINEI COSTALONGA	RUA ROVAIL RODRIGUES DA SILVA	157		ARI ESTEVAO	13734-660	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
358.961.488-952104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	358.961.488-95	CLAUDINEIA APARECIDA DA SILVA	RUA JOSE MARQUES DO VALE			NOVA CERQUEIRA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	3.938,38
965.565.799-042104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	965.565.799-04	CLAUDINEIA PEREIRA PROENCA	RUA AVENIDA ARAPONGAS	10	1 EDICOLA	RECANTO DOS PASSAROS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	5.377,74
293.997.828-082104010002RESC02201843138	TRABALHISTA	RESCISÃO	293.997.828-08	CLAUDIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	RUA ARTUR DE CARVALHO PFTO	2215		SANTANA	18701-600	São Paulo	SP	RESC022018		07/02/2018	16/02/2018	6.236,87
180.934.288-012104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	180.934.288-01	CLEIDE CERINO	RUA DAS JUSSARAS	152		JARDIM BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	9.904,54
344.160.898-482104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	344.160.898-48	CLEITON DA SILVA	RUA JOAO BUZZO	91		COHAB II	13737-395	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	6.492,04
34416089848PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	344.160.898-48	CLEITON DA SILVA	RUA JOAO BUZZO	91		COHAB II	13737-395	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
346.477.748-052104010002RESC02201843139	TRABALHISTA	RESCISÃO	346.477.748-05	CRISTIANO APARECIDO ANDRADE	RUA MARANHAO	1089		centro	18780-000	São Paulo	SP	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	21.325,27
31891335812PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	318.913.358-12	CRISTIANO SANTISSIMO DE SANTANA	RUA FERNANDO PINHEIRO	162		JARDIM MAZIERO	13733-444	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
458.151.568-842104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	458.151.568-84	DAIANE CRISTINA DE MORAES SILVA	RUA DAS JUSSARAS	405		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	5.590,28
409.760.428-782104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	409.760.428-78	DAIANE CRISTINA DIAS	RUA DAS CANDEIAS	360		JARDIM PRIMAVERA 3	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	1.400,54
323.263.698-582104010002RESC03201843160	TRABALHISTA	RESCISÃO	323.263.698-58	DAIANE SILVA DE SOUSA	RUA WILSON FERNANDES S CARVALHO	480	AP 12A	CONJUNTO HABITACIONAL	08473-000	São Paulo	SP	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	5.651,19
28348326847PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	283.483.268-47	DANIEL BARBOSA	RUA MONTE SANTO DE MINAS	808		JARDIM SANTA MARIA	13730-280	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
430.821.408-402104010002RESC04201843193	TRABALHISTA	RESCISÃO	430.821.408-40	DANIEL CANDIDO BENTO	RUA CORONEL FRANCISCO SOARES CAMARGO	51		SANTA CECILIA	13733-070	São Paulo	SP	RESC042018		03/04/2018	13/04/2018	9.848,14
43082140840PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	430.821.408-40	DANIEL CANDIDO BENTO	RUA CORONEL FRANCISCO SOARES CAMARGO	51		SANTA CECILIA	13733-070	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
438.988.798-012104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	438.988.798-01	DANIEL LEMES DA SILVA	RUA ESTEFANO APOLONIO	101		NOVA CERQUEIRA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	17.048,11
29006415863PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	290.064.158-63	DANIEL LOPES DA SILVA	RUA ANTONIO SOUZA LIMA TOLEDO	204		JARDIM JOSE JUSTI	13734-495	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
427.268.518-002104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	427.268.518-00	DANIEL MESQUITA DE SOUZA	RUA UIRAPURU	200		RECANTO DOS PASSAROS	18760-000	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	15/03/2018	13.060,08
437.673.598-122104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	437.673.598-12	DANIEL PARREIRA ALVES	RUA CANDEIAS	670	CASA1	JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	1.854,43
33306904880PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	333.069.048-80	DANIEL RICHARD SANTURBANO	RUA PARAIBA	347		vila santa rosa	13731-200	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
36993262843PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	369.932.628-43	DANIEL SILVA	RUA MINAS GERAIS	775		VILA SANTA ROSA	13731-140	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
26960546818PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	269.605.468-18	DANIELA GOMES	RUA ANTONIO JOSE DE SOUZA	61		JARDIM PLANALTO VERDE	13736-355	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
429.092.908-752104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	429.092.908-75	DANIELE ESTEVAM GALDIN	RUA DAS QUARESMEIRAS	140		JARDIM PRIMAVERA 3	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.717,34
38773397865PLR092017243008210401O014	TRABALHISTA	PLR	387.733.978-65	DANIELE MONACO FERREIRA	RUA PRACA SAO MARTINHO	325		PROJETO CEM	13732-661	Mococa	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00
040.329.666-802104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	040.329.666-80	DANIELLE RONDON ANDRADE	RUA 1065	179	QD142 LT4/7 APA2002	CENTRO	74815-540	Minas Gerais	GO	RESC032018		05/03/2018	15/03/2018	12.287,10
438.230.368-072104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	438.230.368-07	DANILO HENRIQUE POLICIANO	FAZ VICINAL S. J. RIO PARDO /MOCOCA KM03	SN	FAZENDA MARACANA	VILA SANTA ROSA	13720-000	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	5.105,84
43823036807PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	438.230.368-07	DANILO HENRIQUE POLICIANO	FAZ. VICINAL S. J. RIO PARDO /MOCOCA KM03	SN		VILA SANTA ROSA	13720-000	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
102.015.826-352104010002RESC03201843160	TRABALHISTA	RESCISÃO	102.015.826-35	DANILO JOSE RODRIGUES	RUA APARECIDA ALMEIDA SILVA	202		CENTRO	37920-000	Minas Gerais	MG	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	4.787,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82693.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE I - TRABALHISTA

Indicação do Registro Contábil	Natureza	Origem	CPF	Credor	Endereço	Numero	Compl	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor em Reais
973.619.251-20RESC04201842848210401000 2	TRABALHISTA	RESCISÃO	973.619.251-20	DANILO ROBERTO SOUSA SANTOS	ARACAJU	342	QD 08 LT 13/18 AP 502 C	RESIDENCIAL ITAIPU	74840-370	Goiás	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	8.913,66
113.309.358-292104010002RESC02201843140	TRABALHISTA	RESCISÃO	113.309.358-29	DANILO SEBASTIAO DO NASCIMENTO MODESTO	RUA VEREADOR ALDIVAN DE MELLO	50		jardim tres ranchos	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		09/02/2018	19/02/2018	9.875,52
33928433857PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	339.284.338-57	DARCI DA BOA MORTE SILVA	RUA JUSCELINO KUBTSCHEK	299		JARDIM PRIMAVERA	13738-590	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
18087333802PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	180.873.338-02	DARCI FRANCISCO DOS SANTOS	RUA ARTHUR ROSSI	309		JARDIM ALVORADA	13732-519	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
340.463.558-242104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	340.463.558-24	DAVID ERNESTO DA SILVA	RUA JUSSARA	565		jardim primaveira	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	5.043,00
30192858874PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	301.928.588-74	DAVID GOMES AZEVEDO	RUA RODRIGO LIMA SILVA ELIAS	168		PARQUE DO CANOAS	13731-515	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
042.943.971-79RESC04201842848210401000 2	TRABALHISTA	RESCISÃO	042.943.971-79	DAYANE CRISTINA LIMA DOS SANTOS	RUA RI - 7	1	QD 87 LT 33 CASA 1		74356-056	Tocantins	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	8.686,50
301988366PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PLR	003.019.883-66	DEIVIDE ARAUJO DE FRANCA	RUA GUATEMALA	370		CHICO PISCINA	13736-460	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	550,00
5469164810PLR0920172430082104010014	TRABALHISTA	PLR	054.691.648-10	DELIO JOSE DIEB	RUA PORFIRIO JINKO NONOSE	820		CENTRO	18705-180	Avare	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00
39934457830PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	399.344.578-30	DENILSON MAXIMO DANTAS	RUA SANTA CATARINA	780		VILA SANTA ROSA	13731-310	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
371.950.568-562104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	371.950.568-56	DENIS ROBERTO DE ANDRADE	RUA IPIRANGA	20		Centro	18770-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	1.378,40
700.374.301-90RESC04201842848210401000 2	TRABALHISTA	RESCISÃO	700.374.301-90	DENNER FELIX SOUZA	SETE DE SETEMBRO	SN	QD79 LT13	PARQUE ATHENEU	74593-490	Goiás	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	4.650,72
3350318622PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	033.503.186-22	DERIK RAYLON MARQUES CRUZ	RUA EDUARDO GARCIA	390		COHAB II	13737-375	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
213.293.728-162104010002RESC02201843139	TRABALHISTA	RESCISÃO	213.293.728-16	DEVANEI DA SILVA OLIVEIRA	AV BENIGNO CORDEIRO DE FREITAS	508		PARQUE NOVE JULHO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	17.040,75
9681377842PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	096.813.778-42	DEVANIR ORTELAN	RUA JOSE ARROIO	76		FRANCISCO GAROFALO	13736-775	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
36548778855PLR0920172430082104010014	TRABALHISTA	PLR	365.487.788-55	DIEGO CESAR MANTOVANI	RUA EUGENIA ELISABETE ELIAS PALUGAN	972		RESIDENCIAL CLELIA	18780-000	Manduri	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00
336.951.948-802104010002RESC04201843193	TRABALHISTA	RESCISÃO	336.951.948-80	DIEGO FERNANDO CAMACHO	RUA LUIZ PIRES DE CAMARGO	402		GILDO GERALDO	13737-770	São Paulo	SP	RESC042018		03/04/2018	13/04/2018	15.899,86
33695194880PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	336.951.948-80	DIEGO FERNANDO CAMACHO	RUA LUIZ PIRES DE CAMARGO	402		GILDO GERALDO	13737-770	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
400.852.258-192104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	400.852.258-19	DIEGO MIGUEL DOS SANTOS	AL ALAMEDA DAS TULIPAS	876		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	11.206,85
151.258.878-462104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	151.258.878-46	DIOGENES APARECIDO DA SILVA	RUA DOS BURITIS	91	FUNDOS	JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	11.006,30
431.062.888-502104010002RESC04201843193	TRABALHISTA	RESCISÃO	431.062.888-50	DOUGLAS DA CRUZ SILVA	RUA RIO DE JANEIRO	825	CASA FUNDO	VILA SANTA ROSA	13731-290	São Paulo	SP	RESC042018		03/04/2018	13/04/2018	1.576,33
43106288850PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	431.062.888-50	DOUGLAS DA CRUZ SILVA	RUA RIO DE JANEIRO	825		VILA SANTA ROSA	13731-290	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
374.776.648-022104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	374.776.648-02	DOUGLAS DE MELO VITORIANO	RUA JOSE DE SOUZA	80		DESCANSO	13735-039	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	9.902,26
37477664802PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	374.776.648-02	DOUGLAS DE MELO VITORIANO	RUA JOSE DE SOUZA	80		DESCANSO	13735-039	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
41957737840PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	419.577.378-40	DOUGLAS DE VASCONCELOS DAVID	RUA MAURICIO DE MENDONCA	64		COHAB II	13737-385	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
369.443.998-652104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	369.443.998-65	DOUGLAS DOMINGUES PALMA	RUA PARANÁ	168		CENTRO	18780-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	9.331,47
37331618822PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	373.316.188-22	DOUGLAS ROBERTO AVELINO	RUA MARIO JOSE FARACO	30		CHACARA SAO DOMINGOS	13733-125	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
31880572885PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	318.805.728-85	EDMAR DE SOUZA LIMA	RUA PEDRO COSTAL PECIN	524		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-390	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
282.929.361-492104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	282.929.361-49	EDNA MARIA GUIMARAES	RUA AB 21	0	QD26 LT18 CASA1	RESIDENCIAL ALICE BARBO	74691-873	Goiás	GO	RESC032018		05/03/2018	15/03/2018	3.261,59
48948597850PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	489.485.978-50	EDUARDA DE SOUZA CARDOSO	RUA CARLOS ALBERTO ORESTES	98		RESIDENCIAL MIGUEL GON	13736-873	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
41117995828PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	411.179.958-28	EDUARDO HENRIQUE BALDUINO	RUA AGILBERTO FIGUEIREDO SANTOS	389		Jardim São Domingos	13733-330	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
27898374819PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	278.983.748-19	EDUARDO MORAES DE LIMA	RUA JOAO AUGUSTO FILHO	130		COHAB I	13732-600	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
36352628893PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	363.526.288-93	EDVALDO GODOI DOS SANTOS	RUA NATAL BATISTELA	22		COHAB II	13737-617	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
25952049800PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	259.520.498-00	ELAINE CRISTINA LOURENCO RIBEIRO	RUA FORTUNATO NEGRI	406		COHAB I	13732-600	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
070.406.318-222104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	070.406.318-22	ELAINE CRISTINA SECCO	RUA C-180	S/N	QD613 LT13	NOVA SUIÇA	74280-090	São Paulo	GO	RESC032018		05/03/2018	15/03/2018	29.859,77
318.492.278-292104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	318.492.278-29	ELAINE DA SILVA ROSSI	RUA VEREADOR ALDIVAN DE MELLO	169		TRES RANCHOS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	7.908,53
27674726851PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	276.747.268-51	ELIANA APARECIDA DE PAULA	RUA DR JOSE EDUARDO FERRAZ SIQUEIRA	438		JARDIM SANTA LUZIA	13737-503	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
30172884802PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	301.728.848-02	ELIANA DA SILVA ZACARAO	RUA AMERICO ALVES	334		PROJETO CEM	13732-660	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
257.557.678-402104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	257.557.678-40	ELIS MONICA SARTO	RUAS DA DALIAS	366		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	7.235,54
151.258.868-742104010002RESC02201843139	TRABALHISTA	RESCISÃO	151.258.868-74	EMERSON APARECIDO DE SOUSA	RUA DAS PAPOULAS	29		BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	13.288,36
36581748897PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	365.817.488-97	EMILIO APARECIDO DE LIMA	RUA ALBERTO XAVIER SOARES	337		NENE PEREIRA LIMA	13732-427	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
083.229.944-862104010002RESC04201843196	TRABALHISTA	RESCISÃO	083.229.944-86	ERICK BARROS VILAR SOARES	RUA JOAO OLIVEIRA CARVALHO	52		CHACARAS BELA VISTA	13737-670	Alagoas	SP	RESC042018		06/04/2018	13/04/2018	4.327,87
009.433.461-772104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	009.433.461-77	ERIKA DE REZENDE	RUA 11	00223	QD G6 LT 14/18 APT 403	SETOR OESTE	74120-030	Goiás	GO	RESC032018		05/03/2018	15/03/2018	7.892,72
37410425873PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	374.104.258-73	ERNALDO VINICIUS FERRACIN	RUA EUGENIO XAVIER DE SOUZA	155		JARDIM SANTA MARIA	13730-160	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
38914534855PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	389.145.348-55	ESMAEL NOGUEIRA COLLOGI	RUA CLOVES SANTOS SILVA	76		JARDIM MAZIERO	13731-295	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
329.679.718-122104010002RESC03201843168	TRABALHISTA	RESCISÃO	329.679.718-12	ESTEVAO TAVARES DA SILVA	RUA CARLOS CHAGAS	558	CASA 1	JARDIM PLANALTO	18701-455	São Paulo	SP	RESC032018		09/03/2018	19/03/2018	22.784,53
180.812.768-402104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	180.812.768-40	EVA MARIA LEITE DE OLIVEIRA	RUA DAS ORQUIDEAS	385		BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	10.192,33
35593379840PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	355.933.798-40	EVERTON APARECIDO DE SOUZA	RUA JOAO BENTO DA SILVA	95		ALTOS DO VALE II	13735-059	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
424.864.308-142104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	424.864.308-14	EZEQUIEL LEMES DA SILVA	RUA JOAO MONTOVANI	114	CASA 2	VILA ALMEIDA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	8.388,86
224.034.788-062104010002RESC02201843139	TRABALHISTA	RESCISÃO	224.034.788-06	FABIANO ALVES MORAES	RUA LEOPOLDINA MENDES DO ROSARIO	40		PC DA BANDEIRA	36700-972	São Paulo	MG	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	17.251,20
321.885.458-002104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	321.885.458-00	FABIO GARCIA PORTO	RUA JOAQUIM MINETTO	106	CASA 1	manoel fernandes	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	9.001,59
140.162.078-782104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	140.162.078-78	FABIO NAVARRO BRUN	RUA ALLAN KARDEC	1429		parque residencial gilberto	18704-490	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	14.988,93
4661922662PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	046.619.226-62	FABIO PEREIRA DOS REIS	RUA REPUBLICA DO PERU	30		VILA PROGRESSO	37820-000	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
379.919.288-372104010002RESC03201843160	TRABALHISTA	RESCISÃO	379.919.288-37	FELIPE APARECIDO DE LIMA	RUA CARLOS ROBERTO	273		GUAINASES	08450-110	São Paulo	SP	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	19.296,28
436.588.458-132104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	436.588.458-13	FELIPE AUGUSTO CARVALHO FERREIRA	RUA PROFESSOR MACAMBIRA	193		santa elizabeth	18702-750	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	5.525,58
11510875646PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	115.108.756-46	FELIPE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	RUA DOUTOR SAULO PEREIRA LIMA	28		CARLITO QUILICE	13733-518	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
33287202863PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	332.872.028-63	FERNANDA MARINHO DA SILVA	RUA TOCANTINS	34		JARDIM GATOLANDIA	13731-285	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
301.966.968-522104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	301.966.968-52	FERNANDO GABALDI	RUA DOS OPERÁRIOS	186A		centro	18775-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.786,74
330.813.388-162104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	330.813.388-16	FERNANDO JOSE DE SOUZA	AV FRANCISCO ZANARDO	1338		CENTRO	18780-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.018,40
26963091838PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	269.630.918-38	FERNANDO NATAL DE SOUZA	RUA BENEDITO RIBEIRO	400		MOCOQUINHA	13734-110	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
333.737.658-462104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	333.737.658-46	FERNANDO SACANE FRADE	RUA BRASILINO FREINAS NEGRAO	81	FUNDOS	9 de julho	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	7.103,22
41351965867PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	413.519.658-67	FERNANDO WESTIN DA SILVA	RUA EUFROSINO GERMANO MARTINS	127		COHAB 2	13737-320	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
38441226806PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	384.412.268-06	FLAVIA REGINA FIRMINO	RUA FLORIANO PEIXOTO	333F		BRAS	13735-006	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
418.733.688-522104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	418.733.688-52	FRANCELI PILATO GUBIAK	RUA JOAO MONTOVANI	06		VILA ALMEIDA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	10.288,96
15840130877PLR0920171430082104010014	TRABALHISTA	PPR	158.401.308-77	FRANCISCO ANESIO DO NASCIMENTO	RUA RIO GRANDE DO SUL	611		VILA SANTA ROSA	13731-300	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82693.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE I - TRABALHISTA

Indicação do Registro Contábil	Natureza	Origem	CPF	Credor	Endereço	Numero	Compl	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor em Reais
422.806.688-742104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	422.806.688-74	GABRIEL DONIZETI PEDROSO DE LIMA	RUA JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS	267		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	6.606,02
42280668874PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	422.806.688-74	GABRIEL DONIZETI PEDROSO DE LIMA	RUA JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS	267		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
354.737.508-852104010002RESC04201843194	TRABALHISTA	RESCISÃO	354.737.508-85	GABRIEL FERNANDO MORENO GALLEGO	RUA ADELAIDE ALVES MAGRI	291		JARDIM JOSE JUSTI II	13734-536	São Paulo	SP	RESC042018		04/04/2018	13/04/2018	4.928,73
435.234.348-072104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	435.234.348-07	GABRIEL HENRIQUE GENARO	PC OLYMPIO GARCIA DE FIGUEIREDO	53	VILA LAMBARI	vila lambari	13731-087	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	4.993,30
43523434807PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	435.234.348-07	GABRIEL HENRIQUE GENARO	PRAÇA OLYMPIO GARCIA DE FIGUEIREDO	53		vila lambari	13731-087	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
351.442.258-372104010002RESC03201843168	TRABALHISTA	RESCISÃO	351.442.258-37	GABRIEL JERONYMO	RUA DAS ORQUIDEAS	466		JARDIM ADONES DE BARR	18760-000	São Paulo	SP	RESC032018		09/03/2018	19/03/2018	4.970,41
37472766879PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	374.727.668-79	GABRIEL JOSE VIANA	RUA PARAIBA	170		VILA SANTA ROSA	13731-150	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
33579753860PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	335.797.538-60	GABRIEL MARTINS DE ARAUJO	RUA GOIAS	179		VILA LAMBARI	13731-080	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
345.741.198-022104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	345.741.198-02	GABRIEL MORAIS RODRIGERO	AV JESUS ELIAS NUNES	130		CONJunto HABitacional IRI	18770-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.778,73
43371007847PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	433.710.078-47	GABRIELA GONCALVES CAMARGO	RUA MANOEL LEITE DE CAMARGO	249		VILA SANTA CRUZ	13734-220	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
464.919.208-012104010002RESC03201843160	TRABALHISTA	RESCISÃO	464.919.208-01	GABRIELA PAULA DOS SANTOS	RUA JUVENAL LUCIO CAMARGO	230		CENTRO	18760-000	São Paulo	SP	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	4.356,82
011.250.981-98RESC04201842848210401O002	TRABALHISTA	RESCISÃO	011.250.981-98	GABRIELA SOARES DE JESUS	PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA	SN	QD52 LT19 CASA2	parque amazonia	74988-802	Goiás	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	11.296,36
25587123812PLR092017243008210401O014	TRABALHISTA	PLR	255.871.238-12	GELSON MARTIM	RUA DAS BROMELIAS	116		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	Cerqueira Cesar	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00
1804218324PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	018.042.183-24	GENILSON CARDOSO DE AQUINO	RUA CARLOS HUMBERTO VERZOLA	218		JARDIM JOSE JUSTI	13734-510	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
018.275.041-88RESC04201842848210401O002	TRABALHISTA	RESCISÃO	018.275.041-88	GEOVANNI BARBOSA PEREIRA	RUA CAAPI	S/N	QD54 LT11	INDUSTRIAL MOOCA	74840-100	Goiás	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	9.185,47
31605073865PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	316.050.738-65	GISELE CRISTINA SOARES	RUA ADELAIDE ALVES MAGRI	244		JOSE JUSTI	13734-536	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
36136904896PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	361.369.048-96	GISELY MODESTO	RUA GOIAS	201		VILA LAMBARI	13731-080	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
14990876830PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	149.908.768-30	GONCALVES FIGUEIREDO	RUA HUGO MAGRI	393		JARDIM ALVORADA	13732-547	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
446.152.978-902104010002RESC04201843194	TRABALHISTA	RESCISÃO	446.152.978-90	GUILHERME GABRIEL DE OLIVEIRA	RUA JOSE ALVES	190		FRANCISCO GAROFALO	13736-815	São Paulo	SP	RESC042018		04/04/2018	13/04/2018	8.894,17
44615297890PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	446.152.978-90	GUILHERME GABRIEL DE OLIVEIRA	RUA JOSE ALVES	190		FRANCISCO GAROFALO	13736-815	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
33541665840PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	335.416.658-40	GUSTAVO APARECIDO DAS CHAGAS	RUA JOSE CAETANO GUISSO	220		JARDIM JOSE JUSTI II	13734-528	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
44802002823PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	448.020.028-23	GUSTAVO HENRIQUE MARINI NOBREGA	RUA TRAVESSA FE	106		VILA SANTA CRUZ	13734-259	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
045.255.053-03RESC04201842848210401O002	TRABALHISTA	RESCISÃO	045.255.053-03	HEGNO RAMOS DE GOIS	RUA ARISTIDES BIBIANO CARVALHO	SN	QD I LT 12	JARDIM IPANEMA	74420-140	Maranhão	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	8.409,98
37627134803PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	376.271.348-03	HEITOR HENRIQUE MOREIRA	RUA SILVIO LIMA DIAS	353		IGARAI	13750-000	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
30988932814PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	309.889.328-14	HENRIQUE CARDOSO DA SILVA	RUA COSME RIMOLE	120		nelson niero	13732-530	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
43912355878PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	439.123.558-78	HIGOR VIGILATO	RUA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	140		NENE PEREIRA LIMA	13732-438	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
254.338.768-452104010002RESC03201843185	TRABALHISTA	RESCISÃO	254.338.768-45	HOGEL CARLO MOMENTE	RUA AGLAIR BURATTO VILLAS BOAS	508	BL B AP 12	RES VILLA BELLA	13087-725	São Paulo	SP	RESC032018		26/03/2018	05/04/2018	41.521,38
36295338844PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	362.953.388-44	HUGO BERALDO RODRIGUES	RUA MARIA APARECIDA	1503		JARDIM DAS ACACIAS	37920-000	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
396.729.028-082104010002RESC02201843147	TRABALHISTA	RESCISÃO	396.729.028-08	IGOR CRISTIAN SOBARANSKI	RUA FERNANDO LANCAS	16		JARDIM SANTA INES	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		16/02/2018	26/02/2018	63.335,69
434.965.258-272104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	434.965.258-27	ISABELA STATI FRANCO	RUA MANAUS	455		JARDIM BRASIL	18702-690	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	5.913,87
458.194.398-132104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	458.194.398-13	ISABELLE BORGES ISHI KAWA	RUA DAS DALIAS	316		BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	5.208,69
200.152.938-402104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	200.152.938-40	ISAC ANTONIO DA SILVA	RUA VEREADOR JOSE DE LIMA	207		JARDIM SAO LUCAS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	7.745,13
439.312.108-202104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	439.312.108-20	ISAC DE LUCAS MELLO	RUA JOAO MONTOVANI	200		VILA ALMEIDA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	1.983,16
27866822824PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	278.668.228-24	ISADORA SOARES MARTINEZ	RUA NATAL	289		VILA QUINTINO	13736-140	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
298.549.438-952104010002RESC04201843193	TRABALHISTA	RESCISÃO	298.549.438-95	ITAMAR EVANGELISTA DE SOUZA	RUA GUSTAVO COELHO DIAS	162		JARDIM JOSE JUSTI	13734-515	São Paulo	SP	RESC042018		03/04/2018	13/04/2018	9.935,28
29854943895PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	298.549.438-95	ITAMAR EVANGELISTA DE SOUZA	RUA GUSTAVO COELHO DIAS	162		JARDIM JOSE JUSTI	13734-515	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
35535152870PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	355.351.528-70	IVAN DAVID THEODORO	RUA GILBERTO BEDIN	217		JARDIM SAO FRANCISCO	13733-471	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
410.054.598-352104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	410.054.598-35	IVAN FREIRE DOS SANTOS	RUA ANTONIO SOUZA LIMA TOLEDO	174		jardim jose juste	13731-105	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	6.329,30
41005459835PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	410.054.598-35	IVAN FREIRE DOS SANTOS	RUA ANTONIO SOUZA LIMA TOLEDO	174		jardim jose juste	13731-105	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
351.526.258-062104010002RESC04201843194	TRABALHISTA	RESCISÃO	351.526.258-06	IVONE APARECIDA VENANCIO	RUA HERMES DA FONSECA	106	AX CAIXA A	JARDIM PRIMAVERA	13738-585	São Paulo	SP	RESC042018		04/04/2018	13/04/2018	8.926,46
35152625806PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	351.526.258-06	IVONE APARECIDA VENANCIO	RUA HERMES DA FONSECA	106		JARDIM PRIMAVERA	13738-585	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
26016024813PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	260.160.248-13	JAIME DUARTE FILHO	RUA PARANA	365		VILA SANTA ROSA	13731-160	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
463.047.488-922104010002RESC03201843168	TRABALHISTA	RESCISÃO	463.047.488-92	JEFERSON ANDRADE SEGURA	RUA ANTONIO CALDEIRA	509		CENTRO	18760-000	São Paulo	SP	RESC032018		09/03/2018	19/03/2018	6.326,28
346.063.028-012104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	346.063.028-01	JESIEL MESSIAS DOS SANTOS	RUA DAS QUARESMEIRAS	311		jardim primaveira	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.729,43
429.721.928-002104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	429.721.928-00	JESSICA DE CARVALHO DIANA PARREIRA	RUA JOAO BRUZARROSCO	75		JARDIM SAO LUCAS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	1.730,00
429.721.928-002104010002RESC03201843162	TRABALHISTA	RESCISÃO	429.721.928-00	JESSICA RIBEIRO FAGUNDES	RUA RIO BRANCO	1534		JARDIM HARMONIA	37900-562	Minas Gerais	MG	RESC032018		03/03/2018	13/03/2018	4.324,17
379.851.698-732104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	379.851.698-73	JHONATAS DE ANDRADE SEGURA	RUA ANTONIO CALDEIRA	509	CASA1	PARQUE NOVE DE JULHO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	3.157,29
268.299.468-752104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	268.299.468-75	JOANA PEREIRA	RUA IVONE PEREIRA ROTTA	137		PROJETO CEM	13732-640	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	6.504,33
26829946875PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	268.299.468-75	JOANA PEREIRA	RUA IVONE PEREIRA ROTTA	137		PROJETO CEM	13732-640	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
620.434.639-342104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	620.434.639-34	JOAO BATISTA CORREIA	AV AVENIDA RIO DE JANEIRO	651	CASA 2	VILA NOVA	18760-000	Paraná	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	10.222,72
387.661.778-202104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	387.661.778-20	JOAO BATISTA MARTINS PEREIRA JUNIOR	RUA JOAO VICTOR DE MARIA	1222		VILA MARTINS 1	18702-150	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	11.830,16
752.040.458-722104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	752.040.458-72	JOAO BATISTA PORTO	RUA CAPITAO MOURA LEITE	1204		JARDIM ESMERALDA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.275,13
060.853.668-762104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	060.853.668-76	JOAO BOSCO PEREIRA	RUA FRTUNATO NEGRI	230		jd alvorada	13732-529	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	13.019,52
6085366876PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	060.853.668-76	JOAO BOSCO PEREIRA	RUA FRTUNATO NEGRI	230		jd alvorada	13732-529	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
455.599.368-392104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	455.599.368-39	JOAO HENRIQUE GODOY	RUA PARAIBA	300		VILA SANTA ROSA	13731-150	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	7.613,46
45559936839PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	455.599.368-39	JOAO HENRIQUE GODOY	RUA PARAIBA	300		VILA SANTA ROSA	13731-150	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
13753520837PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	137.535.208-37	JOAO MARCIO DE SOUZA	RUA SANTA CATARINA	920		VILA SANTA ROSA	13731-310	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
315.488.218-962104010002RESC04201843194	TRABALHISTA	RESCISÃO	315.488.218-96	JOAO PAULO DE LIMA FELIX	AL DAS TULIPAS	786		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC042018		04/04/2018	13/04/2018	5.757,55
315.488.218-962104010002RESC04201843194	TRABALHISTA	RESCISÃO	315.488.218-96	JOAO PAULO DE LIMA FELIX	AL DAS TULIPAS	786		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC042018		04/04/2018	13/04/2018	10.154,82
4285674602PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	042.856.746-02	JOAO PAULO TEODORO	RUA ARISTOTELES ANTONIO FERREIRA COSTA	243		COHAB II	13737-236	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
332.084.348-632104010002RESC02201843138	TRABALHISTA	RESCISÃO	332.084.348-63	JOAO PEDRO BASSETTO JUNIOR	RUA ESPIRITO SANTO	169		JARDIM SAO LUCAS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		07/02/2018	16/02/2018	9.562,02
123.883.158-322104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	123.883.158-32	JOAO PEDRO DA SILVA	RUA AV EMILIO TOZONI	1270	RES. CLELIA	RESIDENCIAL CLELIA	18780-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.676,02
46499222836PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	464.992.228-36	JOAO PEDRO GREGORIO ABELIO	RUA HELIO FRANZONI	120		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-360	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
434.138.298-582104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	434.138.298-58	JOAO VICTOR TAVARES TORRES	RUA BECO JOSE RAMIRES	93		CENTRO	18705-380	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	5.000,32
472.542.258-412104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	472.542.258-41	JOAO VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA	RUA DR ALCINDO FIGUEIREDO	560		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-160	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	2.859,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82693.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE I - TRABALHISTA

Indicação do Registro Contábil	Natureza	Origem	CPF	Credor	Endereço	Numero	Compl	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor em Reais
472542258 41PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	472.542.258-41	JOAO VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA	RUA DR ALCINDO FIGUEIREDO	560		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-160	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
385.380.948-072104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	385.380.948-07	JOEL DIAS DOS REIS	RUA BENEDITO BRIZOLA DE ALMEIDA	72		VILA ALMEIDA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.319,55
37686617840PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	376.866.178-40	JOHNNY DOS SANTOS	RUA DR SAULO PEREIRA LIMA	38		CARLITO QUILICE	13733-518	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
39414053816PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	394.140.538-16	JONAS FRANCISCO VENANCIO	RUA DORACY CARLOS MAZIERO	180		CARLITO QUILICE	13733-526	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
37468730881PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	374.687.308-81	JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	RUA MARANHAO	682		VILA SANTA ROSA	13731-120	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
45721468882PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	457.214.688-82	JORGE LUIZ DA SILVA	RUA BAHIA	843		VILA SANTA ROSA	13731-230	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
171.962.318-052104010002RESC0420184319 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	171.962.318-05	JORGE LUIZ FERREIRA DE SOUZA	RUA MIGUEL PRICOLI SOBRINHO	88		COHAB II	13737-630	São Paulo	SP	RESC042018		04/04/2018	13/04/2018	17.133,10
7571361842PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	075.713.618-42	JOSE CARLOS BATISTUTI	RUA MARIA HELENA SCARDAZI CONVERSO	58		NENE PEREIRA LIMA	13732-417	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
267.252.138-712104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	267.252.138-71	JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA JUNIOR	RUA JABORANDIS	80		JARDIM DOS IPES I E II	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	12.383,64
105.340.998-232104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	105.340.998-23	JOSE DONIZETI VERTUAN	AV AVENIDA SOTERO MACHADO	428		NOVE DE JULHO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	11.673,57
19089680870PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	190.896.808-70	JOSE EDUARDO NOVAES DA SILVA	RUA CARLOS ADALBERTO DE LIMA	62		COHAB II	13737-380	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
4565354896PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	045.653.548-96	JOSE LUIZ PESSINA	RUA JOAO ESPANHA	132		VILA CARVALHO	13735-500	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
174.114.768-972104010002RESC0220184313 9	TRABALHISTA	RESCISÃO	174.114.768-97	JOSE MAURICIO SEBASTIAO	RUA DAS JUSSARAS	06		BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	9.470,59
266.988.818-642104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	266.988.818-64	JOSE ROBERTO GONCALVES	ALAMEDA DAS TULIPAS	436		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	12.299,89
417.787.508-262104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	417.787.508-26	JOSE VICTOR CARDOSO SILVESTRE	RUA JOSE JOAQUIM ESTEVES	585		Centro	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	7.933,30
3140669887 3PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	314.066.988-73	JOSEVANI APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	RUA MAJOR JOAO FERRAZ DE SIQUEIRA	310		VILA SANTA CRUZ	13734-250	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
37448496867PLR092017243008210401 0014	TRABALHISTA	PLR	374.484.968-67	JOSIANE ELIAS DE MACEDO	AV. BENIGNO CORDEIRO DE FREITAS	894		NOVE DE JULHO	18760-000	Cerqueira Cesar	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00
364.050.038-502104010002RESC0320184316 0	TRABALHISTA	RESCISÃO	364.050.038-50	JUCYLENE APARECIDA DA SILVA	RUA DOS JATOBAS	56		BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	7.152,89
6315745652PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	063.157.456-52	JULIANA APARECIDA MORETTI DA SILVA BATIS	RUA ARISTOTELES ANTONIO FERREIRA COSTA	303		ANITA VENTURI PRICOLI	13737-230	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
063.157.456-522104010002RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	063.157.456-52	JULIANA APARECIDA MORETTI DA SILVA BATISTA	RUA ARISTOTELES ANTONIO FERREIRA COSTA	303		ANITA VENTURI PRICOLI	13737-230	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	8.977,70
014.757.951-142104010002RESC0320184316 0	TRABALHISTA	RESCISÃO	014.757.951-14	JULIANA CASTRO DE OLIVEIRA	RUA PERIMETRAL NORTE	SN	AP 1306 ED ITAPARICA RES	CENTRO	74463-330	Goiás	GO	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	1.380,31
059.725.539-372104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	059.725.539-37	JULIANA CRISTINA DA SILVA	RUA DAS JUSSARAS	975		CENTRO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	3.621,04
292.804.448-592104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	292.804.448-59	JULIANA PEREIRA SILVA	RUA DOS LIRIOS	89		BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.921,00
229.692.978-842104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	229.692.978-84	JULIANO APARECIDO RIBEIRO GARCIA	RUA DRUMOND	543		JARDIM ESMERALDA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.999,40
376.647.678-572104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	376.647.678-57	JULIANO DE OLIVEIRA VENANCIO	RUA DAS QUARESMEIRAS	10		JARDIM PRIMAVERA 3	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	3.501,03
409.759.388-942104010002RESC0220184313 9	TRABALHISTA	RESCISÃO	409.759.388-94	JULIO CESAR BUENO	RUA BENEDITO BRISOLA DE ALMEIDA	321		VILA ALMEIDA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	14.813,38
187.727.968-472104010002RESC0420184319 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	187.727.968-47	JULIO CESAR HIGINO	RUA PROFESSOR JOAO ROTTA	161		CARLITO QUILICE	13733-546	São Paulo	SP	RESC042018		04/04/2018	13/04/2018	5.981,14
18772796847PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	187.727.968-47	JULIO CESAR HIGINO	RUA PROFESSOR JOAO ROTTA	161		CARLITO QUILICE	13733-546	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
33209059888PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	332.090.598-88	JULIO CEZAR XAVIER JACYNTHO	RUA ALFREDO GRANDE	20		JARDIM JOSE JUSTI II	13734-530	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
27955111850PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	279.551.118-50	JURANDIR MARCELINO	RUA GERALDO FOGARIN	5		JARDIM PROGRESSO	13736-386	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
33360020871PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	333.600.208-71	KAREN CAMPOS	RUA CORONEL JOSE PEREIRA LIMA	1405		Jardin Sao Domingos	13730-220	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
39013645879PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	390.136.458-79	KARINA CRISTINA MORELLIN	RUA SERGIPE	211		VILA SANTA ROSA	13731-320	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
445.817.148-852104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	445.817.148-85	KAUE VINICIUS DIAS	RUA ESTEFANO APOLONIO	31-1		NOVA CERQUEIRA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.801,92
349.928.028-002104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	349.928.028-00	KELY CRISTINA MARQUES DA SILVA	RUAS DA DALIAS	826		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	8.635,65
286.802.368-102104010002RESC0320184316 0	TRABALHISTA	RESCISÃO	286.802.368-10	LAERTE DE PAULA BARBOSA	RUA CARLOS GONZALES	08	Apto 62 bl 02 Vila Curuça	CENTRO	08030-490	São Paulo	SP	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	14.921,48
407.095.048-612104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	407.095.048-61	LAIS MARIA NOGUEIRA RAMOS	RUA PLINIO GERDULHO	166		VILA NOSSA SENHORA DE	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.667,24
462.586.968-482104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	462.586.968-48	LARISSA FERNANDES DE OLIVEIRA	RUA SEBASTIAO DE OLIVEIRA	27		MANOEL FERNANDES	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	2.686,70
28172900899PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	281.729.008-99	LEANDRO ALVES DE BASTOS	RUA ALTAMIRO SOARES PERUCELLO	235		CARLITO QUILICE	13731-060	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
39154201829PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	391.542.018-29	LEANDRO APARECIDO GOMES	RUA ORLANDO ESPANHA	103		JARDIM MAZIERO	13733-448	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
556982630PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	005.569.826-30	LEANDRO APARECIDO SOARES	RUA CLOVIS SANTOS SILVA	197		JARDIM MAZIERO	13733-449	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
398.702.308-222104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	398.702.308-22	LEANDRO DA ROCHA PEREIRA	RUA MARANHAO	25		CENTRO	18780-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.737,74
35096520889PLR092017243008210401 0014	TRABALHISTA	PLR	350.965.208-89	LEANDRO DE OLIVEIRA CRUZ	RUA PRACA SAO MARTINHO	325		PROJETO CEM	13732-661	Mococa	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00
34067527802PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	340.675.278-02	LEANDRO GOMES DE CARVALHO	RUA ADELAIDE ALVES MAGRI	481		JARDIM JOSE JUSTI	13734-536	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
955.844.551-722104010002RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	955.844.551-72	LEANDRO MACEDO DA SILVA	RUA TURIN	SN	QD45 LT01	CENTRO	75259-867	Goiás	GO	RESC032018		05/03/2018	15/03/2018	9.220,50
41434524809PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	414.345.248-09	LEANDRO PEREIRA DE MAGALHÃES	RUA DOMINGOS ANTONIO PAGOTTI	414		COHAB II	13737-345	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
308.656.958-142104010002RESC0320184316 6	TRABALHISTA	RESCISÃO	308.656.958-14	LEANDRO PROENCA DOS SANTOS	RUA DAS BROMELIAS	356	FUNDOS I	CENTRO	18760-000	São Paulo	SP	RESC032018		07/03/2018	16/03/2018	8.052,00
409.901.168-242104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	409.901.168-24	LEANDRO TEIXEIRA SANTOS	AV AVENIDA BENIGNO CORDEIRO DE FREITAS	955		PARQUE NOVE JULHO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	3.951,30
362.131.638-832104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	362.131.638-83	LEONARDO XAVIER DE SOUZA	RUA MAJOR VITORIANO	358		Alto	18707-010	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	2.138,70
36436597840PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	364.365.978-40	LEONE EDUARDO FRANZON	RUA MONTE SANTO	912		JARDIM SAO DOMINGOS	13735-060	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
037.088.771-95RESC0420184284821040 10002	TRABALHISTA	RESCISÃO	037.088.771-95	LETICIA DUARTE BORGES	RUA UBATUBA	S/N	QD.29 LT 09		75380-118	Goiás	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	8.492,14
43284473866PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	432.844.738-66	LETICIA VIEIRA DELFINO	AMERICO ALVES	324		PROJETO CEM	13732-660	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
060.637.376-422104010002RESC0320184318 1	TRABALHISTA	RESCISÃO	060.637.376-42	LIDIA DEBORA BENTO GARCIA	RUAES RUA ODECIO VILELA	91		ALTO DA GLORIA	37920-000	Minas Gerais	MG	RESC032018		22/03/2018	29/03/2018	2.720,46
060.637.376-422104010002RESC0320184318 1	TRABALHISTA	RESCISÃO	060.637.376-42	LIDIA DEBORA BENTO GARCIA	RUAES RUA ODECIO VILELA	91		ALTO DA GLORIA	37920-000	Minas Gerais	MG	RESC032018		22/03/2018	29/03/2018	1.452,00
18421314866PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	184.213.148-66	LOURIVAL DOS REIS MOREIRA	RUA MATHEUS DARIO ANDREOLI	96		JARDIM JOSE JUSTI	13734-465	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
383.726.448-372104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	383.726.448-37	LUANA DIAS DOS REIS	RUA MARIO TORRES	111		VILA ALMEIDA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	12.605,46
40481144846PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	404.811.448-46	LUCAS ANDRE DE CASTRO	RUA SECONDO BRISIGHELLO	211		COHAB II	13737-660	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
458.260.938-462104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	458.260.938-46	LUCAS BUENO DA SILVA	RUA BENEDITO BRIZOLA DE ALMEIDA	321		VILA ALMEIDA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.412,35
42668909821PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	426.689.098-21	LUCAS DA SILVA	RUA JOSE ARROIO	290		FRANCISCO GAROFALO	13736-775	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
41109008830PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	411.090.088-30	LUCAS DE JESUS AFONSO	RUA JULIO GUEDES DE BRITO	105		JARDIM MAZIERO	13737-315	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
418.220.388-712104010002RESC0420184319 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	418.220.388-71	LUCAS DE LIMA PEREIRA	RUA NELSON MANDELA	118		carlito quilici	13732-375	São Paulo	SP	RESC042018		04/04/2018	13/04/2018	5.819,74
41822038871PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	418.220.388-71	LUCAS DE LIMA PEREIRA	RUA NELSON MANDELA	118		carlito quilici	13732-375	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
40838304842PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	408.383.048-42	LUCAS DONIZETI NOBREGA	RUA ANTONIO SOUZA LIMA FIGUEIREDO	214		JARDIM JOSE JUSTI	13734-495	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
10440811635PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	104.408.116-35	LUCAS DONIZETI PEREIRA	RUA CRISTOVAM LIMA GUEDES	409		VILA LAMBARI	13731-000	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
45405004812PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	454.050.048-12	LUCAS HENRIQUE MORENO GALLEGO	RUA ADELAIDE ALVES MAGRI	291		JARDIM JOSE JUSTI II	13734-536	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
41821443845PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	418.214.438-45	LUCAS HENRIQUE PERINI	RUA JOAO BUZZO	341		JARDIM PROGRESSO	13736-384	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82693.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE I - TRABALHISTA

Indicação do Registro Contábil	Natureza	Origem	CPF	Credor	Endereço	Numero	Compl	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor em Reais
41247295885PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	412.472.958-85	LUCAS MARQUES SANCHIETTA	RUA PEDRO ZAMARIAN	328		SANTA CECILIA	13733-040	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
18421680889PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	184.216.808-89	LUCIANA ALVES	RUA JOSE RICARDO RIBEIRO COSTA	80		JARDIM SAO JOSE	13736-635	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
151.258.518-17210401000 2RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	151.258.518-17	LUCIANO APARECIDO FERREIRA CUBA	RUA LUCIANO DE LIMA	241		NOVA CERQUEIRA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	5.067,29
383.293.208-98210401000 2RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	383.293.208-98	LUCIVAM JUNIO CONDE	RUA MARIA PAULINA SILVA GLAZER	85		JARDIM RAQUEL	18770-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	1.625,26
383.563.218-32210401000 2RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	383.563.218-32	LUIS CARLOS CARDOSO JUNIOR	RUA DOS BURITIS	321		CENTRO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.936,46
35416304855PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	354.163.048-55	LUIS DONIZETE MALOSTI DA SILVA	AV. TRANSAMAZONICA	1460		JARDIM GATOLANDIA	13731-400	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
27324821880PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	273.248.218-80	LUIS EDUARDO GENARI	RUA STELA MARANI SMECELLATO	06		PROJETO CEM	13732-680	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
12383963640PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	123.839.636-40	LUIS FERNANDO ANACLETO DA SILVEIRA	RUA JOAQUIM EGEAS MARTINS	109		FRANCISCO GAROFALO	13736-850	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
39270940802PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	392.709.408-02	LUIS GUSTAVO DE PAULA	AV. DR AMERICO PEREIRA LIMA	30		JARDIM LAVINIA	13736-260	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
9035748611PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	090.357.486-11	LUIS HENRIQUE TALIARI MARIANO	RUA JOSE LUIZ SUKADOLNIK	745		BOTANICO	13733-554	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
427.341.368-05210401000 2RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	427.341.368-05	LUIZ ALBERTO DE SOUZA ENGLER	RUA: ALF JOSE IGNATIOS	188		SAO LUIZ	18701-700	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	9.165,55
42500708837PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	425.007.088-37	LUIZ ANTONIO DO PRADO	RUA CAPITAO JOSE CRISTOVAM DE LIMA	237		VILA CARVALHO	13735-430	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
466.841.058-67210401000 2RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	466.841.058-67	LUIZ FERNANDO DE CASTRO BRANDINO	AL ALAMEDA DAS TULIPAS	596		jd. são lucas	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	7.375,01
276.023.308-11210401000 2RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	276.023.308-11	LUIZ FERNANDO MENDONÇA	RUA OLIVEIRO MARTINEZ	22		JARDIM SAO LUCAS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	11.952,43
30020688881PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	300.206.888-81	LUIZ FERNANDO MIQUELIN	RUA MAURICIO MARCICANO	55		residencial samanbaia	13733-340	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
9682068835PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	096.820.688-35	LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO	RUA ANTONIO PASCHOALINO	134		JARDIM ALVORADA	13732-528	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
65277783687PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	652.777.836-87	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	RUA JOSE ALVES	56		FRANCISCO GAROFALO	13736-815	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
042.301.899-07210401000 2RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	042.301.899-07	MAGALI GABRIEL DE MOURA	RUA JOSE ANTONIO LEAL	50		jardim tres ranchos	18760-000	Paraná	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	7.189,72
30721870880PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	307.218.708-80	MARCELO APARECIDO GREGORIO	AV. TRANSAMAZONICA	1580		JARDIM GATOLANDIA	13731-400	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
465.072.968-80210401000 2RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	465.072.968-80	MARCELO AUGUSTO MANTOVANI ROMAO	RUA FERNANDO LANCAS	26		JARDIM SANTA INES	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.232,71
26416546876PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	264.165.468-76	MARCELO CARLOS DA SILVA	RUA DR MANOEL RODAMANTO FIGDO FERRA	291		SAO DOMINGOS	13733-120	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
30895509890PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	308.955.098-90	MARCELO CARLOS RIBEIRO	RUA JOSE PEREIRA LIMA CEL	833		CENTRO	13730-220	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
409.337.858-44210401000 2RESC0220184313 9	TRABALHISTA	RESCISÃO	409.337.858-44	MARCELO IGOR NUNES DALESSANDRO	RUA CANDEIAS	280		VILA ALMEIDA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	16.037,07
30349806802PLR092017243008210401001 4	TRABALHISTA	PLR	303.498.068-02	MARCIA ARIANE NOGUEIRA	RUA CURITIBA	10		JARDIM SAO LUCAS	18760-000	Cerqueira Cesar	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00
30460122843PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	304.601.228-43	MARCIA MARIA BATISTA	RUA PLINIO SILVA	35		COHAB II	13737-507	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
25781106898PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	257.811.068-98	MARCIANO JOSE DOS PASSOS	RUA AMERICO FERRAZ DIAS	495		JARDIM DAS FIGUEIRAS	13737-000	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
35872062877PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	358.720.628-77	MARCIO ANTONIO LOURENCO	RUA MIGUEL PRICOLI SOBRINHO	167-A		COHAB II	13737-630	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
287.868.608-01210401000 2RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	287.868.608-01	MARCIO DE OLIVEIRA BATISTA	RUA GERALDO MANTOVANI	105		JARDIM ADONES DE BARR	18770-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	2.592,11
42437682856PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	424.376.828-56	MARCIO DONIZETE FERREIRA JUNIOR	RUA MAURO CANDIDO	260		CARLITO QUILICE	13733-550	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
33895321885PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	338.953.218-85	MARCIO DONIZETTE ROSA	RUA MAURO CANDIDO	130		CARLITO QUILICE	13733-550	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
7984765839PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	079.847.658-39	MARCIO ESTETER	RUA EURICO DUTRA	111		JARDIM PRIMAVERA	13738-565	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
327.286.018-52210401000 2RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	327.286.018-52	MARCOS ALEXANDRE EVANGELISTA GOMES	RUA LINO GUEDES DE BRITO	49		FRANCISCO GAROFALO	13736-785	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	12.749,98
32728601852PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	327.286.018-52	MARCOS ALEXANDRE EVANGELISTA GOMES	RUA LINO GUEDES DE BRITO	49		FRANCISCO GAROFALO	13736-785	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
13751669809PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	137.516.698-09	MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA	156		COHAB II	13737-500	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
404.040.168-98210401000 2RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	404.040.168-98	MARCOS BIONEZ BUENO	RUA CORONEL DIOGO	450		APARECIDA	13735-080	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	6.068,57
40404016898PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	404.040.168-98	MARCOS BIONEZ BUENO	RUA CORONEL DIOGO	450		APARECIDA	13735-080	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
40673395855PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	406.733.958-55	MARCOS PAULO DA SILVA	RUA FILOMENA BRUNHARO	20		COHAB II	13737-649	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
27275465809PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	272.754.658-09	MARCOS TADEU VICENTE	RUA ITALO PUCCIARELLI	659		COLINA VERDE	13737-025	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
200.152.728-42210401000 2RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	200.152.728-42	MARIA APARECIDA DE ALCANTARA DA SILVA	RUA RIACHUELO	394		CENTRO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	14.822,49
317.126.158-82RESC0420184284821040100 0 2	TRABALHISTA	RESCISÃO	317.126.158-82	MARIA DE FATIMA DA SILVA	RUA NEVADA	SN	QD11 LT1 CASA2	PARQUE AMAZONIA	74958-255	São Paulo	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	2.784,16
31001415809PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	310.014.158-09	MARIA KELLI QUILICE BASTOS	RUA CARLOS CODOGNO	664		COLINA VERDE	13737-010	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
13744898830PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	137.448.988-30	MARILZA APARECIDA RODRIGUES NUNES	RUA DR JOSE EDUARDO FERRAZ SIQUEIRA	448		JARDIM SANTA LUZIA	13737-503	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
418.053.198-41210401000 2RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	418.053.198-41	MARINA FERNANDA FERREIRA	RUA IOLANDO FARIA	301		RES S ROGERIO	18706-774	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.714,75
021.811.871-69210401000 2RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	021.811.871-69	MARTHA JADIRA RAIMUNDO MORAIS	RUA A	60	QDB LT3-7 AP307 RES VLRIC	LESTE VILA NOVA	74645-210	Goiás	GO	RESC032018		05/03/2018	15/03/2018	17.841,37
342.046.428-29210401000 2RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	342.046.428-29	MATHEUS DIAS	RUA ROSA FIGUEIREDO	151		VILA MARTINS III	18702-030	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	15/03/2018	7.948,94
440.111.598-83210401000 2RESC0420184319 3	TRABALHISTA	RESCISÃO	440.111.598-83	MATHEUS NUNES DA SILVA	RUA HONORIO FERREIRA PINTO	339		COHAB II	13737-659	São Paulo	SP	RESC042018		03/04/2018	13/04/2018	1.576,33
44011159883PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	440.111.598-83	MATHEUS NUNES DA SILVA	RUA HONORIO FERREIRA PINTO	339		COHAB II	13737-659	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
067.936.838-88210401000 2RESC0320184318 5	TRABALHISTA	RESCISÃO	067.936.838-88	MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	RUA PAULO CENTRONE	526		jardim america	17505-324	São Paulo	SP	RESC032018		26/03/2018	05/04/2018	22.862,11
048.626.768-71210401000 2RESC0420184319 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	048.626.768-71	MAURO AUGUSTO ALMEIDA	RUA ALBERTO XAVIER SOARES	347		NENE PEREIRA LIMA	13732-427	São Paulo	SP	RESC042018		04/04/2018	13/04/2018	11.798,22
48626767871PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	048.626.768-71	MAURO AUGUSTO ALMEIDA	RUA ALBERTO XAVIER SOARES	347		NENE PEREIRA LIMA	13732-427	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
299.462.798-19210401000 2RESC0320184316 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	299.462.798-19	MAXWELL WILLIANS RUIZ	RUA BENTO LOBEIRO	192		VILA MARTINS	18790-000	São Paulo	SP	RESC032018		08/03/2018	16/03/2018	18.377,25
299.462.798-19210401000 2RESC0320184316 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	299.462.798-19	MAXWELL WILLIANS RUIZ	RUA BENTO LOBEIRO	192		VILA MARTINS	18790-000	São Paulo	SP	RESC032018		08/03/2018	16/03/2018	10.952,91
433.012.048-80210401000 2RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	433.012.048-80	MAYARA MARTINELI ALVES BONI PIMENTA	RUA JOSE JOAQUIM ESTEVES	773	CASA 4	CENTRO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.120,60
350.158.148-36210401000 2RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	350.158.148-36	MAYCON DANIEL DE QUADROS	RUA JOSE MARQUES DO VALLE	144		NOVA CERQUEIRA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	10.784,85
6563493874PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	065.634.938-74	MIGUEL DE SOUZA FILHO	RUA JOAQUIM LEME DO PRADO	57		COHAB I	13732-590	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
47612748835PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	476.127.488-35	MILENA GONCALVES BORA	RUA ANTONIO MARCHESINE	00129		COHAB II	13737-640	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
18771484825PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	187.714.848-25	MILTON CESAR LEMOS	RUA FORTUNATO NEGRI	376		JARDIM ALVORADA	13732-529	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
036.117.968-59210401000 2RESC0320184316 0	TRABALHISTA	RESCISÃO	036.117.968-59	MILTON TOMIO SATO	RUA ARARA	168		AYROSA	06280-120	São Paulo	SP	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	34.702,44
15840169811PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	158.401.698-11	MOACIR LOURENCO PIZETTI	RUA DR AGENOR DE OLIVEIRA ANDRADE	199		SAO DOMINGOS	13733-260	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
36861938840PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	368.619.388-40	NADINE CRISTINA RIBEIRO REIS	RUA BAHIA	159		VILA SANTA ROSA	13731-230	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
425.058.441-00RESC0420184284821040100 0 2	TRABALHISTA	RESCISÃO	425.058.441-00	NADJA BARCELOS DE OLIVEIRA	RUA SALVADOR	SN	QD 119 L9 A14	VILA BRASILIA	74843-050	Goiás	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	31.262,06
055.403.191-41210401000 2RESC0320184316 8	TRABALHISTA	RESCISÃO	055.403.191-41	NATALIA ANNIELLY RIBEIRO DE SOUSA	RUA DAS PAINEIRAS	SN	QD14 LT14	CENTRO	74912-265	Goiás	GO	RESC032018		09/03/2018	-	0,00
32110760850PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	321.107.608-50	NATALINO MARCELINO	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA 484	484		JARDIM SAO LUIZ	13730-220	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
46233054818PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	462.330.548-18	NATAN ELIASAFE SAMUA DE SOUZA	RUA PARA	705		VILA SANTA ROSA	13731-220	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
82214913653PLR092017143008210401001 4	TRABALHISTA	PPR	822.149.136-53	NELSON DA SILVA OLIVEIRA	RUA JOAO BATISTA DE CARVALHO	269		SAO DOMINGOS	13732-670	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82693.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE I - TRABALHISTA

Indicação do Registro Contábil	Natureza	Origem	CPF	Credor	Endereço	Numero	Compl	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor em Reais
259.270.318-702104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	259.270.318-70	NERY CRISTIANA MENECHINI	RUA DRUMOND	533	CASA 1	VILA ALMEIDA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	9.474,97
30482803835PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	304.828.038-35	NILTON CESAR BACHIEGO PEREIRA	RUA GILBERTO BEDIN	351		JARDIM SAO FRANCISCO	13733-471	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
151.258.438-062104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	151.258.438-06	ODAIR ADAO GONCALVES	RUA ANA MARIGUET SASSI	65		NOVA CERQUEIRA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	15.192,40
10334698820PLR092017243008210401 0014	TRABALHISTA	PLR	103.346.988-20	ODAIR VIEIRA	RUA DA DALIAS	266		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	Cerqueira Cesar	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00
33010325835PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	330.103.258-35	ODIRLEY CHAVES	RUA ALBERTO XAVIER SOARES	327		NENE PEREIRA LIMA	13732-428	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
257.277.268-082104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	257.277.268-08	OSIAS SOARES DA COSTA	RUA SINCERIDADE	323		JARDIM DA PAZ	13470-487	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	3.435,31
463.659.578-582104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	463.659.578-58	PALOMA RAMOS FERREIRA	SIT SITIO MACUCO	00		agua da fartura	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	7.118,49
30804640874PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	308.046.408-74	PATRICIA APARECIDA GREGORIO	RUA JULIO CORREIA DA SILVA	71		ANITA VENTURI PRICOLI	13737-240	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
279.477.538-302104010002RESC0220184313 9	TRABALHISTA	RESCISÃO	279.477.538-30	PATRICIA BERTUSSI GAMA	RUA: LUIZ EMILIO BANNWART	88		RESIDENCIAL VILLAGE	18705-796	São Paulo	SP	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	13.744,87
263.331.188-182104010002RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	263.331.188-18	PAULO ANDRE DE LIMA	RUA MARCOS LUIZ GONZAGA BARRETTO	43		JARDIM DAS FIGUEIRAS	13737-130	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	7.958,24
26333118818PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	263.331.188-18	PAULO ANDRE DE LIMA	RUA MARCOS LUIZ GONZAGA BARRETTO	43		JARDIM DAS FIGUEIRAS	13737-130	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
399.299.678-692104010002RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	399.299.678-69	PAULO CESAR DE SOUZA	RUA FRANCISCO PEDROSA FILHO	52		SAO DOMINGOS	13733-105	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	6.150,93
39929967869PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	399.299.678-69	PAULO CESAR DE SOUZA	RUA FRANCISCO PEDROSA FILHO	52		SAO DOMINGOS	13733-105	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
32310216852PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	323.102.168-52	PAULO SERGIO CANTONI AVELINO	RUA DOMICIANO CUSTODIO DIAS	142		VILA CARVALHO	13735-420	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
754.281.051-002104010002RESC0320184318 5	TRABALHISTA	RESCISÃO	754.281.051-00	PAULO VITOR ALVES DA SILVA	RUA 131	C1	QD 24 LT 1	JARDIM IMPERIAL	75389-084	Goiás	GO	RESC032018		26/03/2018	05/04/2018	13.754,27
079.844.918-792104010002RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	079.844.918-79	PEDRO ANTONIO CARVALHO SERIBELLI	RUA COSME RIMOLE	129		NELSON NIERO	13734-565	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	21.507,68
7984491879PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	079.844.918-79	PEDRO ANTONIO CARVALHO SERIBELLI	RUA COSME RIMOLE	129		NELSON NIERO	13734-565	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
341.230.268-692104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	341.230.268-69	PEDRO DE ALMEIDA FILHO	RUA PIAU	144		SÃO LUCAS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	3.938,23
29568126880PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	295.681.268-80	PEDRO DONIZETI BRUNO	RUA DR GABRIEL PINHEIRO DE FIGUEIREDO	196		SAO DOMINGOS	13733-270	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
476.009.468-742104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	476.009.468-74	PEDRO HENRIQUE GARCIA BRAGA	AV SANTA BARBARA	830		centro	18770-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	3.570,32
332.477.798-412104010002RESC0420184319 3	TRABALHISTA	RESCISÃO	332.477.798-41	PRISCILA SOUZA VIEIRA FARIAS	RUA REGO BARROS	815	APTO 91 A	VILA FORMOSA	03460-000	São Paulo	SP	RESC042018		03/04/2018	13/04/2018	28.759,60
007.891.101-05RESC0420184284821040 10002	TRABALHISTA	RESCISÃO	007.891.101-05	RACHEL PEREIRA DE SOUZA	RUA DA ESTRADA	SN	QD114 LT 02	CIDADE SATELITE SAO LUIZ	74905-290	Goiás	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	14.380,13
300.135.398-842104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	300.135.398-84	RAFAEL AUGUSTO BERTO	AV BRASIL	869		CENTRO	18780-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.498,70
34417082880PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	344.170.828-80	RAFAEL CARLOS CORREA	RUA LAURO CRESPAN	145		ANITA VENTURI PRICOLI	13730-090	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
38619944886PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	386.199.448-86	RAFAEL DOS SANTOS SOARES	RUA RAUL ROBERTO CAMPOS	24		NENE PEREIRA LIMA	13732-419	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
37380408895PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	373.804.088-95	RAFAEL MAIA DE PADUA	RUA AMAPA	468		VILA SANTA ROSA	13731-210	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
36646484805PLR092017243008210401 0014	TRABALHISTA	PLR	366.464.848-05	RAFAEL MESQUITA DE SOUZA	AV. UIRAPURU	200		CJ OSWALDO CACIOLARI	18760-000	Cerqueira Cesar	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00
397.604.478-432104010002RESC0220184313 9	TRABALHISTA	RESCISÃO	397.604.478-43	RAFAEL MODESTO DUCAS	RUA DJALMA DUTRA	41		CENTRO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	9.310,17
458.673.278-412104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	458.673.278-41	RAFAEL MORAES	RUA ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	320		RESIDENCIAL ALBATROZ	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	3.781,90
404.711.618-102104010002RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	404.711.618-10	RAFAEL POSSATTO ESTETER	RUA EURICO DUTRA	111		JARDIM PRIMAVERA	13738-565	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	3.128,37
40471161810PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	404.711.618-10	RAFAEL POSSATTO ESTETER	RUA EURICO DUTRA	111		JARDIM PRIMAVERA	13738-565	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
43965002899PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	439.650.028-99	RAUL BASTOS MARINS	RUA JOAO BATISTA DE CARVALHO	44		SAO DOMINGOS	13732-670	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
25929474850PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	259.294.748-50	REGINALDO BATISTA RODRIGUES	RUA ALTAMIRO SOARES PERUCELLO	104		CARLITO QUILICE	13733-510	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
251.492.668-842104010002RESC0220184314 0	TRABALHISTA	RESCISÃO	251.492.668-84	REGINALDO DELOSTE	RUA DAS ORQUIDEAS	296		BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		09/02/2018	19/02/2018	8.734,39
223.635.448-702104010002RESC0320184316 0	TRABALHISTA	RESCISÃO	223.635.448-70	REGINALDO DO PRADO ZANETTI	RUA ANTONIO DE PAULI SOBRINHO	322		JARDIM EUNICE	13720-000	São Paulo	SP	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	13.457,36
30114575819PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	301.145.758-19	REINALDO ROSSI	RUA ADALTTON PEREIRA LAGO	111		ANITA VENTURI PRICOLI	13737-230	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
26243603873PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	262.436.038-73	RENATO DE CASTRO RESENDE	RUA BENEDITO BURRONE	190		Jardim Santa Emilia	13731-110	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
35650839808PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	356.508.398-08	RENATO KANESHIRO DE OLIVEIRA	RUA PEDRO COSTAL PECIN	140		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-390	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
27772263856PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	277.722.638-56	RICARDO BERTTI	RUA JOSE PROCOPIO DA SILVA	246		COHAB I	13732-580	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
14990908899PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	149.909.088-99	RICARDO EDUARDO ROCHA	RUA IVONE PEREIRA ROTTA	73		PROJETO CEM	13732-640	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
317.057.788-362104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	317.057.788-36	RICARDO PEREIRA FERNANDES	RUA PROF CAMILO GOLFIERI	90		jose maria arbex	18800-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	11.191,04
19091198818PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	190.911.988-18	RICHARD FERNANDO CORACARI	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA	434		JARDIM SANTA LUZIA	13737-500	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
4029337880PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	040.293.378-80	RICIERI BUZO JUNIOR	RUA DR. CARLOS LIMA DIAS	66		SAO DOMINGOS	13733-150	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
360.486.168-302104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	360.486.168-30	ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS	RUA ROBERTO ROLIM DE MOURA	196		JARDIM SAO LUCAS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	9.036,97
460.994.798-642104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	460.994.798-64	ROBINSON APARECIDO PAULOS	RUA: MARIO TORRES	118		vila isabel	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	9.122,68
41842532880PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	418.425.328-80	ROBSON CARLOS CANDIDO	RUA AMAZONAS	203		VILA LAMBARI	13731-060	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
370.802.858-952104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	370.802.858-95	ROBSON CAVALCANTE DOS REIS	RUA DAS JUSSARAS	456		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	7.095,10
36215266841PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	362.152.668-41	ROBSON DA SILVA CHAGAS	RUA JOAO BATISTA DE CARVALHO	310		CECAP I	13732-087	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
321.885.848-802104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	321.885.848-80	RODRIGO APARECIDO DE MORAIS	RUA JOSE LOPES SOBRINHO	6		NOVE DE JULHO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	10.356,00
33711446825PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	337.114.468-25	RODRIGO APARECIDO MARTINS	RUA CLOVIS SANTOS SILVA	246		JARDIM MAZIERO	13733-449	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
35099820883PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	350.998.208-83	RODRIGO APARECIDO ROSA	RUA VENILIA QUILICE LOPES	114		NENE PEREIRA LIMA	13732-439	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
355.995.938-192104010002RESC0320184316 5	TRABALHISTA	RESCISÃO	355.995.938-19	RODRIGO AUGUSTO FERRARI MARQUES	RUA DAS HORTENCIAS	399		BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC032018		06/03/2018	16/03/2018	28.066,76
32741180873PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	327.411.808-73	RODRIGO DONIZETI DASSAN FIGUEIREDO	RUA SANTA CATARINA	655		JARDIM NOVA MOCOCA	13731-310	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
429.019.678-092104010002RESC0420184319 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	429.019.678-09	RODRIGO DOS SANTOS DE ALMEIDA	RUA ABRAHAO VENTURI	354		COHAB II	13737-635	São Paulo	SP	RESC042018		04/04/2018	13/04/2018	7.192,55
36422803826PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	364.228.038-26	RODRIGO FELIX DA SILVA	RUA PERNAMBUCO	608		VILA SANTA ROSA	13731-250	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
28949671875PLR092017243008210401 0014	TRABALHISTA	PLR	289.496.718-75	RODRIGO FELIX FRAGOSO	RUA RIACHUELO	459		CENTRO	18760-000	Cerqueira Cesar	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00
303.293.508-382104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	303.293.508-38	RODRIGO NUNES BERNARDO	RUA DAS QUARESMEIRAS	201		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.558,54
350.781.088-312104010002RESC0420184320 0	TRABALHISTA	RESCISÃO	350.781.088-31	RODRIGO RIBEIRO DA SILVA	RUA MAURO CANDIDO	120		CARLITO QUILICE	13733-550	São Paulo	SP	RESC042018		10/04/2018	20/04/2018	7.536,97
190.717.598-902104010002RESC0320184318 5	TRABALHISTA	RESCISÃO	190.717.598-90	ROGERIO CANO	RUA BENJAMIN CAPUSSO	165	APTO 22 B BL B	CENTRO	08031-760	São Paulo	SP	RESC032018		26/03/2018	05/04/2018	18.740,84
33428941802PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	334.289.418-02	ROGERIO FERREIRA DE SA	RUA AFONSINA B. SIQUEIRA DA SILVA, 177	177		NENE PEREIRA LIMA	13732-428	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
110.707.448-752104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	110.707.448-75	ROMEU DA COSTA CARREIRA FILHO	RUA ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	31		nova cerqueira	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	18.988,91
352.721.098-992104010002RESC0420184320 6	TRABALHISTA	RESCISÃO	352.721.098-99	RONALDO DO CARMO SOUZA	RUA FRANCISCO CRUZ MELLAO	100	BL3 APTO301	CENTRO	05782-351	São Paulo	SP	RESC042018		16/04/2018	26/04/2018	9.515,27
46112070804PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	461.120.708-04	RONALDO FELIPE VIEIRA	RUA JUSCELINO KUBITSCHEK	237		JARDIM PRIMAVERA	13738-590	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
245.816.808-672104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	245.816.808-67	ROSANGELA APARECIDA LOURENCO	RUA JOAO MARCILIO CANO	15		NOVE DE JULHO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.273,34
11493681877PLR092017243008210401 0014	TRABALHISTA	PLR	114.936.818-77	ROSELI DE FATIMA VERTUAN PEREIRA	RUA BENIGNO CORDEIRO DE FREITAS	436		NOVE DE JULHO	18760-000	Cerqueira Cesar	SP	PLR092017	2	30/09/2017	30/04/2018	550,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82693.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE I - TRABALHISTA

Indicação do Registro Contábil	Natureza	Origem	CPF	Credor	Endereço	Numero	Compl	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor em Reais
180.516.228-472104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	180.516.228-47	ROSENTAL BENEDITO APARECIDO RODRIGUES DE CAI	AV SAO PAULO	127		JARDIM SAO LUCAS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	10.126,94
1282598171PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	012.825.981-71	ROSSANA PEREIRA RABELO	RUA SALDANHA MARINHO	327		CENTRO	13733-000	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
250.188.738-762104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	250.188.738-76	ROZINALDO ZANONI	RUA DAS DALIAS	816		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.217,77
107.871.918-762104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	107.871.918-76	SALVIO RIBEIRO DE ASSIS	RUA AMAZONAS	40		JARDIM SAO LUCAS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	37.266,93
165.104.628-002104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	165.104.628-00	SAMIRA JAQUELINE MAFRA	RUA DAS HORTENCIAS	369		BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	7.623,78
47552559888PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	475.525.598-88	SARA CAROLINO SERRA	RUA PROFESSOR ANTONIO CARRARA	324		SAO DOMINGOS	13732-625	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
5172495614PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	051.724.956-14	SERGIO CANDIDO BENTO	RUA ADELAIDE ALVES MAGRI	121		JARDIM JOSE JUSTI II	13734-536	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
334.502.078-572104010002RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	334.502.078-57	SERGIO DE SOUZA ZANE	RUA JULIO CORREIA DA SILVA	170		ANITA VENTURI PRICOLI	13737-240	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	13.653,39
258.768.668-732104010002RESC0320184316 0	TRABALHISTA	RESCISÃO	258.768.668-73	SHEILA MIRIAN DE OLIVEIRA	RUA BECO JOSE RAMIRES	94		CENTRO	18705-380	São Paulo	SP	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	15.984,95
5345233667PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	053.452.336-67	SIDMAR SOARES FERREIRA	RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA	644		JARDIM CHICO ALCINO	37820-000	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
39507330860PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	395.073.308-60	SILMARA DIAS	RUA DOMINGOS ZINI	92		CHICO PISCINA	13736-480	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
151.408.598-402104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	151.408.598-40	SILVANA DE FATIMA MAFRA	RUA ARARA	40		RECANTO DOS PASSAROS	18760-000	Paraná	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	5.298,56
98515616653PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	985.156.166-53	SILVERIO SALES DE ALMEIDA	RUA DR SAULO PEREIRA LIMA	28		CARLITO QUILICE	13733-518	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
352.477.648-542104010002RESC0220184313 9	TRABALHISTA	RESCISÃO	352.477.648-54	SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA	RUA VEREADOR ALDIVAN DE MELLO	149		TRES RANCHOS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	13.283,20
297.212.488-002104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	297.212.488-00	SIMONE NATALIA DE OLIVEIRA	AV AV BEIJA FLOR	195		recanto dos Passáros	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	3.584,22
180.812.798-652104010002RESC0220184313 9	TRABALHISTA	RESCISÃO	180.812.798-65	SOTERO JOSE ALVES DE ARAUJO	AV AVENIDA DAS HORTENCIAS	69		BELA VISTA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	11.722,80
464.639.808-702104010002RESC0220184313 9	TRABALHISTA	RESCISÃO	464.639.808-70	SUELLEN MIRANDA DE OLIVEIRA	RUA FRANCISCO REIS	10		manoel fernandes	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	6.163,89
977.798.141-492104010002RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	977.798.141-49	TACIANA BASTOS SILVA PAIVA	RUA VN22	SN	QD23 CS26 LAGO AZUL	PARQUE ATHENEU	74890-794	Goiás	GO	RESC032018		05/03/2018	15/03/2018	1.781,77
14225252876PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	142.252.528-76	TADEU DE SOUZA	RUA FRANCISCO MAGLIOCA	57		SAO DOMINGOS	13733-370	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
132.230.996-542104010002RESC0420184320 3	TRABALHISTA	RESCISÃO	132.230.996-54	TAINARA DE SOUZA FERREIRA LUIZ	RUA JOSE FRANCISCO SOUZA	126		JOAO LIMIRIO	37920-000	Minas Gerais	MG	RESC042018		13/04/2018	23/04/2018	699,57
327.912.698-352104010002RESC0320184316 0	TRABALHISTA	RESCISÃO	327.912.698-35	TALITA ALVES PEREIRA DA SILVA	RUA CARLO ALBACINI	106	APTO 12A	C. JOSE BONIFACIO	08253-650	São Paulo	SP	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	21.246,79
406.452.988-082104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	406.452.988-08	TAMIRES SOUZA DE OLIVEIRA	RUA DAS CARAMBOLAS	75		JARDIM TROPICAL	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	3.183,57
394.346.878-022104010002RESC0320184316 0	TRABALHISTA	RESCISÃO	394.346.878-02	TATIANE ANGELICA IWAKOSHI	RUA IGNES DE ALMEIDA PIRES	1173	CASA 1	JARDIM SANTA IGNES	18760-000	São Paulo	SP	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	13.288,35
003.667.111-80RESC0420184284821040 10002	TRABALHISTA	RESCISÃO	003.667.111-80	TATIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	RUA MANUEL LOPES CARVALHO RAMOS		Q64 LT15		74920-380	Goiás	GO	RESC042018		23/04/2017	03/05/2018	15.593,30
450.781.888-512104010002RESC0420184319 3	TRABALHISTA	RESCISÃO	450.781.888-51	THAIS FERNANDA DE OLIVEIRA	RUA EDUARDO GARCIA	460		COHAB II	13737-375	São Paulo	SP	RESC042018		03/04/2018	13/04/2018	1.579,19
45078188851PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	450.781.888-51	THAIS FERNANDA DE OLIVEIRA	RUA EDUARDO GARCIA	460		COHAB II	13737-375	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
364.503.528-172104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	364.503.528-17	THIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA	RUA PADRE PEDRO MONTALDO	196		JURUMIRIM	18800-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	13.336,46
472.903.688-352104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	472.903.688-35	THIAGO PAULINO DOS SANTOS	RUA DAS DALIAS	624		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	5.376,05
35739554870PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	357.395.548-70	TIAGO APARECIDO GOMES	RUA BENEDITO GOMES DA SILVA	419		SAO BENEDITO DAS AREIA	13755-000	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
34109867827PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	341.098.678-27	TIAGO DANIEL VILELA	RUA EURICO DUTRA	160		JARDIM PRIMAVERA	13738-565	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
46170819847PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	461.708.198-47	TIAGO MARQUES PINTO	RUA ANTONIO VIOTTO	100		JARDIM PLANALTO VERDE	13736-380	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
323.215.248-122104010002RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	323.215.248-12	TIAGO TEOFILO BERALDO	RUA LUIZ LOURENCINI	048		residencial altos do vale	13735-680	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	3.811,27
32321524812PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	323.215.248-12	TIAGO TEOFILO BERALDO	RUA LUIZ LOURENCINI	048		residencial altos do vale	13735-680	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
104.767.286-302104010002RESC0320184316 0	TRABALHISTA	RESCISÃO	104.767.286-30	TIERRE EDUARDO GOMES NOGUEIRA	RUA PADRE AURELIANO	132		GLORIA	37920-000	Minas Gerais	MG	RESC032018		01/03/2018	09/03/2018	2.640,33
400.271.338-502104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	400.271.338-50	UILSON DE SOUZA MARTINS	RUA DAS DALIAS	566		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	10.942,43
529.532.036-722104010002RESC0320184318 5	TRABALHISTA	RESCISÃO	529.532.036-72	VAGNER GERALDO FONSECA TAVARES	RUA ABRAAO ISSA HALACK	1795		RIBEIRANIA	14096-175	Minas Gerais	SP	RESC032018		26/03/2018	05/04/2018	36.055,73
38251267811PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	382.512.678-11	VALDEIR DA SILVA MAXIMO	RUA JULIETA CAMPAROTO PRINI	105		JARDIM MAZIERO	13733-446	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
096.264.728-472104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	096.264.728-47	VALDINEIA CRISTINA COSTA	RUA ANTONIO DURCO	2		brasil novo	18703-610	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.176,02
298.592.938-562104010002RESC0320184318 5	TRABALHISTA	RESCISÃO	298.592.938-56	VALDINEY TAVARES DE CARVALHO	RUA BERNA	102	APTO 31	SUICO	09663-120	São Paulo	SP	RESC032018		26/03/2018	05/04/2018	27.935,36
34067873808PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	340.678.738-08	VALDIR CAVERZAM	RUA LAURO GRESPAN	155		ANITA VENTURI PRICOLI	13737-234	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
299.646.408-702104010002RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	299.646.408-70	VANDERLEY TADEU GOMES	RUA LUIZ SPINELLI	760		JARDIM ALVORADA	13732-540	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	61.773,08
29964640870PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	299.646.408-70	VANDERLEY TADEU GOMES	RUA LUIZ SPINELLI	760		JARDIM ALVORADA	13732-540	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
38952027892PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	389.520.278-92	VANDERSON LUIS ALBINO LEITE	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA	156		COHAB II	13737-500	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
438.757.298-112104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	438.757.298-11	VICTOR DINIZ DA SILVA	RUA RIACHUELO	460		CENTRO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.499,25
422.417.128-762104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	422.417.128-76	VICTOR LARA AURELIANO	RUA Orlando Borges	97		NOVA CERQUEIRA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.532,97
420.432.438-022104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	420.432.438-02	VINICIOS SOARES LEME	RUA 22 DE ABRIL	154		centro	18775-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.024,93
361.045.028-222104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	361.045.028-22	VINICIUS HENRIQUE BOLHER	RUA AFONCINA FERREIRA DE OLIVEIRA	281		MANOEL FERNANDES	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.995,61
423.812.838-972104010002RESC0420184319 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	423.812.838-97	VINICIUS LUIZ MORENO	RUA GERALDO CARLOS SANTIAGO	229		PROJETO CEM	13732-690	São Paulo	SP	RESC042018		04/04/2018	13/04/2018	6.174,50
42381283897PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	423.812.838-97	VINICIUS LUIZ MORENO	GERALDO CARLOS SANTIAGO	229		PROJETO CEM	13732-690	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
409.761.358-842104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	409.761.358-84	VITOR ANDRE BARRIOS	RUA NOVE	20		MANOEL FERNANDES	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	6.166,28
432.537.608-982104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	432.537.608-98	VITOR DE MORAIS LIMA	AV AVENIDA SAO PAULO	452	CASA1	JARDIM SAO LUCAS	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	1.822,63
39864164805PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	398.641.648-05	VIVIAN SOARES FONTES	RUA DR LUIZ CAPRIGLIONE	41		SANTA CECILIA	13733-010	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
45146320829PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	451.463.208-29	VIVIANE BALBINO DOS SANTOS MODESTO	RUA GILDO GERALDO	45		ARI ESTEVAO	13734-668	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
274.423.938-022104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	274.423.938-02	WAGNER RAMOS DE OLIVEIRA	RUA RORAIMA	514	FD 1	NUC HAB NOSSO TETO	18780-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	10.972,21
30674971809PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	306.749.718-09	WANDER BARBOSA DA SILVA	RUA CEARA	585		VILA SANTA ROSA	13731-260	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
142.017.488-632104010002RESC0220184313 9	TRABALHISTA	RESCISÃO	142.017.488-63	WANDERCY SILVERIO GOMES	AL ALAMEDA DAS TULIPAS	105		JARDIM PRIMAVERA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		08/02/2018	16/02/2018	9.880,01
42074249896PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	420.742.498-96	WELINGTON VIGNOLI DA SILVA	RUA CEZAR VICINANZA	55		COHAB II	13737-655	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
377.776.838-372104010002RESC0220184313 7	TRABALHISTA	RESCISÃO	377.776.838-37	WELITON DE OLIVEIRA SANTANA	RUA CRISTIANO CLEOPATH	1600	CASA 09	Dos Alemães	13419-310	Mato Grosso do Sul	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	3.553,86
40138370800PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	401.383.708-00	WELLINGTON HENRIQUE BORSATO	RUA ODON CARLOS FIGUEIREDO FERRAZ	925		VILA LAMBARI	13731-010	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
37490769876PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	374.907.698-76	WELLINGTON JULIO FRANCELINO	RUA THOMAZ FUSCHILO	118		COHAB II	13737-395	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
40391526898PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	403.915.268-98	WELLINGTON LEANDRO BERZOTI VITORINO	RUA MAESTRO PASCHOAL GAGLIARDI	00049		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-400	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
004.810.181-822104010002RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	004.810.181-82	WELLINGTON PEREIRA CAMARGO MIRANDA	RUA 18	SN	QD46 LT10	CENTRO	75370-000	Goiás	GO	RESC032018		05/03/2018	15/03/2018	4.362,35
447.814.728-002104010002RESC0320184316 4	TRABALHISTA	RESCISÃO	447.814.728-00	WESLLEY MATEUS DA SILVA MACEDO	RUA SANTA CATARINA	135		VILA SANTA ROSA	13731-310	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	14/03/2018	3.634,39
44781472800PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	447.814.728-00	WESLLEY MATEUS DA SILVA MACEDO	RUA SANTA CATARINA	135		VILA SANTA ROSA	13731-310	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
32679337816PLR092017143008210401 0014	TRABALHISTA	PPR	326.793.378-16	WILKER RAMALHO DE OLIVEIRA	RUA BAHIA	442		VILA SANTA ROSA	13731-230	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82693.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE I - TRABALHISTA

Indicação do Registro Contábil	Natureza	Origem	CPF	Credor	Endereço	Numero	Compl	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor em Reais
356.039.398-182104010002RESC03201843164	TRABALHISTA	RESCISÃO	356.039.398-18	WILLIAM EVERTON DOS REIS	RUA DAS PEROBAS	781		JARDIM PRIMAVERA 3	18760-000	São Paulo	SP	RESC032018		05/03/2018	15/03/2018	13.427,94
434.955.648-612104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	434.955.648-61	WILLIAM TADEU LUCIANE DE OLIVEIRA	AV AVENIDA BENIGNO CORDEIRO DE FREITAS	312		NOVE DE JULHO	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	4.379,59
387.902.618-102104010002RESC04201843193	TRABALHISTA	RESCISÃO	387.902.618-10	WILLIAN DA SILVA	RUA MARIA DOLORES MARTINS VIOTTO	152		JARDIM PROGESSO	13736-388	São Paulo	SP	RESC042018		03/04/2018	13/04/2018	17.410,73
38790261810PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	387.902.618-10	WILLIAN DA SILVA	RUA MARIA DOLORES MARTINS VIOTTO	152		JARDIM PROGESSO	13736-388	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
392.599.968-052104010002RESC02201843137	TRABALHISTA	RESCISÃO	392.599.968-05	WILLIAN RODRIGUES DE LIMA	RUA JOAO MONTOVANI	220		VILA ALMEIDA	18760-000	São Paulo	SP	RESC022018		06/02/2018	16/02/2018	10.809,40
40518756874PLR092017143008210401O014	TRABALHISTA	PPR	405.187.568-74	WILLIANS INACIO	RUA PARAIBA	354		VILA SANTA ROSA	13731-150	Mococa	SP	PLR092017	1	30/09/2017	30/04/2018	800,00
																3.043.659,64

KREMON DO BRASIL S/A. INDUSTRIA E COMÉRCIO

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

fls. 58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82696.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00086128194317372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM TI	05.425.121/0001-07	1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI EPP	RUA CAICO NR° 57	CASA A	CIDADE PATRIARCA	03551-060	SAO PAULO	SP	12819	1	06/02/2018	07/03/2018	BRL	1.146,00	1.146,00
F01014347431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	22.193.206/0001-18	3G12 ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA EPP	RUA VIDAL DE NEGREIROS 19 NR° 19		SAO JOSE	91520-480	PORTO ALEGRE	RS	347	1	18/01/2018	01/02/2018	BRL	1.750,00	1.750,00
F00684180401014301021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	96.693.809/0001-15	3J REPRESENTACOES LTDA - EPP	PC JOSE MARCELINO NR° 14		SAO SEBASTIAO	45653-754	ILHEUS	BA	1804010	1	02/10/2017	06/10/2017	BRL	169,23	169,23
F01553117443166210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	14.590.421/0001-24	A & C COMERCIAL LTDA - EPP	RUA GRADAUS NR° 25		JARDIM SANTA HELENA	08553-620	POA	SP	1174	1	07/03/2018	04/04/2018	BRL	2.090,00	2.090,00
F00630177737114294821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	21.163.403/0001-21	A M LIMA REPRESENTACOES LTDA - ME	R VALDIZAR SALDANHA FONTENELE NR° 67		LAGOA REDONDA	60831-460	FORTALEZA	CE	1777371	1	01/08/2017	07/08/2017	BRL	67,53	67,53
F00630180401114301021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	21.163.403/0001-21	A M LIMA REPRESENTACOES LTDA - ME	R VALDIZAR SALDANHA FONTENELE NR° 67		LAGOA REDONDA	60831-460	FORTALEZA	CE	1804011	1	02/10/2017	06/10/2017	BRL	1.769,08	1.769,08
F00029192343096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1923	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	1.707,96	1.707,96
F00029192443096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1924	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	1.696,60	1.696,60
F00029192543096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1925	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	2.601,77	2.601,77
F00029192643096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1926	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	2.601,77	2.601,77
F00029192743096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1927	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	3.110,44	3.110,44
F00029192843096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1928	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	1.054,18	1.054,18
F00029192943096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1929	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	1.054,18	1.054,18
F00029193043096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1930	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	3.373,38	3.373,38
F00029193143096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1931	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	1.705,36	1.705,36
F00029193243096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1932	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	3.676,47	3.676,47
F00029193343096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1933	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	1.571,51	1.571,51
F00029193443096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1934	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	741,32	741,32
F00029193543096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1935	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	1.365,59	1.365,59
F00029193643096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1936	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	1.268,05	1.268,05
F00029193743096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1937	1	27/12/2017	08/02/2018	BRL	838,87	838,87
F00029193843110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	21.028.404/0001-63	A T TRANSPORTES EIRELI ME	RUA ARGENTINA NR° 118	CONJ: 01; SALA: 03;	VILA ENDRES	07043-020	GUARULHOS	SP	1938	1	10/01/2018	08/02/2018	BRL	1.000,00	1.000,00
F00762395431572102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	09.399.485/0001-02	A. L. VIEIRA DE SANT ANNA - ME	R PARA NR° 1053		CENTRO	18705-030	AVARE	SP	395	1	26/02/2018	09/03/2018	BRL	2.140,00	2.140,00
F00762396431572102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	09.399.485/0001-02	A. L. VIEIRA DE SANT ANNA - ME	R PARA NR° 1053		CENTRO	18705-030	AVARE	SP	396	1	26/02/2018	09/03/2018	BRL	220,00	220,00
F00522159143119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	52.285.772/0001-10	A.C.FERREIRA SAO JOSE DO RIO PARDO - ME	PRACA BARAO DO RIO BRANCO NR° 21		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	1591	1	19/01/2018	09/02/2018	BRL	480,00	480,00
F00522160343157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	52.285.772/0001-10	A.C.FERREIRA SAO JOSE DO RIO PARDO - ME	PRACA BARAO DO RIO BRANCO NR° 21		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	1603	1	26/02/2018	19/03/2018	BRL	190,00	190,00
F01039220143067210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	20.045.725/0001-03	ADILSON NOVAGA ME	RUA MIZAEL MARQUES FILHO NR° 195		NOVA CERQUEIRA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	220	1	28/11/2017	18/12/2017	BRL	4.821,31	4.821,31
F01017128644308021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	14.295.834/0001-86	AGIMIX SOLUCOES E EQUIP INDUST LTDA EPP	RUA JOSE ANTONIO RIBAS NR° 311		DISTRITO INDUSTRIAL	14340-000	BRODOWSKI	SP	1286	4	11/12/2017	22/01/2018	BRL	11.480,00	11.480,00
F00087695114304921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	64.105.802/0001-49	ALCYR CARLOS DE SOUZA ME	RUA MAJOR ALBERTIN NOGUEIRA NR° 619		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-140	MOCOCA	SP	6951	1	10/11/2017	11/12/2017	BRL	50,70	50,70
F00087727843119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMBUSTIVEIS	64.105.802/0001-49	ALCYR CARLOS DE SOUZA ME	RUA MAJOR ALBERTIN NOGUEIRA NR° 619		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-140	MOCOCA	SP	7278	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	848,70	848,70
F00087728243122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMBUSTIVEIS	64.105.802/0001-49	ALCYR CARLOS DE SOUZA ME	RUA MAJOR ALBERTIN NOGUEIRA NR° 619		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-140	MOCOCA	SP	7282	1	22/01/2018	21/02/2018	BRL	420,70	420,70
F00087743443152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	64.105.802/0001-49	ALCYR CARLOS DE SOUZA ME	RUA MAJOR ALBERTIN NOGUEIRA NR° 619		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-140	MOCOCA	SP	7434	1	21/02/2018	23/03/2018	BRL	1.353,20	1.353,20
F00087744243153210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMBUSTIVEIS	64.105.802/0001-49	ALCYR CARLOS DE SOUZA ME	RUA MAJOR ALBERTIN NOGUEIRA NR° 619		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-140	MOCOCA	SP	7442	1	22/02/2018	26/03/2018	BRL	336,25	336,25
F00087776443209210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMBUSTIVEIS	64.105.802/0001-49	ALCYR CARLOS DE SOUZA ME	RUA MAJOR ALBERTIN NOGUEIRA NR° 619		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-140	MOCOCA	SP	7764	1	19/04/2018	19/04/2018	BRL	97,00	97,00
F00171135443113210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.129.468/0001-95	ALINE CRISTINA GUSMAO - ME	R MINAS GERAIS NR° 635	SALA 1	VILA STA ROSA	13731-140	MOCOCA	SP	1354	1	13/01/2018	05/02/2018	BRL	2.018,20	2.018,20
F01289510514317521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	05.813.037/0001-52	ALL CENTER INFORMATICA LTDA EPP	R BAHIA NR° 1245		CENTRO	18700-090	AVARE	SP	5105	1	16/03/2018	26/03/2018	BRL	75,00	75,00
F01289510524317521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	05.813.037/0001-52	ALL CENTER INFORMATICA LTDA EPP	R BAHIA NR° 1245		CENTRO	18700-090	AVARE	SP	5105	2	16/03/2018	25/04/2018	BRL	75,00	75,00
F01289510534317521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	05.813.037/0001-52	ALL CENTER INFORMATICA LTDA EPP	R BAHIA NR° 1245		CENTRO	18700-090	AVARE	SP	5105	3	16/03/2018	25/05/2018	BRL	75,00	75,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0128951054431752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	05.813.037/0001-52	ALL CENTER INFORMATICA LTDA EPP	R BAHIA NR° 1245		CENTRO	18700-090	AVARE	SP	5105	4	16/03/2018	25/06/2018	BRL	75,00	75,00
F0128951061431752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	05.813.037/0001-52	ALL CENTER INFORMATICA LTDA EPP	R BAHIA NR° 1245		CENTRO	18700-090	AVARE	SP	5106	1	16/03/2018	26/03/2018	BRL	37,50	37,50
F0128951062431752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	05.813.037/0001-52	ALL CENTER INFORMATICA LTDA EPP	R BAHIA NR° 1245		CENTRO	18700-090	AVARE	SP	5106	2	16/03/2018	25/04/2018	BRL	37,50	37,50
F0128951063431752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	05.813.037/0001-52	ALL CENTER INFORMATICA LTDA EPP	R BAHIA NR° 1245		CENTRO	18700-090	AVARE	SP	5106	3	16/03/2018	25/05/2018	BRL	37,50	37,50
F0128951064431752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	05.813.037/0001-52	ALL CENTER INFORMATICA LTDA EPP	R BAHIA NR° 1245		CENTRO	18700-090	AVARE	SP	5106	4	16/03/2018	25/06/2018	BRL	37,50	37,50
F0128941865243158210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	TELEFONIA FIXA	05.813.037/0001-52	ALL CENTER INFORMATICA LTDA EPP	R BAHIA NR° 1245		CENTRO	18700-090	AVARE	SP	41865	2	27/02/2018	25/04/2018	BRL	257,10	257,10
F0128941865343158210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	TELEFONIA FIXA	05.813.037/0001-52	ALL CENTER INFORMATICA LTDA EPP	R BAHIA NR° 1245		CENTRO	18700-090	AVARE	SP	41865	3	27/02/2018	25/05/2018	BRL	257,10	257,10
F0128941865443158210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	TELEFONIA FIXA	05.813.037/0001-52	ALL CENTER INFORMATICA LTDA EPP	R BAHIA NR° 1245		CENTRO	18700-090	AVARE	SP	41865	4	27/02/2018	25/06/2018	BRL	257,10	257,10
F0162693431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.842.430/0001-65	ALTHUIS ENGENHARIA LTDA ME	AV DR DOMINGOS TEODORO GALLO NR° 0420		CENTRO	18800-000	PIRAJU	SP	93	1	14/02/2018	07/03/2018	BRL	3.900,00	3.900,00
F0009061191431102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	01.117.769/0001-57	AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	RUA JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA NR° 625		RES E COM PALMARES	14092-540	RIBEIRAO PRETO	SP	6119	1	10/01/2018	30/01/2018	BRL	787,50	256,62
F0009061232431112010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	01.117.769/0001-57	AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	RUA JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA NR° 625		RES E COM PALMARES	14092-540	RIBEIRAO PRETO	SP	6123	2	11/01/2018	22/02/2018	BRL	694,00	694,00
F0009061361431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	01.117.769/0001-57	AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	RUA JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA NR° 625		RES E COM PALMARES	14092-540	RIBEIRAO PRETO	SP	6136	1	29/01/2018	19/02/2018	BRL	497,10	497,10
F0009061362431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	01.117.769/0001-57	AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	RUA JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA NR° 625		RES E COM PALMARES	14092-540	RIBEIRAO PRETO	SP	6136	2	29/01/2018	12/03/2018	BRL	497,00	497,00
F0009061391431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	01.117.769/0001-57	AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	RUA JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA NR° 625		RES E COM PALMARES	14092-540	RIBEIRAO PRETO	SP	6139	1	29/01/2018	19/02/2018	BRL	564,75	564,75
F0009061392431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	01.117.769/0001-57	AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	RUA JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA NR° 625		RES E COM PALMARES	14092-540	RIBEIRAO PRETO	SP	6139	2	29/01/2018	12/03/2018	BRL	564,00	564,00
F0009061401431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	01.117.769/0001-57	AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	RUA JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA NR° 625		RES E COM PALMARES	14092-540	RIBEIRAO PRETO	SP	6140	1	29/01/2018	19/02/2018	BRL	844,95	844,95
F0009061402431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	01.117.769/0001-57	AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	RUA JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA NR° 625		RES E COM PALMARES	14092-540	RIBEIRAO PRETO	SP	6140	2	29/01/2018	12/03/2018	BRL	844,00	844,00
F0009061411431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	01.117.769/0001-57	AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	RUA JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA NR° 625		RES E COM PALMARES	14092-540	RIBEIRAO PRETO	SP	6141	1	29/01/2018	19/02/2018	BRL	299,00	299,00
F0009061412431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	01.117.769/0001-57	AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	RUA JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA NR° 625		RES E COM PALMARES	14092-540	RIBEIRAO PRETO	SP	6141	2	29/01/2018	12/03/2018	BRL	298,00	298,00
F0102630524305921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MOVEIS E UTENSILIOS	11.283.568/0001-83	ANA PAULA R.DO NASCIMENTO RECICLAGENS ME	AVENIDA TINO VITO NR° 51		DISTRITO INDUSTRIAL	18.76000	CERQUEIRA CESAR	SP	305	2	20/11/2017	22/01/2018	BRL	8.500,00	8.885,39
F0102631343152210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	11.283.568/0001-83	ANA PAULA R.DO NASCIMENTO RECICLAGENS ME	AVENIDA TINO VITO NR° 51		DISTRITO INDUSTRIAL	18.76000	CERQUEIRA CESAR	SP	313	1	21/02/2018	07/03/2018	BRL	800,00	800,00
F0060352114305521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	23.538.783/0001-67	ANDERSON APARECIDO GOMES - ME	R ANTONIO SEBASTIAO SOBRINHO NR° 693		PARQUE PANAMERICANO	02992-110	SAO PAULO	SP	521	1	16/11/2017	18/12/2017	BRL	3.145,00	3.145,00
F0060352124305521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	23.538.783/0001-67	ANDERSON APARECIDO GOMES - ME	R ANTONIO SEBASTIAO SOBRINHO NR° 693		PARQUE PANAMERICANO	02992-110	SAO PAULO	SP	521	2	16/11/2017	26/12/2017	BRL	3.145,00	3.145,00
F0060355614308321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	23.538.783/0001-67	ANDERSON APARECIDO GOMES - ME	R ANTONIO SEBASTIAO SOBRINHO NR° 693		PARQUE PANAMERICANO	02992-110	SAO PAULO	SP	556	1	14/12/2017	15/01/2018	BRL	3.145,00	3.145,00
F0060355624308321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	23.538.783/0001-67	ANDERSON APARECIDO GOMES - ME	R ANTONIO SEBASTIAO SOBRINHO NR° 693		PARQUE PANAMERICANO	02992-110	SAO PAULO	SP	556	2	14/12/2017	29/01/2018	BRL	3.145,00	3.145,00
F0003113823430752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	13823	1	06/12/2017	09/02/2018	BRL	461,84	461,84
F0003113825430752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	13825	1	06/12/2017	09/02/2018	BRL	258,30	258,30
F0003113826430752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	13826	1	06/12/2017	09/02/2018	BRL	258,30	258,30
F0003113861431442102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	13861	1	13/02/2018	28/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003113888430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	13888	1	14/12/2017	28/02/2018	BRL	1.786,67	1.535,12
F0003113929430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	13929	1	18/12/2017	02/03/2018	BRL	1.487,25	1.487,25
F0003113930430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	13930	1	18/12/2017	02/03/2018	BRL	1.366,65	1.366,65
F0003113978430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	13978	1	20/12/2017	02/03/2018	BRL	1.944,72	1.944,72
F0003114002430902102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14002	1	21/12/2017	28/02/2018	BRL	544,70	544,70
F0003114003430902102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14003	1	21/12/2017	28/02/2018	BRL	2.155,44	2.155,44
F0003114044430922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14044	1	23/12/2017	09/02/2018	BRL	803,92	803,92
F0003114049430922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14049	1	23/12/2017	09/02/2018	BRL	661,90	661,90
F0003114050430922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14050	1	23/12/2017	09/02/2018	BRL	1.447,06	1.447,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00031140514309220102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14051	1	23/12/2017	09/02/2018	BRL	803,92	803,92
F00031140604309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14060	1	26/12/2017	09/02/2018	BRL	1.527,45	1.527,45
F00031140614309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14061	1	26/12/2017	09/02/2018	BRL	1.366,66	1.366,66
F00031140734309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14073	1	27/12/2017	28/02/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00031140794309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14079	1	27/12/2017	09/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031140844309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14084	1	28/12/2017	09/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031140854309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14085	1	28/12/2017	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031140864309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14086	1	28/12/2017	09/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031140874309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14087	1	28/12/2017	28/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031140894309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14089	1	28/12/2017	28/02/2018	BRL	1.819,76	1.819,76
F00031140904309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14090	1	28/12/2017	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031140914309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14091	1	28/12/2017	09/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031141014309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14101	1	28/12/2017	28/02/2018	BRL	589,15	589,15
F00031141024309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14102	1	28/12/2017	28/02/2018	BRL	942,64	942,64
F00031141034309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14103	1	28/12/2017	28/02/2018	BRL	1.060,48	1.060,48
F00031141044309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14104	1	28/12/2017	28/02/2018	BRL	357,02	357,02
F00031141054309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14105	1	29/12/2017	09/02/2018	BRL	1.745,88	1.745,88
F00031141064309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14106	1	29/12/2017	09/02/2018	BRL	830,71	830,71
F00031141074309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14107	1	29/12/2017	09/02/2018	BRL	897,71	897,71
F00031141084309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14108	1	29/12/2017	09/02/2018	BRL	1.232,68	1.232,68
F00031141094309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14109	1	29/12/2017	09/02/2018	BRL	1.554,24	1.554,24
F00031141104309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14110	1	29/12/2017	09/02/2018	BRL	1.339,87	1.339,87
F00031141124309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14112	1	29/12/2017	09/02/2018	BRL	1.447,06	1.447,06
F00031141134309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14113	1	29/12/2017	09/02/2018	BRL	1.447,06	1.447,06
F00031141144309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14114	1	29/12/2017	09/02/2018	BRL	803,92	803,92
F00031141164309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14116	1	29/12/2017	09/02/2018	BRL	803,92	803,92
F00031141184309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14118	1	29/12/2017	09/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031141204309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14120	1	29/12/2017	09/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031141214310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14121	1	02/01/2018	09/02/2018	BRL	1.745,88	1.745,88
F00031141234310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14123	1	02/01/2018	09/02/2018	BRL	616,31	616,31
F00031141244310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14124	1	02/01/2018	09/02/2018	BRL	1.071,89	1.071,89
F00031141254310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14125	1	02/01/2018	23/02/2018	BRL	524,28	524,28
F00031141264310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14126	1	02/01/2018	02/03/2018	BRL	2.229,65	2.229,65
F00031141284310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14128	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	2.229,65	2.229,65
F00031141294310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14129	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	677,97	677,97
F00031141304310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14130	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	2.358,17	2.358,17
F00031141314310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14131	1	02/01/2018	23/02/2018	BRL	548,63	548,63
F00031141324310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14132	1	02/01/2018	23/02/2018	BRL	569,22	569,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0003114133431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14133	1	02/01/2018	13/02/2018	BRL	643,13	643,13
F0003114134431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14134	1	02/01/2018	23/02/2018	BRL	1.053,13	1.053,13
F0003114142431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14142	1	02/01/2018	23/02/2018	BRL	1.496,47	1.496,47
F0003114143431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14143	1	03/01/2018	23/02/2018	BRL	2.696,82	2.696,82
F0003114145431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14145	1	04/01/2018	09/02/2018	BRL	348,13	348,13
F0003114146431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14146	1	04/01/2018	09/02/2018	BRL	348,13	348,13
F0003114147431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14147	1	04/01/2018	09/02/2018	BRL	27,93	27,93
F0003114148431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14148	1	04/01/2018	09/02/2018	BRL	348,13	348,13
F0003114149431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14149	1	04/01/2018	09/02/2018	BRL	52,64	52,64
F0003114150431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14150	1	04/01/2018	15/02/2018	BRL	3.479,72	3.479,72
F0003114151431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14151	1	04/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114152431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14152	1	04/01/2018	23/02/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114153431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14153	1	04/01/2018	02/03/2018	BRL	3.009,42	3.009,42
F0003114154431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14154	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114155431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14155	1	04/01/2018	15/02/2018	BRL	2.229,65	2.229,65
F0003114156431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14156	1	04/01/2018	02/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114157431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14157	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.819,76	1.819,76
F0003114158431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14158	1	04/01/2018	23/02/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114159431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14159	1	04/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114160431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14160	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114161431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14161	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.819,76	1.819,76
F0003114162431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14162	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.819,76	1.819,76
F0003114163431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14163	1	04/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114164431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14164	1	04/01/2018	23/02/2018	BRL	1.819,76	1.819,76
F0003114166431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14166	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	1.612,88	1.612,88
F0003114168431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14168	1	05/01/2018	23/02/2018	BRL	1.629,70	1.629,70
F0003114169431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14169	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114170431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14170	1	05/01/2018	23/02/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114171431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14171	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114172431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14172	1	05/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114173431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14173	1	05/01/2018	23/02/2018	BRL	959,79	959,79
F0003114174431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14174	1	05/01/2018	23/02/2018	BRL	959,79	959,79
F0003114175431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14175	1	05/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114176431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14176	1	05/01/2018	02/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114177431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14177	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114178431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14178	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	1.929,42	1.929,42
F0003114179431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14179	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	964,70	964,70
F0003114180431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14180	1	05/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0003114181431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14181	1	05/01/2018	09/02/2018	BRL	732,31	732,31
F0003114182431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14182	1	05/01/2018	09/02/2018	BRL	1.220,52	1.220,52
F0003114183431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14183	1	05/01/2018	09/02/2018	BRL	597,58	597,58
F0003114184431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14184	1	05/01/2018	02/03/2018	BRL	1.179,08	1.179,08
F0003114185431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14185	1	05/01/2018	02/03/2018	BRL	712,51	712,51
F0003114186431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14186	1	05/01/2018	02/03/2018	BRL	830,71	830,71
F0003114187431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14187	1	05/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114188431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14188	1	05/01/2018	09/02/2018	BRL	387,57	387,57
F0003114189431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14189	1	05/01/2018	09/02/2018	BRL	181,86	181,86
F0003114190431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14190	1	05/01/2018	09/02/2018	BRL	430,50	430,50
F0003114191431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14191	1	05/01/2018	09/02/2018	BRL	815,90	815,90
F0003114192431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14192	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	1.895,12	1.895,12
F0003114193431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14193	1	06/01/2018	02/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114194431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14194	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	1.805,25	1.805,25
F0003114195431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14195	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	1.143,80	1.143,80
F0003114196431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14196	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114197431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14197	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	1.819,74	1.819,74
F0003114198431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14198	1	06/01/2018	23/02/2018	BRL	1.476,59	1.476,59
F0003114199431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14199	1	08/01/2018	02/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114200431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14200	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	1.786,60	1.786,60
F0003114201431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14201	1	08/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,60	1.786,60
F0003114202431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14202	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	2.539,73	2.539,73
F0003114203431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14203	1	08/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114204431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14204	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114205431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14205	1	08/01/2018	23/02/2018	BRL	179,65	179,65
F0003114206431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14206	1	08/01/2018	23/02/2018	BRL	639,85	639,85
F0003114207431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14207	1	08/01/2018	23/02/2018	BRL	1.279,71	1.279,71
F0003114209431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14209	1	08/01/2018	23/02/2018	BRL	3.479,72	3.479,72
F0003114210431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14210	1	08/01/2018	23/02/2018	BRL	1.468,17	1.468,17
F0003114211431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14211	1	08/01/2018	09/02/2018	BRL	563,32	563,32
F0003114212431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14212	1	08/01/2018	09/02/2018	BRL	11,74	11,74
F0003114213431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14213	1	08/01/2018	09/02/2018	BRL	1.621,18	1.621,18
F0003114214431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14214	1	09/01/2018	16/02/2018	BRL	1.506,75	1.506,75
F0003114215431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14215	1	09/01/2018	16/02/2018	BRL	468,48	468,48
F0003114216431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14216	1	09/01/2018	16/02/2018	BRL	458,62	458,62
F0003114217431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14217	1	09/01/2018	16/02/2018	BRL	476,29	476,29
F0003114218431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14218	1	09/01/2018	23/02/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114220431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14220	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	964,70	964,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0003114221431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14221	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	1.929,41	1.929,41
F0003114222431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14222	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	1.447,06	1.447,06
F0003114223431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14223	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	1.447,08	1.447,08
F0003114224431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14224	1	10/01/2018	02/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114225431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14225	1	10/01/2018	02/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114226431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14226	1	10/01/2018	16/02/2018	BRL	958,54	958,54
F0003114227431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14227	1	10/01/2018	16/02/2018	BRL	514,30	514,30
F0003114228431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14228	1	10/01/2018	16/02/2018	BRL	209,89	209,89
F0003114229431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14229	1	11/01/2018	23/02/2018	BRL	6,70	6,70
F0003114230431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14230	1	11/01/2018	23/02/2018	BRL	12,16	12,16
F0003114231431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14231	1	11/01/2018	23/02/2018	BRL	8,27	8,27
F0003114232431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14232	1	11/01/2018	23/02/2018	BRL	5,79	5,79
F0003114233431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14233	1	11/01/2018	23/02/2018	BRL	9,93	9,93
F0003114234431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14234	1	11/01/2018	23/02/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114235431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14235	1	11/01/2018	28/02/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114236431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14236	1	11/01/2018	09/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114237431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14237	1	11/01/2018	23/02/2018	BRL	1.806,76	1.806,76
F0003114238431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14238	1	11/01/2018	16/02/2018	BRL	1.840,17	1.840,17
F0003114240431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14240	1	11/01/2018	28/02/2018	BRL	2.229,65	2.229,65
F0003114241431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14241	1	11/01/2018	28/02/2018	BRL	2.229,65	2.229,65
F0003114242431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14242	1	12/01/2018	23/02/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114244431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14244	1	12/01/2018	23/02/2018	BRL	1.624,46	1.624,46
F0003114245431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14245	1	12/01/2018	16/02/2018	BRL	1.230,14	1.230,14
F0003114246431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14246	1	12/01/2018	16/02/2018	BRL	787,62	787,62
F0003114247431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14247	1	12/01/2018	23/02/2018	BRL	1.819,76	1.819,76
F0003114248431132102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14248	1	13/01/2018	23/02/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114250431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14250	1	15/01/2018	19/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114251431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14251	1	15/01/2018	02/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114252431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14252	1	15/01/2018	09/03/2018	BRL	2.015,08	2.015,08
F0003114253431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14253	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	572,08	572,08
F0003114254431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14254	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	202,10	202,10
F0003114255431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14255	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	616,21	616,21
F0003114256431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14256	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	246,60	246,60
F0003114257431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14257	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	190,80	190,80
F0003114258431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14258	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	253,08	253,08
F0003114259431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14259	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	206,21	206,21
F0003114260431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14260	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	671,13	671,13
F0003114261431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14261	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	430,60	430,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00031142624311621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14262	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	521,13	521,13
F00031142634311621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14263	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	196,50	196,50
F00031142644311621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14264	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	196,50	196,50
F00031142654311621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14265	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	757,03	757,03
F00031142664311621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14266	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	4,02	4,02
F00031142674311621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14267	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	321,86	321,86
F00031142684311621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14268	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	488,20	488,20
F00031142694311621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14269	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	216,26	216,26
F00031142704311621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14270	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	1.291,50	1.291,50
F00031142714311621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14271	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	397,58	397,58
F00031142724311721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14272	1	17/01/2018	23/02/2018	BRL	553,91	553,91
F00031142734311721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14273	1	17/01/2018	23/02/2018	BRL	632,83	632,83
F00031142754311721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14275	1	17/01/2018	23/02/2018	BRL	952,58	952,58
F00031142764311721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14276	1	17/01/2018	23/02/2018	BRL	234,29	234,29
F00031142774311721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14277	1	17/01/2018	23/02/2018	BRL	739,80	739,80
F00031142784311721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14278	1	17/01/2018	19/03/2018	BRL	669,93	669,93
F00031142794311721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14279	1	17/01/2018	19/03/2018	BRL	629,02	629,02
F00031142804311721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14280	1	17/01/2018	19/03/2018	BRL	440,66	440,66
F00031142814311721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14281	1	17/01/2018	19/03/2018	BRL	516,20	516,20
F00031142824311721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14282	1	17/01/2018	19/03/2018	BRL	468,03	468,03
F00031142834311721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14283	1	17/01/2018	19/03/2018	BRL	515,51	515,51
F00031142844311821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14284	1	18/01/2018	23/02/2018	BRL	1.995,29	1.995,29
F00031142854311821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14285	1	18/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031142864311821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14286	1	18/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031142874311821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14287	1	18/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031142884311821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14288	1	18/01/2018	22/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031142894311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14289	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	318,33	318,33
F00031142904311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14290	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	668,75	668,75
F00031142914311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14291	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	547,92	547,92
F00031142924311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14292	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	612,93	612,93
F00031142934311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14293	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	396,13	396,13
F00031142944311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14294	1	19/01/2018	19/03/2018	BRL	488,20	488,20
F00031142954311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14295	1	19/01/2018	02/03/2018	BRL	3.479,72	3.479,72
F00031142964311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14296	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	513,71	513,71
F00031142974311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14297	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	234,29	234,29
F00031142984311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14298	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	179,65	179,65
F00031142994311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14299	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	179,65	179,65
F00031143004311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14300	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	209,51	209,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00031143014311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14301	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	248,30	248,30
F00031143024311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14302	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	334,87	334,87
F00031143034311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14303	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031143044311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14304	1	19/01/2018	09/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F00031143054311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14305	1	19/01/2018	02/03/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031143064311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14306	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	244,10	244,10
F00031143074311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14307	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	163,59	163,59
F00031143084311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14308	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	1.877,67	1.877,67
F00031143094311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14309	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	305,20	305,20
F00031143104311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14310	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	1.806,77	1.806,77
F00031143114312021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14311	1	20/01/2018	23/02/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00031143124312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14312	1	22/01/2018	02/03/2018	BRL	1.592,25	1.592,25
F00031143134312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14313	1	22/01/2018	02/03/2018	BRL	1.903,27	1.903,27
F00031143144312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14314	1	22/01/2018	02/03/2018	BRL	482,63	482,63
F00031143154312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14315	1	22/01/2018	02/03/2018	BRL	359,46	359,46
F00031143164312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14316	1	22/01/2018	02/03/2018	BRL	691,04	691,04
F00031143174312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14317	1	22/01/2018	02/03/2018	BRL	365,83	365,83
F00031143184312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14318	1	22/01/2018	02/03/2018	BRL	283,47	283,47
F00031143194312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14319	1	22/01/2018	02/03/2018	BRL	900,23	900,23
F00031143204312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14320	1	22/01/2018	23/02/2018	BRL	870,14	870,14
F00031143214312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14321	1	22/01/2018	23/02/2018	BRL	460,28	460,28
F00031143224312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14322	1	22/01/2018	23/02/2018	BRL	1.220,51	1.220,51
F00031143234312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14323	1	22/01/2018	23/02/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00031143244312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14324	1	22/01/2018	23/02/2018	BRL	1.819,76	1.819,76
F00031143254312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14325	1	22/01/2018	02/03/2018	BRL	1.806,76	1.806,76
F00031143264312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14326	1	22/01/2018	02/03/2018	BRL	1.629,70	1.629,70
F00031143274312321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14327	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	405,17	405,17
F00031143294312321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14329	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	697,43	697,43
F00031143314312321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14331	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	460,28	460,28
F00031143324312321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14332	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	348,71	348,71
F00031143334312321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14333	1	23/01/2018	09/03/2018	BRL	480,94	480,94
F00031143344312321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14334	1	23/01/2018	09/03/2018	BRL	940,50	940,50
F00031143354312321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14335	1	23/01/2018	09/03/2018	BRL	681,55	681,55
F00031143364312321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14336	1	23/01/2018	09/03/2018	BRL	183,58	183,58
F00031143374312321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14337	1	23/01/2018	09/03/2018	BRL	405,03	405,03
F00031143384312321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14338	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	1.424,38	1.424,38
F00031143414312321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14341	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	460,28	460,28
F00031143424312321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14342	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	589,54	589,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0003114343431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14343	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	1.745,88	1.745,88
F0003114345431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14345	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114346431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14346	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114347431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14347	1	23/01/2018	09/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114348431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14348	1	23/01/2018	19/03/2018	BRL	427,89	427,89
F0003114349431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14349	1	23/01/2018	19/03/2018	BRL	179,65	179,65
F0003114350431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14350	1	23/01/2018	19/03/2018	BRL	653,17	653,17
F0003114351431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14351	1	23/01/2018	19/03/2018	BRL	360,77	360,77
F0003114352431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14352	1	23/01/2018	19/03/2018	BRL	736,47	736,47
F0003114353431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14353	1	23/01/2018	19/03/2018	BRL	590,90	590,90
F0003114354431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14354	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	290,95	290,95
F0003114355431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14355	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	185,07	185,07
F0003114356431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14356	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	216,49	216,49
F0003114357431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14357	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	348,72	348,72
F0003114358431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14358	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	348,72	348,72
F0003114359431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14359	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	534,70	534,70
F0003114361431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14361	1	24/01/2018	02/03/2018	BRL	1.819,76	1.819,76
F0003114362431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14362	1	24/01/2018	02/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114363431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14363	1	24/01/2018	02/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114364431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14364	1	24/01/2018	02/03/2018	BRL	1.476,59	1.476,59
F0003114365431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14365	1	24/01/2018	02/03/2018	BRL	835,36	835,36
F0003114366431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14366	1	24/01/2018	02/03/2018	BRL	1.155,29	1.155,29
F0003114367431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14367	1	24/01/2018	23/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114368431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14368	1	24/01/2018	02/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114369431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14369	1	24/01/2018	09/03/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114370431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14370	1	24/01/2018	02/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114371431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14371	1	24/01/2018	02/03/2018	BRL	1.205,88	1.205,88
F0003114372431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14372	1	24/01/2018	02/03/2018	BRL	1.688,23	1.688,23
F0003114373431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14373	1	24/01/2018	02/03/2018	BRL	3.259,41	3.259,41
F0003114374431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14374	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	3.643,53	3.643,53
F0003114376431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14376	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	107,81	107,81
F0003114377431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14377	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	664,93	664,93
F0003114378431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14378	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	244,10	244,10
F0003114379431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14379	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	895,50	895,50
F0003114380431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14380	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	361,16	361,16
F0003114381431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14381	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	238,14	238,14
F0003114383431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14383	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	256,91	256,91
F0003114384431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14384	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	128,72	128,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0003114385431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14385	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	277,72	277,72
F0003114386431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14386	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	141,14	141,14
F0003114387431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14387	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	199,94	199,94
F0003114388431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14388	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	184,67	184,67
F0003114389431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14389	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	274,28	274,28
F0003114390431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14390	1	25/01/2018	09/03/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114391431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14391	1	25/01/2018	09/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114392431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14392	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114393431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14393	1	25/01/2018	09/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114394431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14394	1	25/01/2018	09/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114395431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14395	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114396431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14396	1	25/01/2018	09/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114397431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14397	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114398431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14398	1	25/01/2018	09/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114399431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14399	1	26/01/2018	02/03/2018	BRL	257,81	257,81
F0003114401431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14401	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	257,75	257,75
F0003114402431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14402	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	345,81	345,81
F0003114404431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14404	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	491,62	491,62
F0003114406431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14406	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	784,82	784,82
F0003114408431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14408	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	621,69	621,69
F0003114409431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14409	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	199,37	199,37
F0003114410431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14410	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	1.104,42	1.104,42
F0003114411431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14411	1	08/02/2018	23/03/2018	BRL	503,88	503,88
F0003114412431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14412	1	08/02/2018	23/03/2018	BRL	403,31	403,31
F0003114413431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14413	1	08/02/2018	23/03/2018	BRL	214,36	214,36
F0003114414431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14414	1	08/02/2018	23/03/2018	BRL	244,11	244,11
F0003114415431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14415	1	08/02/2018	23/03/2018	BRL	183,92	183,92
F0003114416431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14416	1	08/02/2018	23/03/2018	BRL	1.380,90	1.380,90
F0003114417431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14417	1	08/02/2018	23/03/2018	BRL	860,31	860,31
F0003114418431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14418	1	08/02/2018	23/03/2018	BRL	1.154,75	1.154,75
F0003114419431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14419	1	08/02/2018	23/03/2018	BRL	384,91	384,91
F0003114420431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14420	1	08/02/2018	23/03/2018	BRL	598,97	598,97
F0003114421431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14421	1	09/02/2018	23/03/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114422431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14422	1	09/02/2018	19/03/2018	BRL	1.889,84	1.889,84
F0003114424431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14424	1	09/02/2018	30/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114426431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14426	1	09/02/2018	23/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114427431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14427	1	09/02/2018	23/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114434431432102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14434	1	12/02/2018	23/03/2018	BRL	1.154,75	1.154,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0003114435431432102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14435	1	12/02/2018	23/03/2018	BRL	1.875,59	1.875,59
F0003114434431432102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14443	1	12/02/2018	23/03/2018	BRL	279,65	279,65
F0003114444431432102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14444	1	12/02/2018	23/03/2018	BRL	476,29	476,29
F0003114445431432102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14445	1	12/02/2018	23/03/2018	BRL	663,10	663,10
F0003114446431432102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14446	1	12/02/2018	23/03/2018	BRL	467,00	467,00
F0003114447431432102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14447	1	12/02/2018	23/03/2018	BRL	1.154,75	1.154,75
F0003114448431432102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14448	1	12/02/2018	23/03/2018	BRL	976,41	976,41
F0003114449431432102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14449	1	12/02/2018	23/03/2018	BRL	976,41	976,41
F0003114450431432102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14450	1	12/02/2018	23/03/2018	BRL	976,41	976,41
F0003114463431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14463	1	14/02/2018	06/04/2018	BRL	2.586,77	2.586,77
F0003114464431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14464	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114465431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14465	1	14/02/2018	30/03/2018	BRL	1.819,76	1.819,76
F0003114466431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14466	1	14/02/2018	06/04/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114467431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14467	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114468431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14468	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114469431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14469	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	2.539,73	2.539,73
F0003114470431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14470	1	14/02/2018	30/03/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114471431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14471	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	2.229,65	2.229,65
F0003114472431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14472	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114473431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14473	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	2.539,73	2.539,73
F0003114474431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14474	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114475431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14475	1	14/02/2018	13/04/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114476431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14476	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	198,62	198,62
F0003114477431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14477	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	758,75	758,75
F0003114478431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14478	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	545,57	545,57
F0003114479431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14479	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	769,83	769,83
F0003114480431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14480	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	151,54	151,54
F0003114481431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14481	1	14/02/2018	23/03/2018	BRL	259,79	259,79
F0003114482431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14482	1	14/02/2018	16/03/2018	BRL	944,92	944,92
F0003114483431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14483	1	15/02/2018	23/03/2018	BRL	1.819,76	1.819,76
F0003114484431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14484	1	15/02/2018	30/03/2018	BRL	1.335,21	1.335,21
F0003114485431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14485	1	15/02/2018	23/03/2018	BRL	1.476,59	1.476,59
F0003114486431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14486	1	15/02/2018	13/04/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114487431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14487	1	15/02/2018	06/04/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114488431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14488	1	15/02/2018	23/03/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114489431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14489	1	15/02/2018	06/04/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114490431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14490	1	15/02/2018	23/03/2018	BRL	1.440,79	1.440,79
F0003114491431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14491	1	15/02/2018	23/03/2018	BRL	714,43	714,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0003114492431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14492	1	15/02/2018	30/03/2018	BRL	1.806,77	1.806,77
F0003114493431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14493	1	15/02/2018	29/03/2018	BRL	1.592,25	640,01
F0003114494431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14494	1	15/02/2018	30/03/2018	BRL	523,49	523,49
F0003114495431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14495	1	15/02/2018	30/03/2018	BRL	1.703,14	1.703,14
F0003114496431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14496	1	15/02/2018	30/03/2018	BRL	617,70	617,70
F0003114497431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14497	1	15/02/2018	30/03/2018	BRL	29,95	29,95
F0003114498431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14498	1	15/02/2018	30/03/2018	BRL	87,26	87,26
F0003114499431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14499	1	16/02/2018	13/04/2018	BRL	1.898,02	1.898,02
F0003114500431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14500	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	592,22	592,22
F0003114501431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14501	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	576,61	576,61
F0003114502431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14502	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	602,94	602,94
F0003114503431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14503	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	633,09	633,09
F0003114504431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14504	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	188,24	188,24
F0003114505431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14505	1	16/02/2018	13/04/2018	BRL	1.819,76	1.819,76
F0003114506431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14506	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	2.539,73	2.539,73
F0003114507431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14507	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	769,83	769,83
F0003114508431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14508	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	447,72	447,72
F0003114509431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14509	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	588,71	588,71
F0003114510431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14510	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	732,31	732,31
F0003114511431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14511	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114512431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14512	1	16/02/2018	13/04/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114513431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14513	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	589,54	589,54
F0003114514431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14514	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	1.439,68	1.439,68
F0003114515431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14515	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	1.476,59	1.476,59
F0003114516431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14516	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	1.447,06	1.447,06
F0003114517431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14517	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	1.447,06	1.447,06
F0003114518431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14518	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114519431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14519	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	1.582,31	1.582,31
F0003114520431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14520	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	974,87	974,87
F0003114523431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14523	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	1.607,84	1.607,84
F0003114524431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14524	1	16/02/2018	30/03/2018	BRL	1.473,85	1.473,85
F0003114525431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14525	1	16/02/2018	13/04/2018	BRL	1.922,26	1.922,26
F0003114526431482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14526	1	17/02/2018	30/03/2018	BRL	1.001,19	1.001,19
F0003114528431482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14528	1	17/02/2018	30/03/2018	BRL	1.299,43	160,74
F0003114529431482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14529	1	17/02/2018	30/03/2018	BRL	293,64	293,64
F0003114530431482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14530	1	17/02/2018	30/03/2018	BRL	208,01	208,01
F0003114531431482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14531	1	17/02/2018	30/03/2018	BRL	152,34	152,34
F0003114532431482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14532	1	17/02/2018	30/03/2018	BRL	141,94	141,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0003114533431482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14533	1	17/02/2018	06/04/2018	BRL	1.476,59	1.476,59
F0003114534431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14534	1	19/02/2018	13/04/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114535431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14535	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	2.090,19	2.090,19
F0003114536431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14536	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	803,92	803,92
F0003114537431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14537	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	2.279,16	2.279,16
F0003114538431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14538	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	953,70	953,70
F0003114540431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14540	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	1.815,11	1.815,11
F0003114541431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14541	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	456,44	456,44
F0003114542431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14542	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	560,84	560,84
F0003114543431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14543	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	452,62	452,62
F0003114544431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14544	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	590,51	590,51
F0003114545431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14545	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	662,28	662,28
F0003114546431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14546	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	564,23	564,23
F0003114547431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14547	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	724,88	724,88
F0003114548431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14548	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	710,60	710,60
F0003114549431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14549	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	417,59	417,59
F0003114551431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14551	1	19/02/2018	13/04/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114553431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14553	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114555431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14555	1	19/02/2018	13/04/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0003114556431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14556	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	938,03	938,03
F0003114557431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14557	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	1.620,97	1.620,97
F0003114558431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14558	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	872,83	872,83
F0003114559431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14559	1	19/02/2018	06/04/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0003114560431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14560	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	489,88	489,88
F0003114561431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14561	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	964,70	964,70
F0003114562431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14562	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	964,70	964,70
F0003114563431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14563	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	723,54	723,54
F0003114564431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14564	1	20/02/2018	06/04/2018	BRL	723,54	723,54
F0003114565431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14565	1	20/02/2018	06/04/2018	BRL	964,70	964,70
F0003114566431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14566	1	20/02/2018	06/04/2018	BRL	964,70	964,70
F0003114567431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14567	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	964,70	964,70
F0003114568431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14568	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	696,73	696,73
F0003114569431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14569	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	1.447,06	1.447,06
F0003114570431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14570	1	20/02/2018	13/04/2018	BRL	1.447,06	1.447,06
F0003114571431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14571	1	20/02/2018	13/04/2018	BRL	1.447,06	1.447,06
F0003114572431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14572	1	20/02/2018	13/04/2018	BRL	1.447,06	1.447,06
F0003114573431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14573	1	20/02/2018	13/04/2018	BRL	1.447,06	1.447,06
F0003114574431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14574	1	20/02/2018	13/04/2018	BRL	913,79	913,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00031145754315121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14575	1	20/02/2018	13/04/2018	BRL	1.087,98	1.087,98
F00031145764315121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14576	1	20/02/2018	13/04/2018	BRL	900,39	900,39
F00031145794315121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14579	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	94,00	94,00
F00031145804315121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14580	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	86,59	86,59
F00031145814315121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14581	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	718,61	718,61
F00031145824315121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14582	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	38,97	38,97
F00031145884315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14588	1	21/02/2018	30/03/2018	BRL	675,98	675,98
F00031145894315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14589	1	21/02/2018	30/03/2018	BRL	1.634,75	1.634,75
F00031145944315321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14594	1	22/02/2018	06/04/2018	BRL	40,92	40,92
F00031146044315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14604	1	23/02/2018	30/03/2018	BRL	7,64	7,64
F00031146054315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14605	1	23/02/2018	30/03/2018	BRL	1.157,23	1.157,23
F00031146104315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14610	1	26/02/2018	06/04/2018	BRL	215,25	215,25
F00031146114315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14611	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	5,36	5,36
F00031146124315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14612	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	6,61	6,61
F00031146134315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14613	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	4,34	4,34
F00031146144315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14614	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	4,13	4,13
F00031146154315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14615	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	3,10	3,10
F00031146164315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14616	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	97,03	97,03
F00031146174315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14617	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	150,88	150,88
F00031146184315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14618	1	27/02/2018	30/03/2018	BRL	67,60	67,60
F00031146194315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14619	1	27/02/2018	30/03/2018	BRL	1,34	1,34
F00031146204315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14620	1	27/02/2018	30/03/2018	BRL	5,81	5,81
F00031146214315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14621	1	27/02/2018	30/03/2018	BRL	9,37	9,37
F00031146224315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14622	1	27/02/2018	30/03/2018	BRL	1,74	1,74
F00031146234315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14623	1	28/02/2018	06/04/2018	BRL	1.745,89	1.745,89
F00031146244315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14624	1	28/02/2018	06/04/2018	BRL	633,09	633,09
F00031146254315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14625	1	28/02/2018	06/04/2018	BRL	633,09	633,09
F00031146264315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14626	1	28/02/2018	06/04/2018	BRL	109,80	109,80
F00031146274315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14627	1	28/02/2018	06/04/2018	BRL	1.666,01	1.666,01
F00031146284315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14628	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	172,21	172,21
F00031146294316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14629	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	259,67	205,59
F00031146304316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14630	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	329,42	329,42
F00031146314316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14631	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	312,61	312,61
F00031146334316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14633	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	86,59	86,59
F00031146344316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14634	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	192,46	192,46
F00031146354316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14635	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	976,41	976,41
F00031146364316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14636	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	44,05	44,05
F00031146384316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14638	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	242,86	242,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0003114639431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14639	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	723,01	723,01
F0003114641431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14641	1	02/03/2018	06/04/2018	BRL	1.003,56	1.003,56
F0003114642431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14642	1	02/03/2018	06/04/2018	BRL	1.798,39	1.798,39
F0003114643431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14643	1	02/03/2018	06/04/2018	BRL	67,80	67,80
F0003114644431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14644	1	02/03/2018	06/04/2018	BRL	63,06	63,06
F0003114645431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14645	1	02/03/2018	06/04/2018	BRL	108,68	108,68
F0003114646431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14646	1	02/03/2018	06/04/2018	BRL	131,07	131,07
F0003114647431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14647	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	1.345,02	1.345,02
F0003114648431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14648	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0003114649431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14649	1	02/03/2018	06/04/2018	BRL	1.793,30	1.793,30
F0003114650431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14650	1	02/03/2018	06/04/2018	BRL	1.875,39	1.875,39
F0003114651431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14651	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	962,30	962,30
F0003114652431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14652	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	769,84	769,84
F0003114653431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14653	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	759,71	759,71
F0003114654431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14654	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	270,44	270,44
F0003114655431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14655	1	02/03/2018	06/04/2018	BRL	1.476,59	1.476,59
F0003114656431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14656	1	02/03/2018	06/04/2018	BRL	1.477,96	1.477,96
F0003114657431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14657	1	02/03/2018	06/04/2018	BRL	1.794,95	1.794,95
F0003114658431622102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14658	1	03/03/2018	13/04/2018	BRL	1.821,77	1.821,77
F0003114659431622102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14659	1	03/03/2018	13/04/2018	BRL	2.469,05	2.469,05
F0003114660431622102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14660	1	03/03/2018	13/04/2018	BRL	304,48	304,48
F0003114661431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14661	1	05/03/2018	06/04/2018	BRL	129,02	129,02
F0003114662431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14662	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	1.447,06	1.447,06
F0003114663431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14663	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	98,05	98,05
F0003114664431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14664	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	752,32	752,32
F0003114665431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14665	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	85,84	85,84
F0003114666431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14666	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	70,66	70,66
F0003114667431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14667	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	271,52	271,52
F0003114668431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14668	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	86,59	86,59
F0003114669431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14669	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	96,74	96,74
F0003114670431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14670	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	89,18	89,18
F0003114671431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14671	1	05/03/2018	29/03/2018	BRL	227,28	227,28
F0003114672431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14672	1	05/03/2018	29/03/2018	BRL	725,64	725,64
F0003114673431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14673	1	05/03/2018	29/03/2018	BRL	908,66	908,66
F0003114674431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14674	1	05/03/2018	29/03/2018	BRL	247,17	247,17
F0003114675431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14675	1	05/03/2018	29/03/2018	BRL	471,18	471,18
F0003114676431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14676	1	05/03/2018	29/03/2018	BRL	491,70	491,70
F0003114677431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14677	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	2.469,05	2.469,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00031146784316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14678	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	189,93	189,93
F00031146794316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14679	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	34,64	34,64
F00031146804316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14680	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	46,70	46,70
F00031146814316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14681	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	44,84	44,84
F00031146824316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14682	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	48,06	48,06
F00031146834316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14683	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	535,95	535,95
F00031146844316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14684	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	174,40	174,40
F00031146854316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14685	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	44,84	44,84
F00031146864316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14686	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	227,81	227,81
F00031146874316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14687	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	33,47	33,47
F00031146884316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14688	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	70,89	70,89
F00031146894316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14689	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	95,22	95,22
F00031146904316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14690	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	50,90	50,90
F00031146914316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14691	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	64,82	64,82
F00031146924316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14692	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	37,20	37,20
F00031146934316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14693	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	83,44	83,44
F00031146944316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14694	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	51,89	51,89
F00031146954316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14695	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	497,34	497,34
F00031146964316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14696	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	475,34	475,34
F00031146974316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14697	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	44,93	44,93
F00031146984316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14698	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	42,23	42,23
F00031146994316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14699	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	68,81	68,81
F00031147004316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14700	1	06/03/2018	06/04/2018	BRL	102,43	102,43
F00031147014316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14701	1	06/03/2018	06/04/2018	BRL	361,50	361,50
F00031147024316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14702	1	06/03/2018	13/04/2018	BRL	1.191,22	1.191,22
F00031147034316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14703	1	07/03/2018	13/04/2018	BRL	59,88	59,88
F00031147044316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14704	1	07/03/2018	13/04/2018	BRL	769,84	769,84
F00031147054316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14705	1	07/03/2018	13/04/2018	BRL	244,11	244,11
F00031147064316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14706	1	07/03/2018	13/04/2018	BRL	51,99	51,99
F00031147074316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14707	1	07/03/2018	13/04/2018	BRL	192,46	192,46
F00031147084316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14708	1	07/03/2018	13/04/2018	BRL	116,23	116,23
F00031147094316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14709	1	07/03/2018	13/04/2018	BRL	141,56	141,56
F00031147104316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14710	1	07/03/2018	13/04/2018	BRL	287,57	287,57
F00031147114316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14711	1	07/03/2018	13/04/2018	BRL	277,26	277,26
F00031147124316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14712	1	07/03/2018	13/04/2018	BRL	687,58	687,58
F00031147134316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14713	1	07/03/2018	13/04/2018	BRL	1.624,46	1.624,46
F00031147144316721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14714	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	38,18	38,18
F00031147154316721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14715	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	1.745,89	1.745,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00031147164316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14716	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	26,00	26,00
F00031147174316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14717	1	09/03/2018	29/03/2018	BRL	116,23	116,23
F00031147184316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14718	1	09/03/2018	29/03/2018	BRL	120,39	120,39
F00031147194316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14719	1	09/03/2018	29/03/2018	BRL	645,75	645,75
F00031147204316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14720	1	09/03/2018	29/03/2018	BRL	195,79	195,79
F00031147214316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14721	1	09/03/2018	29/03/2018	BRL	120,39	120,39
F00031147224316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14722	1	09/03/2018	29/03/2018	BRL	36,21	36,21
F00031147234316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14723	1	09/03/2018	29/03/2018	BRL	200,06	200,06
F00031147244316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14724	1	09/03/2018	29/03/2018	BRL	865,96	865,96
F00031147254316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14725	1	09/03/2018	29/03/2018	BRL	369,74	369,74
F00031147264316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14726	1	09/03/2018	29/03/2018	BRL	104,74	104,74
F00031147284316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14728	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	1.621,18	1.621,18
F00031147294316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	14729	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	1.416,93	1.416,93
F00031151684320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15168	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	458,63	458,63
F00031151694320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15169	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	1.952,83	1.952,83
F00031151704320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15170	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	198,67	198,67
F00031151714320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15171	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	189,93	189,93
F00031151724320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15172	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00031151734320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15173	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	1.154,75	1.154,75
F00031151744320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15174	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	1.832,94	1.832,94
F00031151754320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15175	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	1.163,33	1.163,33
F00031151764320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15176	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	81,65	81,65
F00031151774320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15177	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	81,65	81,65
F00031151784320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15178	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	173,19	173,19
F00031151794320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15179	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	397,48	397,48
F00031151804320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15180	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	96,15	96,15
F00031151814320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15181	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	249,67	249,67
F00031151824320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15182	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	55,57	55,57
F00031151834320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15183	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	107,27	107,27
F00031151844320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15184	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	59,62	59,62
F00031151854320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15185	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	303,68	303,68
F00031151864320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15186	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	202,24	202,24
F00031151874320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15187	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	96,15	96,15
F00031151884320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15188	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	61,32	61,32
F00031151894320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15189	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	354,28	354,28
F00031151904320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15190	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	309,26	309,26
F00031151914320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15191	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	721,44	721,44
F00031151924320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15192	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	2.027,94	2.027,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0003115194432082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15194	1	18/04/2018	26/04/2018	BRL	236,59	236,59
F0003115206432102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.006.705/0001-32	ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORIZACAO ME	R CARMO LAURIA NR° 59		JD SAO DOMINGOS	13733-279	MOCOCA	SP	15206	1	20/04/2018	30/04/2018	BRL	1.689,95	1.689,95
F0136163043118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	12.545.149/0001-35	ANTONIO CARLOS DIAS & CIA LTDA ME	R JOAO BATISTA BRISIGHELLO NETO NR° 150		NELSON NIEIRO	13734-575	MOCOCA	SP	630	1	18/01/2018	08/02/2018	BRL	10.876,10	10.876,10
T0001304311521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FORNECEDORES DE LEITE	08.925.818/0001-27	ASSOC DOS PROD DE LEITE DE FARTURA	EST VIC CAIEIRAS/AREIAS KM1 NR° S/N		TRES SALTOS	18870-000	FARTURA	SP	0	1	15/01/2018	29/01/2018	BRL	7.009,01	7.009,01
T0001314315021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SUBSIDIO ASSIT TECNICA	08.925.818/0001-27	ASSOC DOS PROD DE LEITE DE FARTURA	EST VIC CAIEIRAS/AREIAS KM1 NR° S/N		TRES SALTOS	18870-000	FARTURA	SP	1	1	19/02/2018	09/03/2018	BRL	5.562,82	5.562,82
T0001324431382102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	08.925.818/0001-27	ASSOC DOS PROD DE LEITE DE FARTURA	EST VIC CAIEIRAS/AREIAS KM1 NR° S/N		TRES SALTOS	18870-000	FARTURA	SP	24	1	07/02/2018	16/02/2018	BRL	44.706,55	43.535,25
T0001325431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	08.925.818/0001-27	ASSOC DOS PROD DE LEITE DE FARTURA	EST VIC CAIEIRAS/AREIAS KM1 NR° S/N		TRES SALTOS	18870-000	FARTURA	SP	25	1	28/02/2018	16/03/2018	BRL	8.564,85	8.544,85
F0050740261430462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	13.490.645/0001-00	BICOM COM E IMPORTACAO DE PECAS LTDA-ME	AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY NR° 2.576		PQ IND LAGOINHA	14095-220	RIBEIRAO PRETO	SP	4026	1	07/11/2017	07/12/2017	BRL	1.000,00	1.000,00
F0050741834317210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	13.490.645/0001-00	BICOM COM E IMPORTACAO DE PECAS LTDA-ME	AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY NR° 2.576		PQ IND LAGOINHA	14095-220	RIBEIRAO PRETO	SP	4183	1	17/01/2018	27/04/2018	BRL	38.000,00	38.000,00
F0040078087431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.045.889/0002-28	BORAQUIMICA LTDA ME	RUA SAO PAULO NR° 103		JARDIM DA VARZEA	06530-075	SANTANA DE PARNAIBA	SP	78087	1	15/01/2018	14/02/2018	BRL	402,38	402,38
F0091627522143087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	67.288.779/0001-63	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO ME	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO NR° 750		CENTRO	13734-250	MOCOCA	SP	27522	1	18/12/2017	19/01/2018	BRL	1.796,00	1.796,00
F0050057934310921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	06.940.359/0001-25	C. M. DE JESUS AMORIM EPP	AVENIDA PIRELLI NR° 1560	LOJA 3	EDEN	18103-085	SOROCABA	SP	5793	1	09/01/2018	06/02/2018	BRL	2.138,80	2.138,80
F0050057944310921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	06.940.359/0001-25	C. M. DE JESUS AMORIM EPP	AVENIDA PIRELLI NR° 1560	LOJA 3	EDEN	18103-085	SOROCABA	SP	5794	1	09/01/2018	06/02/2018	BRL	2.243,00	2.243,00
F0050058754313721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	06.940.359/0001-25	C. M. DE JESUS AMORIM EPP	AVENIDA PIRELLI NR° 1560	LOJA 3	EDEN	18103-085	SOROCABA	SP	5875	1	06/02/2018	06/03/2018	BRL	12.887,70	12.887,70
F0050059744317221020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	06.940.359/0001-25	C. M. DE JESUS AMORIM EPP	AVENIDA PIRELLI NR° 1560	LOJA 3	EDEN	18103-085	SOROCABA	SP	5974	1	13/03/2018	10/04/2018	BRL	8.500,40	8.500,40
F0080511143076210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICO MANUTENCAO EMPILHADEIR	03.946.079/0001-36	CAM SYSTEM DO BRASIL COM DE EQUIP - EPP	R GUIOMAR ROLLIM TELLES NR° 69		CAPUAVA	13273-150	VALINHOS	SP	11	1	07/12/2017	04/01/2018	BRL	2.564,00	2.564,00
F0080512143076210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICO MANUTENCAO EMPILHADEIR	03.946.079/0001-36	CAM SYSTEM DO BRASIL COM DE EQUIP - EPP	R GUIOMAR ROLLIM TELLES NR° 69		CAPUAVA	13273-150	VALINHOS	SP	12	1	07/12/2017	04/01/2018	BRL	2.874,00	2.874,00
F0080514691430402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇOES	03.946.079/0001-36	CAM SYSTEM DO BRASIL COM DE EQUIP - EPP	R GUIOMAR ROLLIM TELLES NR° 69		CAPUAVA	13273-150	VALINHOS	SP	1469	1	01/11/2017	13/12/2017	BRL	6.200,00	6.733,20
F0080514961430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇOES	03.946.079/0001-36	CAM SYSTEM DO BRASIL COM DE EQUIP - EPP	R GUIOMAR ROLLIM TELLES NR° 69		CAPUAVA	13273-150	VALINHOS	SP	1496	1	01/12/2017	28/12/2017	BRL	6.200,00	6.919,20
F0014016621430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	20.136.643/0001-74	CARINA DE CASSIA HILARIO ME	RUA ROSA BENEDETTI NR° 69		JARDIM SANTA CECILIA	13733-009	MOCOCA	SP	1662	1	27/12/2017	08/01/2018	BRL	13,12	13,12
F0014016634310921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	20.136.643/0001-74	CARINA DE CASSIA HILARIO ME	RUA ROSA BENEDETTI NR° 69		JARDIM SANTA CECILIA	13733-009	MOCOCA	SP	1663	1	09/01/2018	15/01/2018	BRL	395,50	395,50
F0044863194312621020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	38.808.796/0001-86	CARLOS H.F. BAPTISTELLA ME	RUA GOIANIA NR° 43		VILA QUINTINO	13736-078	MOCOCA	SP	6319	1	26/01/2018	23/02/2018	BRL	727,50	727,50
F0044863204312621020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	38.808.796/0001-86	CARLOS H.F. BAPTISTELLA ME	RUA GOIANIA NR° 43		VILA QUINTINO	13736-078	MOCOCA	SP	6320	1	26/01/2018	23/02/2018	BRL	605,00	605,00
F0044863234313021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	38.808.796/0001-86	CARLOS H.F. BAPTISTELLA ME	RUA GOIANIA NR° 43		VILA QUINTINO	13736-078	MOCOCA	SP	6323	1	30/01/2018	27/02/2018	BRL	900,00	900,00
F0044863334313321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	38.808.796/0001-86	CARLOS H.F. BAPTISTELLA ME	RUA GOIANIA NR° 43		VILA QUINTINO	13736-078	MOCOCA	SP	6333	1	02/02/2018	02/03/2018	BRL	47,50	47,50
F0044863454313721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	38.808.796/0001-86	CARLOS H.F. BAPTISTELLA ME	RUA GOIANIA NR° 43		VILA QUINTINO	13736-078	MOCOCA	SP	6345	1	06/02/2018	06/03/2018	BRL	1.620,00	1.620,00
F0044863534313921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	38.808.796/0001-86	CARLOS H.F. BAPTISTELLA ME	RUA GOIANIA NR° 43		VILA QUINTINO	13736-078	MOCOCA	SP	6353	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	3.150,00	3.150,00
F0044863594314721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	38.808.796/0001-86	CARLOS H.F. BAPTISTELLA ME	RUA GOIANIA NR° 43		VILA QUINTINO	13736-078	MOCOCA	SP	6359	1	16/02/2018	16/03/2018	BRL	1.630,10	1.630,10
F0044863684315321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	38.808.796/0001-86	CARLOS H.F. BAPTISTELLA ME	RUA GOIANIA NR° 43		VILA QUINTINO	13736-078	MOCOCA	SP	6368	1	22/02/2018	12/03/2018	BRL	302,50	302,50
F0044863694315321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	38.808.796/0001-86	CARLOS H.F. BAPTISTELLA ME	RUA GOIANIA NR° 43		VILA QUINTINO	13736-078	MOCOCA	SP	6369	1	22/02/2018	22/03/2018	BRL	1.126,40	1.126,40
F0171718143182210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	27.371.085/0001-70	CARVALHO E FALCO SOL EM GESTAO LTDA ME	R T 30 QUADRA99 LOTE 11 A 14 SALA 1014 E NR° SN		SETOR BUENO	71210-060	GOIANIA	GO	18	1	23/03/2018	23/04/2018	BRL	1.773,40	1.773,40
F0171718243182210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	27.371.085/0001-70	CARVALHO E FALCO SOL EM GESTAO LTDA ME	R T 30 QUADRA99 LOTE 11 A 14 SALA 1014 E NR° SN		SETOR BUENO	71210-060	GOIANIA	GO	18	2	23/03/2018	22/05/2018	BRL	1.773,40	1.773,40
F0150860943133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	27.492.904/0001-38	CASA NOVA MIX LTDA - ME	RUA PROFESSOR SOLANO DE ABREU NR° 5		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	609	1	02/02/2018	02/03/2018	BRL	228,75	228,75
F0079764430392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	TELEFONIA CELULAR	27.658.901/0001-21	CCORP SERV TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	R BARAO DO RIO BRANCO NR° 77		CENTRO	88160-120	BIGUACU	SC	6	4	31/10/2017	12/02/2018	BRL	80,00	80,00
F0014718419431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	72.029.416/0001-43	CENTRAL MOCOCA MAT DE CONSTR LTDA EPP	AVENIDA JOAO BATISTA DE LIMA FIGUEIREDO NR° 3.165		CENTRO	13735-000	MOCOCA	SP	18419	1	09/01/2018	07/02/2018	BRL	239,80	239,80
F0064812854312921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	13.664.994/0001-92	CENTRO MEDICO CERQUEIRA CESAR LTDA ME	R MAJOR ARTHUR ESTEVES NR° 625		VILA ANGELICA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1285	1	29/01/2018	07/02/2018	BRL	1.947,93	1.947,93

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00648128643129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	13.664.994/0001-92	CENTRO MEDICO CERQUEIRA CESAR LTDA ME	R MAJOR ARTHUR ESTEVES NR° 625		VILA ANGELICA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1286	1	29/01/2018	07/02/2018	BRL	858,78	858,78
F00648131643160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	13.664.994/0001-92	CENTRO MEDICO CERQUEIRA CESAR LTDA ME	R MAJOR ARTHUR ESTEVES NR° 625		VILA ANGELICA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1316	1	01/03/2018	28/03/2018	BRL	1.948,33	1.948,33
F00648131743160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	13.664.994/0001-92	CENTRO MEDICO CERQUEIRA CESAR LTDA ME	R MAJOR ARTHUR ESTEVES NR° 625		VILA ANGELICA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1317	1	01/03/2018	28/03/2018	BRL	858,78	858,78
F00954100084311521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	20.661.482/0001-38	CIA DO LEITE LTDA ME	RUA SALIM AMIM LASMAR NR° 167		VILA NOVA	37260-000	PERDOES	MG	10008	1	15/01/2018	23/02/2018	BRL	35.000,00	35.000,00
F00954101974309021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	20.661.482/0001-38	CIA DO LEITE LTDA ME	RUA SALIM AMIM LASMAR NR° 167		VILA NOVA	37260-000	PERDOES	MG	10197	1	21/12/2017	23/02/2018	BRL	35.000,00	35.000,00
F00168411143074210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	22.767.504/0001-74	CITRO ONE ALIMENTOS LTDA - EPP	RUA ANTONIO PINHEIRO DE MORAES NR° 236		RESIDENCIAL JOAO TEL	15980-000	DOBRADA	SP	411	1	05/12/2017	15/01/2018	BRL	1.816,00	1.816,00
F00168412143074210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	22.767.504/0001-74	CITRO ONE ALIMENTOS LTDA - EPP	RUA ANTONIO PINHEIRO DE MORAES NR° 236		RESIDENCIAL JOAO TEL	15980-000	DOBRADA	SP	412	1	05/12/2017	15/01/2018	BRL	664,00	664,00
F00168431143086210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	22.767.504/0001-74	CITRO ONE ALIMENTOS LTDA - EPP	RUA ANTONIO PINHEIRO DE MORAES NR° 236		RESIDENCIAL JOAO TEL	15980-000	DOBRADA	SP	431	1	17/12/2017	15/01/2018	BRL	1.660,00	1.660,00
F00168432143086210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	22.767.504/0001-74	CITRO ONE ALIMENTOS LTDA - EPP	RUA ANTONIO PINHEIRO DE MORAES NR° 236		RESIDENCIAL JOAO TEL	15980-000	DOBRADA	SP	432	1	17/12/2017	15/01/2018	BRL	498,00	498,00
F00168438143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	22.767.504/0001-74	CITRO ONE ALIMENTOS LTDA - EPP	RUA ANTONIO PINHEIRO DE MORAES NR° 236		RESIDENCIAL JOAO TEL	15980-000	DOBRADA	SP	438	1	21/12/2017	15/01/2018	BRL	332,00	332,00
F00168439143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	22.767.504/0001-74	CITRO ONE ALIMENTOS LTDA - EPP	RUA ANTONIO PINHEIRO DE MORAES NR° 236		RESIDENCIAL JOAO TEL	15980-000	DOBRADA	SP	439	1	21/12/2017	15/01/2018	BRL	166,00	166,00
F00168451431042102201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	22.767.504/0001-74	CITRO ONE ALIMENTOS LTDA - EPP	RUA ANTONIO PINHEIRO DE MORAES NR° 236		RESIDENCIAL JOAO TEL	15980-000	DOBRADA	SP	451	1	04/01/2018	13/02/2018	BRL	1.096,00	1.096,00
F00168452431042102201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	22.767.504/0001-74	CITRO ONE ALIMENTOS LTDA - EPP	RUA ANTONIO PINHEIRO DE MORAES NR° 236		RESIDENCIAL JOAO TEL	15980-000	DOBRADA	SP	452	1	04/01/2018	13/02/2018	BRL	432,00	432,00
F00168473431182102201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	22.767.504/0001-74	CITRO ONE ALIMENTOS LTDA - EPP	RUA ANTONIO PINHEIRO DE MORAES NR° 236		RESIDENCIAL JOAO TEL	15980-000	DOBRADA	SP	473	1	18/01/2018	13/02/2018	BRL	1.660,00	1.660,00
F00168474431182102201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	22.767.504/0001-74	CITRO ONE ALIMENTOS LTDA - EPP	RUA ANTONIO PINHEIRO DE MORAES NR° 236		RESIDENCIAL JOAO TEL	15980-000	DOBRADA	SP	474	1	18/01/2018	13/02/2018	BRL	498,00	498,00
F00168486431252102201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	22.767.504/0001-74	CITRO ONE ALIMENTOS LTDA - EPP	RUA ANTONIO PINHEIRO DE MORAES NR° 236		RESIDENCIAL JOAO TEL	15980-000	DOBRADA	SP	486	1	25/01/2018	13/02/2018	BRL	1.638,00	1.638,00
F00168525431392102201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	22.767.504/0001-74	CITRO ONE ALIMENTOS LTDA - EPP	RUA ANTONIO PINHEIRO DE MORAES NR° 236		RESIDENCIAL JOAO TEL	15980-000	DOBRADA	SP	525	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	725,00	725,00
F00168527431392102201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	22.767.504/0001-74	CITRO ONE ALIMENTOS LTDA - EPP	RUA ANTONIO PINHEIRO DE MORAES NR° 236		RESIDENCIAL JOAO TEL	15980-000	DOBRADA	SP	527	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	415,00	415,00
F00035365542912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3655	1	05/07/2017	23/03/2018	BRL	891,58	891,58
F00035365642912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3656	1	05/07/2017	23/03/2018	BRL	601,10	601,10
F00035365742912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3657	1	05/07/2017	26/03/2018	BRL	305,26	305,26
F00035384843089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3848	1	20/12/2017	26/02/2018	BRL	522,85	522,85
F00035384943089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3849	1	20/12/2017	26/02/2018	BRL	400,76	400,76
F00035385043089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3850	1	20/12/2017	26/02/2018	BRL	1.115,42	1.115,42
F00035385143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3851	1	22/12/2017	26/02/2018	BRL	1.864,20	1.864,20
F00035385243091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3852	1	22/12/2017	26/02/2018	BRL	1.766,08	1.766,08
F00035385343091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3853	1	22/12/2017	26/02/2018	BRL	685,52	685,52
F00035385443091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3854	1	22/12/2017	26/02/2018	BRL	685,52	685,52
F00035385543091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3855	1	22/12/2017	26/02/2018	BRL	1.603,42	1.603,42
F00035385643096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3856	1	27/12/2017	26/02/2018	BRL	1.045,71	1.045,71
F00035385743096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3857	1	27/12/2017	26/02/2018	BRL	917,90	917,90
F00035385843096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3858	1	27/12/2017	26/02/2018	BRL	597,08	597,08
F00035385943097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3859	1	28/12/2017	26/02/2018	BRL	3.206,84	3.206,84
F00035386043102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3860	1	02/01/2018	26/02/2018	BRL	3.206,84	3.206,84
F00035386143102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3861	1	02/01/2018	26/02/2018	BRL	401,88	401,88
F00035386243102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3862	1	02/01/2018	26/02/2018	BRL	222,10	222,10
F00035386343102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3863	1	02/01/2018	26/02/2018	BRL	382,45	382,45
F00035386443102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3864	1	02/01/2018	26/02/2018	BRL	547,38	547,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00035386543102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3865	1	02/01/2018	26/02/2018	BRL	409,44	409,44
F00035386643102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3866	1	02/01/2018	26/02/2018	BRL	172,47	172,47
F00035386743104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3867	1	04/01/2018	26/02/2018	BRL	3.578,65	3.578,65
F00035386843105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3868	1	05/01/2018	26/02/2018	BRL	1.394,28	1.394,28
F00035386943108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3869	1	08/01/2018	26/02/2018	BRL	3.578,65	3.578,65
F00035387043109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3870	1	09/01/2018	26/02/2018	BRL	2.091,42	2.091,42
F00035387143111210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3871	1	11/01/2018	26/02/2018	BRL	2.091,42	2.091,42
F00035387243111210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3872	1	11/01/2018	26/02/2018	BRL	3.834,27	3.834,27
F00035387343115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3873	1	15/01/2018	26/02/2018	BRL	2.683,98	2.683,98
F00035387443115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3874	1	15/01/2018	26/02/2018	BRL	2.091,42	2.091,42
F00035387543116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3875	1	16/01/2018	26/02/2018	BRL	2.788,56	2.788,56
F00035387643117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3876	1	17/01/2018	26/02/2018	BRL	2.091,42	2.091,42
F00035387743118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3877	1	18/01/2018	24/01/2018	BRL	3.067,41	3.067,41
F00035387843122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3878	1	22/01/2018	26/02/2018	BRL	3.578,65	3.578,65
F00035387943123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3879	1	23/01/2018	23/03/2018	BRL	486,20	486,20
F00035388043123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3880	1	23/01/2018	23/03/2018	BRL	1.032,80	1.032,80
F00035388143123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3881	1	23/01/2018	23/03/2018	BRL	537,05	537,05
F00035388243124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3882	1	24/01/2018	23/03/2018	BRL	2.811,79	2.811,79
F00035388343125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3883	1	25/01/2018	23/03/2018	BRL	2.370,27	2.370,27
F00035388443125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3884	1	25/01/2018	23/03/2018	BRL	2.021,70	2.021,70
F00035388543126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3885	1	26/01/2018	23/03/2018	BRL	2.683,98	2.683,98
F00035388643130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3886	1	30/01/2018	23/03/2018	BRL	2.370,27	2.370,27
F00035388743130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3887	1	30/01/2018	23/03/2018	BRL	2.370,27	2.370,27
F00035388843130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3888	1	30/01/2018	23/03/2018	BRL	2.370,27	2.370,27
F00035388943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3889	1	31/01/2018	23/03/2018	BRL	1.704,12	1.704,12
F00035389043131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3890	1	31/01/2018	23/03/2018	BRL	2.908,08	2.908,08
F00035389143132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3891	1	01/02/2018	23/03/2018	BRL	1.537,03	1.537,03
F00035389243133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3892	1	02/02/2018	23/03/2018	BRL	2.509,70	2.509,70
F00035389343133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3893	1	02/02/2018	23/03/2018	BRL	1.673,13	1.673,13
F00035389443136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3894	1	05/02/2018	23/03/2018	BRL	3.067,41	3.067,41
F00035389543136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3895	1	05/02/2018	23/03/2018	BRL	1.185,13	1.185,13
F00035389643136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3896	1	05/02/2018	26/03/2018	BRL	625,13	625,13
F00035389743136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3897	1	05/02/2018	23/03/2018	BRL	475,08	475,08
F00035389843091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3898	1	22/12/2017	05/03/2018	BRL	38,08	38,08
F00035389943091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3899	1	22/12/2017	05/03/2018	BRL	38,08	38,08
F00035390043140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3900	1	09/02/2018	23/03/2018	BRL	2.683,98	2.683,98
F00035390143151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3901	1	20/02/2018	23/03/2018	BRL	665,07	665,07
F00035390243151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	07.386.059/0001-09	CLAUDELI DIAS DE SOUZA MEDEIROS ME	RUA MAXIMINA BRIZOLA NR° 106		ALTOS DA BOA VISTA	18708-610	AVARE	SP	3902	1	20/02/2018	23/03/2018	BRL	892,28	892,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F01358273431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	11.078.750/0001-00	CLAUDIA NATALIA DE OLIVEIRA MEDEIROS ME	AV JOAO BATISTA LIMA FIGUEIREDO NR° 3103		CENTRO	13730-005	MOCOCA	SP	273	1	25/01/2018	22/02/2018	BRL	292,26	292,26
F00754754312421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	26.374.889/0001-60	CLINICA AUDIODONT LTDA - ME	R CAPITAO FRANCISCO MUNIZ BARRETO NR° 124		CENTRO	13730-310	MOCOCA	SP	75	1	24/01/2018	12/02/2018	BRL	603,68	603,68
F00754764312421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	26.374.889/0001-60	CLINICA AUDIODONT LTDA - ME	R CAPITAO FRANCISCO MUNIZ BARRETO NR° 124		CENTRO	13730-310	MOCOCA	SP	76	1	24/01/2018	12/02/2018	BRL	258,72	258,72
F00754824315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	26.374.889/0001-60	CLINICA AUDIODONT LTDA - ME	R CAPITAO FRANCISCO MUNIZ BARRETO NR° 124		CENTRO	13730-310	MOCOCA	SP	82	1	28/02/2018	16/03/2018	BRL	603,68	603,68
F00754834315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	26.374.889/0001-60	CLINICA AUDIODONT LTDA - ME	R CAPITAO FRANCISCO MUNIZ BARRETO NR° 124		CENTRO	13730-310	MOCOCA	SP	83	1	28/02/2018	16/03/2018	BRL	258,72	258,72
F00754844317921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	26.374.889/0001-60	CLINICA AUDIODONT LTDA - ME	R CAPITAO FRANCISCO MUNIZ BARRETO NR° 124		CENTRO	13730-310	MOCOCA	SP	84	1	20/03/2018	10/04/2018	BRL	603,68	603,68
F00754854317921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	26.374.889/0001-60	CLINICA AUDIODONT LTDA - ME	R CAPITAO FRANCISCO MUNIZ BARRETO NR° 124		CENTRO	13730-310	MOCOCA	SP	85	1	20/03/2018	10/04/2018	BRL	258,72	258,72
F00612233743151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	54.140.355/0001-05	CLINOLHOS SS LTDA - ME	PC ADEMAR DE BARROS NR° 70		CENTRO	13730-048	MOCOCA	SP	2337	1	20/02/2018	07/03/2018	BRL	114,00	114,00
F00519431803431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	06.317.832/0001-12	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	RUA JOHN SPEERS NR° 666		FAZENDA DO CARMO	08265-040	SAO PAULO	SP	431803	1	24/01/2018	21/02/2018	BRL	4.419,39	4.419,39
F00591236794316721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM TI	16.753.142/0001-60	CONEXAO SERV DE COM MULTIMIDIA LTDA - ME	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1.059		CENTRO	13730-090	MOCOCA	SP	23679	1	08/03/2018	20/03/2018	BRL	750,00	750,00
F00591412564320121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM TI	16.753.142/0001-60	CONEXAO SERV DE COM MULTIMIDIA LTDA - ME	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1.059		CENTRO	13730-090	MOCOCA	SP	41256	1	11/04/2018	20/04/2018	BRL	750,00	750,00
F00181340143062210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	340	1	23/11/2017	26/12/2017	BRL	3.950,00	3.950,00
F00181340243062210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	340	2	23/11/2017	02/01/2018	BRL	3.950,00	3.950,00
F00181340343062210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	340	3	23/11/2017	22/01/2018	BRL	3.950,00	3.950,00
F00181344143068210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	344	1	29/11/2017	27/12/2017	BRL	1.378,40	1.378,40
F00181345143068210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	345	1	29/11/2017	29/12/2017	BRL	1.641,18	1.641,18
F00181346143068210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	346	1	29/11/2017	27/12/2017	BRL	3.442,00	3.442,00
F00181353143087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	353	1	18/12/2017	15/01/2018	BRL	770,15	770,15
F00181353243087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	353	2	18/12/2017	12/02/2018	BRL	770,15	770,15
F00181358243090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	358	2	21/12/2017	19/02/2018	BRL	721,50	721,50
F00181359143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	359	1	21/12/2017	19/01/2018	BRL	1.425,85	1.425,85
F00181359243090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	359	2	21/12/2017	19/02/2018	BRL	1.425,85	1.425,85
F00181364143118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	364	1	18/01/2018	16/02/2018	BRL	595,70	595,70
F00181364243118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	364	2	18/01/2018	19/03/2018	BRL	595,70	595,70
F00181365143119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	365	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	180,38	180,38
F00181365243119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	365	2	19/01/2018	19/03/2018	BRL	180,37	180,37
F00181366143126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	366	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	17,55	17,55
F00181366243126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	366	2	26/01/2018	26/03/2018	BRL	17,55	17,55
F00181370143139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	370	1	08/02/2018	22/03/2018	BRL	5.925,00	5.925,00
F00181370243139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	370	2	08/02/2018	10/04/2018	BRL	5.925,00	5.925,00
F00181375143151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	375	1	20/02/2018	21/03/2018	BRL	594,75	594,75
F00181375243151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	375	2	20/02/2018	20/04/2018	BRL	594,75	594,75
F00181376431542102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	376	1	23/02/2018	23/03/2018	BRL	1.015,00	1.015,00
F00181377143154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	377	1	23/02/2018	23/03/2018	BRL	978,00	978,00
F00181377243154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	377	2	23/02/2018	23/04/2018	BRL	978,00	978,00
F00181386431812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	20.251.291/0001-06	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 476		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	386	1	22/03/2018	22/03/2018	BRL	2.842,00	2.842,00
F00578478814310921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	09.579.592/0001-12	D. A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRELI	RUA MARIANO DE SOUSA NR° 295		CHACARA SANTO ANTONI	03411-090	SAO PAULO	SP	47881	1	09/01/2018	14/02/2018	BRL	790,00	790,00
F00578501374313721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	09.579.592/0001-12	D. A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRELI	RUA MARIANO DE SOUSA NR° 295		CHACARA SANTO ANTONI	03411-090	SAO PAULO	SP	50137	1	06/02/2018	14/03/2018	BRL	1.580,00	1.580,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0102810143069210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SAC - ACOES DIREC CONSUMIDOR	27.745.457/0001-81	DANIEL PRYMAK SANTOS ME	RUA OTAVIO MACHADO FILHO NR°		PQ IND LAGOINHA	14095-290	RIBEIRAO PRETO	SP	10	1	30/11/2017	02/01/2018	BRL	2.959,39	2.959,39
F0102816143097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SAC - ACOES DIREC CONSUMIDOR	27.745.457/0001-81	DANIEL PRYMAK SANTOS ME	RUA OTAVIO MACHADO FILHO NR°		PQ IND LAGOINHA	14095-290	RIBEIRAO PRETO	SP	16	1	28/12/2017	26/01/2018	BRL	4.262,98	4.262,98
F0102820431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.745.457/0001-81	DANIEL PRYMAK SANTOS ME	RUA OTAVIO MACHADO FILHO NR°		PQ IND LAGOINHA	14095-290	RIBEIRAO PRETO	SP	20	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	2.326,90	2.326,90
F0102833431882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	27.745.457/0001-81	DANIEL PRYMAK SANTOS ME	RUA OTAVIO MACHADO FILHO NR°		PQ IND LAGOINHA	14095-290	RIBEIRAO PRETO	SP	33	1	29/03/2018	30/04/2018	BRL	971,23	971,23
F0018271358114309121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.479.137/0001-21	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA NR° 2.724	BLOCO: A;	JARDIM DAS GRACAS	02701-000	SAO PAULO	SP	713581	1	22/12/2017	19/01/2018	BRL	348,00	348,00
F0082114764319221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	12.978.214/0001-16	DEFENDERS ATTACK SEGURANÇA LTDA - ME	AVENIDA B NR° 180		JARDIM SANTO ANTONIO	74853-030	GOIANIA	GO	1476	1	02/04/2018	16/04/2018	BRL	10.905,41	10.905,41
F0049812598431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	14.035.282/0001-77	DELTROL TECNOLOGIA COM DE PNEUM LTDA ME	RUA ODILON ARCENCIO NR° 280		CENTRAL PARK	14060-434	RIBEIRAO PRETO	SP	12598	1	20/02/2018	06/03/2018	BRL	349,25	349,25
F0018385342983210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	20.830.979/0001-32	DEMAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	RUA PARA NR° 706		VILA SANTA ROSA	13731-220	MOCOCA	SP	853	1	05/09/2017	09/03/2018	BRL	12,80	12,80
F0018397843103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	20.830.979/0001-32	DEMAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	RUA PARA NR° 706		VILA SANTA ROSA	13731-220	MOCOCA	SP	978	1	03/01/2018	09/03/2018	BRL	48,80	48,80
F0018399943126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	20.830.979/0001-32	DEMAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	RUA PARA NR° 706		VILA SANTA ROSA	13731-220	MOCOCA	SP	999	1	26/01/2018	16/02/2018	BRL	1.015,06	1.015,06
F0018310014312621020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	20.830.979/0001-32	DEMAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	RUA PARA NR° 706		VILA SANTA ROSA	13731-220	MOCOCA	SP	1001	1	26/01/2018	28/02/2018	BRL	267,51	267,51
F0018525876143073210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	44.367.514/0001-55	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA EPP	RUA STA CATARINA NR° 1.209		CENTRO	18700-090	AVARE	SP	25876	1	04/12/2017	26/12/2017	BRL	2.863,00	2.863,00
F0133316364311621020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM MARKETING	96.252.796/0001-49	DESTAK PUBL REGIONAIS E PROM LTDA ME	R CORONEL DIOGO NR° 1554		CENTRO	13730-260	MOCOCA	SP	1636	1	16/01/2018	06/03/2018	BRL	590,00	590,00
F0059222512431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	04.052.737/0001-09	DETEFORT LTDA ME	R MIGUEL ABRAHAO NEHEMY NR° 500	A	VILA IZABEL	37800-000	GUAXUPE	MG	22512	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	3.315,81	3.315,81
F0059222513431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	04.052.737/0001-09	DETEFORT LTDA ME	R MIGUEL ABRAHAO NEHEMY NR° 500	A	VILA IZABEL	37800-000	GUAXUPE	MG	22513	1	05/02/2018	20/03/2018	BRL	350,11	350,11
F0059222952431652102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	04.052.737/0001-09	DETEFORT LTDA ME	R MIGUEL ABRAHAO NEHEMY NR° 500	A	VILA IZABEL	37800-000	GUAXUPE	MG	22952	1	06/03/2018	05/04/2018	BRL	3.315,81	3.315,81
F0059222954431652102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	04.052.737/0001-09	DETEFORT LTDA ME	R MIGUEL ABRAHAO NEHEMY NR° 500	A	VILA IZABEL	37800-000	GUAXUPE	MG	22954	1	06/03/2018	20/04/2018	BRL	350,11	350,11
F0059223397431962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	04.052.737/0001-09	DETEFORT LTDA ME	R MIGUEL ABRAHAO NEHEMY NR° 500	A	VILA IZABEL	37800-000	GUAXUPE	MG	23397	1	06/04/2018	07/05/2018	BRL	3.315,81	3.315,81
F0059223398431962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	04.052.737/0001-09	DETEFORT LTDA ME	R MIGUEL ABRAHAO NEHEMY NR° 500	A	VILA IZABEL	37800-000	GUAXUPE	MG	23398	1	06/04/2018	21/05/2018	BRL	350,11	350,11
F0072017243161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	10.335.962/0001-55	DILTER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME	R ANTONIO PEREIRA BRAGA NR° 210		JARDIM PRIMAVERA	15061-310	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	172	1	02/03/2018	07/03/2018	BRL	11.149,52	11.149,52
F0072017343173210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	PREMIACAO POR METAS	10.335.962/0001-55	DILTER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME	R ANTONIO PEREIRA BRAGA NR° 210		JARDIM PRIMAVERA	15061-310	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	173	1	14/03/2018	06/04/2018	BRL	2.316,38	2.316,38
F0072066770301432012102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	RESCISOES EMPR REPRESENTACAO	10.335.962/0001-55	DILTER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME	R ANTONIO PEREIRA BRAGA NR° 210		JARDIM PRIMAVERA	15061-310	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	6677030	1	11/04/2018	14/05/2018	BRL	13.354,06	13.354,06
F0072066770302432012102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	RESCISOES EMPR REPRESENTACAO	10.335.962/0001-55	DILTER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME	R ANTONIO PEREIRA BRAGA NR° 210		JARDIM PRIMAVERA	15061-310	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	6677030	2	11/04/2018	14/06/2018	BRL	13.354,06	13.354,06
F0072066770303432012102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	RESCISOES EMPR REPRESENTACAO	10.335.962/0001-55	DILTER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME	R ANTONIO PEREIRA BRAGA NR° 210		JARDIM PRIMAVERA	15061-310	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	6677030	3	11/04/2018	16/07/2018	BRL	13.354,06	13.354,06
F0072066770304432012102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	RESCISOES EMPR REPRESENTACAO	10.335.962/0001-55	DILTER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME	R ANTONIO PEREIRA BRAGA NR° 210		JARDIM PRIMAVERA	15061-310	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	6677030	4	11/04/2018	14/08/2018	BRL	13.354,06	13.354,06
F0072066770305432012102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	RESCISOES EMPR REPRESENTACAO	10.335.962/0001-55	DILTER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME	R ANTONIO PEREIRA BRAGA NR° 210		JARDIM PRIMAVERA	15061-310	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	6677030	5	11/04/2018	14/09/2018	BRL	13.354,06	13.354,06
F0078035394431802102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	03.202.569/0001-28	DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	AVENIDA DAS BANDEIRAS NR° S/N		VILA BRASILIA	74905-180	APARECIDA DE GOIANIA	GO	35394	1	21/03/2018	20/04/2018	BRL	315,00	315,00
F0078035400431802102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	03.202.569/0001-28	DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	AVENIDA DAS BANDEIRAS NR° S/N		VILA BRASILIA	74905-180	APARECIDA DE GOIANIA	GO	35400	1	21/03/2018	20/04/2018	BRL	265,32	265,32
F0021114312021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	11.697.151/0001-67	DROGARIA C.V.S. LTDA ME	RUA J J ESTEVES NR° 229		VILA CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1	1	20/01/2018	12/02/2018	BRL	4.812,56	4.812,56
F0021114312021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	11.697.151/0001-67	DROGARIA C.V.S. LTDA ME	RUA J J ESTEVES NR° 229		VILA CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1	1	20/01/2018	12/02/2018	BRL	1.178,97	1.178,97
F0021110333431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	CONVENIO FARMACIA	11.697.151/0001-67	DROGARIA C.V.S. LTDA ME	RUA J J ESTEVES NR° 229		VILA CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	10333	1	05/03/2018	26/03/2018	BRL	103,33	103,33
F0021112193431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	CONVENIO FARMACIA	11.697.151/0001-67	DROGARIA C.V.S. LTDA ME	RUA J J ESTEVES NR° 229		VILA CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12193	1	05/03/2018	26/03/2018	BRL	121,93	121,93
F0021112219243151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	CONVENIO FARMACIA	11.697.151/0001-67	DROGARIA C.V.S. LTDA ME	RUA J J ESTEVES NR° 229		VILA CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	122192	1	20/02/2018	12/03/2018	BRL	1.221,92	1.221,92
F0021133759743151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	CONVENIO FARMACIA	11.697.151/0001-67	DROGARIA C.V.S. LTDA ME	RUA J J ESTEVES NR° 229		VILA CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	337597	1	20/02/2018	12/03/2018	BRL	3.375,97	3.375,97
F0129135314310521020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.362.722/0001-20	EDUARDO STENGEL DE CARVALHO CIA LTDA ME	R PARA NR° 1485		CENTRO	18701-010	AVARE	SP	3531	1	05/01/2018	31/01/2018	BRL	1.200,00	1.200,00
T0002216543137210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	25.269.314/0001-15	ELENI BERNARDES ROCHA ME	R ACRE NR° 635		PQ DAS ABELHAS	18780-000	MANDURI	SP	165	1	06/02/2018	16/02/2018	BRL	49.571,46	34.540,88
T0002216643159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	25.269.314/0001-15	ELENI BERNARDES ROCHA ME	R ACRE NR° 635		PQ DAS ABELHAS	18780-000	MANDURI	SP	166	1	28/02/2018	16/03/2018	BRL	8.546,79	8.074,29
F0021519573243045210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	54.627.732/0001-35	ELETRO MOTORES MAZIERO EIRELI EPP	RUA JOAO BATISTA GIACOIA NR° 65		BRAS	13735-017	MOCOCA	SP	19573	2	06/11/2017	11/12/2017	BRL	1.632,61	1.632,61

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00215200644312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	54.627.732/0001-35	ELETRO MOTORES MAZIERO EIRELI EPP	RUA JOAO BATISTA GIACOIA NR° 65		BRAS	13735-017	MOCOCA	SP	20064	1	29/01/2018	26/02/2018	BRL	21,06	21,06
F00215201484313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	54.627.732/0001-35	ELETRO MOTORES MAZIERO EIRELI EPP	RUA JOAO BATISTA GIACOIA NR° 65		BRAS	13735-017	MOCOCA	SP	20148	1	01/02/2018	01/03/2018	BRL	186,52	186,52
F00187204310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	20	1	03/01/2018	05/02/2018	BRL	54.552,21	54.552,21
F00187106904309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10690	1	28/12/2017	19/01/2018	BRL	2.799,09	2.799,09
F00187106974309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10697	1	28/12/2017	05/02/2018	BRL	2.599,89	2.599,89
F00187107014309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10701	1	28/12/2017	19/01/2018	BRL	2.599,89	2.599,89
F00187107154310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10715	1	02/01/2018	19/02/2018	BRL	2.599,89	2.599,89
F00187107174310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10717	1	03/01/2018	19/02/2018	BRL	2.599,89	2.599,89
F00187107194310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10719	1	04/01/2018	19/02/2018	BRL	2.861,46	2.861,46
F00187107204310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10720	1	04/01/2018	19/02/2018	BRL	2.599,89	2.599,89
F00187107224311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10722	1	11/01/2018	19/02/2018	BRL	1.639,09	1.639,09
F00187107404310621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10740	1	06/01/2018	19/02/2018	BRL	2.599,89	2.599,89
F00187107414310621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10741	1	06/01/2018	19/02/2018	BRL	2.599,89	2.599,89
F00187107424310621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10742	1	06/01/2018	19/02/2018	BRL	2.599,89	2.599,89
F00187107454310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10745	1	08/01/2018	19/02/2018	BRL	2.861,46	2.861,46
F00187107464310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10746	1	08/01/2018	19/02/2018	BRL	2.599,89	2.599,89
F00187107494310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10749	1	08/01/2018	19/02/2018	BRL	1.639,09	1.639,09
F00187107504311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10750	1	10/01/2018	19/02/2018	BRL	2.599,89	2.599,89
F00187107534310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10753	1	09/01/2018	19/02/2018	BRL	2.126,82	2.126,82
F00187107564310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10756	1	09/01/2018	19/02/2018	BRL	1.639,09	1.639,09
F00187107634311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10763	1	10/01/2018	19/02/2018	BRL	1.639,09	1.639,09
F00187107784311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10778	1	13/01/2018	19/02/2018	BRL	2.861,46	2.861,46
F00187107844311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10784	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	1.639,09	1.639,09
F00187107974311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10797	1	15/01/2018	19/02/2018	BRL	1.639,09	1.639,09
F00187108044311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10804	1	16/01/2018	05/03/2018	BRL	2.599,89	2.599,89
F00187108094311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10809	1	17/01/2018	05/03/2018	BRL	2.599,89	2.599,89
F00187108184311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10818	1	18/01/2018	05/03/2018	BRL	2.126,82	2.126,82
F00187108204311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10820	1	19/01/2018	05/03/2018	BRL	3.537,95	3.537,95
F00187108264311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10826	1	19/01/2018	05/03/2018	BRL	2.599,89	2.599,89
F00187108334312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10833	1	22/01/2018	05/03/2018	BRL	3.537,95	3.537,95
F00187108464318621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10846	1	27/03/2018	04/04/2018	BRL	2.799,09	2.799,09
F00187108674312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10867	1	26/01/2018	05/03/2018	BRL	3.537,95	3.537,95
F00187108704312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10870	1	26/01/2018	19/02/2018	BRL	2.799,09	2.799,09
F00187108774312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10877	1	29/01/2018	05/03/2018	BRL	5.752,05	5.752,05
F00187108804312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10880	1	29/01/2018	05/03/2018	BRL	1.639,09	1.639,09
F00187108914313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10891	1	30/01/2018	06/03/2018	BRL	1.639,09	1.639,09
F00187109114313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	10911	1	31/01/2018	05/03/2018	BRL	1.639,09	1.639,09
F00187402014310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	40201	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	2.799,09	2.799,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0018721894309921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA EPP	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	2189	1	30/12/2017	19/01/2018	BRL	2.389,20	2.389,20
F0018722134310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA EPP	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	2213	1	08/01/2018	05/02/2018	BRL	2.389,20	2.389,20
F0018722284311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA EPP	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	2228	1	10/01/2018	05/02/2018	BRL	2.389,20	2.389,20
F0018722434311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA EPP	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	2243	1	16/01/2018	05/02/2018	BRL	2.389,20	2.389,20
F0018722694312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.486.710/0002-78	ELGERSMA & ELGERSMA LTDA EPP	AV JOAO PINHEIRO NR° 6400	SALA CARGAS	BORTOLAN	37704-720	ARAPOTI	MG	2269	1	21/01/2018	19/02/2018	BRL	2.389,20	2.389,20
T0002042343136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	08.885.093/0001-90	EMERSON GODOI DA SILVA LOCADORA ME	R PRES PRUDENTE NR° 391		VILA PROGRESSO	19807-605	ASSIS	SP	423	1	05/02/2018	16/02/2018	BRL	66.590,68	52.439,68
T0002042643159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	08.885.093/0001-90	EMERSON GODOI DA SILVA LOCADORA ME	R PRES PRUDENTE NR° 391		VILA PROGRESSO	19807-605	ASSIS	SP	426	1	28/02/2018	16/03/2018	BRL	6.218,51	5.853,51
F0122227564308321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	10.383.997/0001-60	ENGEMETAL COMERCIO E MANUT LTDA - ME	V PREFEITO JURANDYR PAIXAO NR° 2400		JARDIM CAMPO BELO	13481-149	LIMEIRA	SP	2756	1	14/12/2017	12/01/2018	BRL	457,48	457,48
F0143279431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.084.532/0001-04	F CRISTINA DA SILVA - ME	AV LEONOR FURLANETO DELGADO NR° 365		JARDIM PHILADELPHIA	37710-300	POCOS DE CALDAS	MG	79	1	26/01/2018	09/02/2018	BRL	180,00	180,00
F0141387431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	08.421.058/0001-10	FABIO AUGUSTO CAMARGO ABRANTES EPP	R JOSE BONIFACIO NR° 809		JARDIM CRISTO REI	17513-230	MARILIA	SP	87	1	16/02/2018	28/02/2018	BRL	660,00	660,00
F0141313014311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	08.421.058/0001-10	FABIO AUGUSTO CAMARGO ABRANTES EPP	R JOSE BONIFACIO NR° 809		JARDIM CRISTO REI	17513-230	MARILIA	SP	1301	1	11/01/2018	08/02/2018	BRL	14.606,85	14.606,85
F0148825431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	23.386.111/0001-83	FARIA & FARIA PERF E CONS DE POCOS EPP	R RIO DE JANEIRO NR° 325		JARDIM NOVA MOCOCA	13731-290	MOCOCA	SP	25	1	14/02/2018	14/03/2018	BRL	23.878,24	23.878,24
F0093521430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	28.304.381/0001-11	FERREIRA E NUNES PREST SERVICO LTDA ME	AV ATALIBA LEONEL NR° 301		SAO BENEDITO	18775-000	IARAS	SP	2	1	20/12/2017	02/01/2018	BRL	3.400,00	3.400,00
F0141048244314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	06.315.324/0001-03	FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME	R BEIJUACU NR° 254		PARQUE AMAZONIA	74835-340	GOIANIA	GO	4824	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	785,00	785,00
F0093033553430342102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	58.822.966/0001-94	FIORATO E TROMBETA LTDA ME	AVENIDA PINHEIRO MACHADO NR° 697		PINHEIRO MACHADO	18705-370	AVARE	SP	3355	3	26/10/2017	26/12/2017	BRL	22.766,65	22.766,65
F0093033554430342102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	58.822.966/0001-94	FIORATO E TROMBETA LTDA ME	AVENIDA PINHEIRO MACHADO NR° 697		PINHEIRO MACHADO	18705-370	AVARE	SP	3355	4	26/10/2017	26/01/2018	BRL	22.766,67	22.766,67
F0097986143046210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	27.811.206/0001-58	FLANOX COMERCIAL LTDA ME	AVENIDA LIDER 539 NR°		CIDADE LIDER	03586-000	SAO PAULO	SP	86	1	07/11/2017	07/12/2017	BRL	1.231,34	1.231,34
F0054195143074210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	95	1	05/12/2017	05/01/2018	BRL	75.478,17	75.478,17
F0054198143081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	98	1	12/12/2017	12/01/2018	BRL	6,84	6,84
F0054199143081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	99	1	12/12/2017	12/01/2018	BRL	93.967,70	93.967,70
F0054199243081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	99	2	12/12/2017	12/01/2018	BRL	31.407,04	31.407,04
F0054110243088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	102	1	19/12/2017	19/01/2018	BRL	1.392,52	1.392,52
F0054110343088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	103	1	19/12/2017	19/01/2018	BRL	7,17	7,17
F0054110443088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	104	1	19/12/2017	19/01/2018	BRL	65.424,84	65.424,84
F0054110943103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	109	1	03/01/2018	19/01/2018	BRL	200,82	200,82
F0054116524306121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1652	1	22/11/2017	26/01/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0054116984306821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1698	1	29/11/2017	26/01/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0054117204307021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1720	1	01/12/2017	26/01/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0054117594307421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1759	1	05/12/2017	26/01/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F0054117784307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1778	1	07/12/2017	26/01/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0054117794307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1779	1	07/12/2017	26/01/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0054117804307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1780	1	07/12/2017	09/02/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0054117884307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1788	1	07/12/2017	02/03/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0054117934307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1793	1	07/12/2017	26/01/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0054117964307721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1796	1	08/12/2017	26/01/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F0054117994307721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1799	1	08/12/2017	26/01/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F0054118024307721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1802	1	08/12/2017	26/01/2018	BRL	2.539,73	2.539,73
F0054118064307721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1806	1	08/12/2017	26/01/2018	BRL	1.786,67	1.786,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00541180843077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1808	1	08/12/2017	26/01/2018	BRL	1.947,36	1.947,36
F00541181043080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1810	1	11/12/2017	02/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541181343080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1813	1	11/12/2017	26/01/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541181643080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1816	1	11/12/2017	26/01/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00541181943080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1819	1	11/12/2017	26/01/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00541182343081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1823	1	12/12/2017	26/01/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541182443081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1824	1	12/12/2017	26/01/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00541182543081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1825	1	12/12/2017	26/01/2018	BRL	799,82	799,82
F00541182643081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1826	1	12/12/2017	26/01/2018	BRL	1.119,74	1.119,74
F00541182743081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1827	1	12/12/2017	26/01/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00541182843081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1828	1	12/12/2017	26/01/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541183643082210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1836	1	13/12/2017	26/01/2018	BRL	1.873,08	1.873,08
F00541183843082210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1838	1	13/12/2017	26/01/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F00541184543082210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1845	1	13/12/2017	26/01/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541184643083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1846	1	14/12/2017	26/01/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F00541184843083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1848	1	14/12/2017	29/01/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541184943083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1849	1	14/12/2017	26/01/2018	BRL	2.022,80	2.022,80
F00541185043083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1850	1	14/12/2017	26/01/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F00541185143083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1851	1	14/12/2017	26/01/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541185243083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1852	1	14/12/2017	26/01/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541185343083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1853	1	14/12/2017	26/01/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00541185943084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1859	1	15/12/2017	26/01/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541186043084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1860	1	15/12/2017	26/01/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00541186143084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1861	1	15/12/2017	26/01/2018	BRL	2.022,93	2.022,93
F00541186243084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1862	1	15/12/2017	26/01/2018	BRL	1.819,73	1.819,73
F00541186343084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1863	1	15/12/2017	26/01/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00541188243105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1882	1	05/01/2018	09/02/2018	BRL	165,62	165,62
F00541190243125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1902	1	25/01/2018	02/03/2018	BRL	1.658,90	1.658,90
F00541190343126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1903	1	26/01/2018	09/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541190443126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1904	1	26/01/2018	09/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541190543126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1905	1	26/01/2018	23/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541190643126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1906	1	26/01/2018	23/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541190743126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1907	1	26/01/2018	09/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541190843126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1908	1	26/01/2018	09/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541190943126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1909	1	26/01/2018	09/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541191043126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1910	1	26/01/2018	09/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541191143126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1911	1	26/01/2018	09/03/2018	BRL	1.786,67	1.786,67
F00541191243126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1912	1	26/01/2018	02/03/2018	BRL	1.722,00	1.722,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00541191343126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1913	1	26/01/2018	02/03/2018	BRL	173,19	173,19
F00541191443126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1914	1	26/01/2018	09/03/2018	BRL	3.643,53	3.643,53
F00541191543126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1915	1	26/01/2018	02/03/2018	BRL	2.244,70	2.244,70
F00541191643129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1916	1	29/01/2018	09/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541191743129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1917	1	29/01/2018	19/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541191843129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1918	1	29/01/2018	02/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541191943129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1919	1	29/01/2018	19/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541192043129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1920	1	29/01/2018	23/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541192143129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1921	1	29/01/2018	23/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541192243129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1922	1	29/01/2018	19/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541192343129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1923	1	29/01/2018	02/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541192443129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1924	1	29/01/2018	09/03/2018	BRL	501,35	501,35
F00541192543129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1925	1	29/01/2018	09/03/2018	BRL	488,20	488,20
F00541192643129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1926	1	29/01/2018	09/03/2018	BRL	234,29	234,29
F00541192743129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1927	1	29/01/2018	09/03/2018	BRL	517,45	517,45
F00541192843129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1928	1	29/01/2018	09/03/2018	BRL	165,77	165,77
F00541192943129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1929	1	29/01/2018	09/03/2018	BRL	769,85	769,85
F00541193043129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1930	1	29/01/2018	09/03/2018	BRL	246,38	246,38
F00541193143129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1931	1	29/01/2018	09/03/2018	BRL	394,80	394,80
F00541193343129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1933	1	29/01/2018	02/03/2018	BRL	1.875,27	1.875,27
F00541193443129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1934	1	29/01/2018	09/03/2018	BRL	532,80	532,80
F00541193543129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1935	1	29/01/2018	09/03/2018	BRL	831,50	831,50
F00541193643129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1936	1	29/01/2018	09/03/2018	BRL	476,93	476,93
F00541193743130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1937	1	30/01/2018	09/03/2018	BRL	1.002,90	1.002,90
F00541193943130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1939	1	30/01/2018	30/03/2018	BRL	334,70	334,70
F00541194043130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1940	1	30/01/2018	30/03/2018	BRL	848,38	848,38
F00541194143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1941	1	30/01/2018	30/03/2018	BRL	589,15	589,15
F00541194243130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1942	1	30/01/2018	30/03/2018	BRL	1.178,30	1.178,30
F00541194343130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1943	1	30/01/2018	19/03/2018	BRL	382,50	382,50
F00541194443130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1944	1	30/01/2018	19/03/2018	BRL	423,77	423,77
F00541194543130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1945	1	30/01/2018	19/03/2018	BRL	686,96	686,96
F00541194643130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1946	1	30/01/2018	19/03/2018	BRL	263,75	263,75
F00541194743130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1947	1	30/01/2018	19/03/2018	BRL	582,26	582,26
F00541194843130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1948	1	30/01/2018	19/03/2018	BRL	336,15	336,15
F00541194943130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1949	1	30/01/2018	19/03/2018	BRL	363,22	363,22
F00541195043131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1950	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	557,77	557,77
F00541195143131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1951	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	577,37	577,37
F00541195243131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1952	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	4.358,54	4.358,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00541195343131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1953	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	783,36	783,36
F00541195443131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1954	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	185,67	185,67
F00541195543131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1955	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	756,28	756,28
F00541195643131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1956	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	162,21	162,21
F00541195743131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1957	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	369,18	369,18
F00541195843131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1958	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	219,71	219,71
F00541195943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1959	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	769,83	769,83
F00541196043131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1960	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	149,71	149,71
F00541196143131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1961	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	239,53	239,53
F00541196243131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1962	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	669,82	669,82
F00541196343131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1963	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	320,67	320,67
F00541196443131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1964	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	581,26	581,26
F00541196543131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1965	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	1.471,29	1.471,29
F00541196643132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1966	1	01/02/2018	19/03/2018	BRL	2.015,20	2.015,20
F00541196743132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1967	1	01/02/2018	09/03/2018	BRL	2.618,35	2.618,35
F00541196843132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1968	1	01/02/2018	09/03/2018	BRL	348,13	348,13
F00541196943133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1969	1	02/02/2018	09/03/2018	BRL	1.624,46	1.624,46
F00541197043136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1970	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	501,76	501,76
F00541197143136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1971	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	462,16	462,16
F00541197243136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1972	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	253,02	253,02
F00541197343136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1973	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	261,82	261,82
F00541197443136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1974	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	525,86	525,86
F00541197543136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1975	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	372,13	372,13
F00541197643136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1976	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	692,50	692,50
F00541197743136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1977	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	305,92	305,92
F00541197943136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1979	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	475,20	475,20
F00541198043136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1980	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	538,11	538,11
F00541198143136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1981	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	602,94	602,94
F00541198243136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1982	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	472,01	472,01
F00541198343136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1983	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	264,83	264,83
F00541198443136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1984	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	602,94	602,94
F00541198543136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1985	1	05/02/2018	23/03/2018	BRL	900,04	900,04
F00541198643136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1986	1	05/02/2018	23/03/2018	BRL	681,53	681,53
F00541198743136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1987	1	05/02/2018	23/03/2018	BRL	451,94	451,94
F00541198843136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1988	1	05/02/2018	23/03/2018	BRL	199,17	199,17
F00541198943136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1989	1	05/02/2018	23/03/2018	BRL	461,74	461,74
F00541199043136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1990	1	05/02/2018	23/03/2018	BRL	263,46	263,46
F00541199143136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1991	1	05/02/2018	09/03/2018	BRL	348,13	348,13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00541199343136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1993	1	05/02/2018	09/03/2018	BRL	334,91	334,91
F00541199443137210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1994	1	06/02/2018	13/04/2018	BRL	1.624,46	1.624,46
F00541199543137210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1995	1	06/02/2018	19/03/2018	BRL	2.336,13	2.336,13
F00541199643138210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1996	1	07/02/2018	06/04/2018	BRL	3.492,10	3.492,10
F00541199743139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1997	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	246,22	246,22
F00541199843139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1998	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	891,58	891,58
F00541199943139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	1999	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	367,96	367,96
F00541200043139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	2000	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	373,70	373,70
F00541200143139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	2001	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	214,85	214,85
F00541200243139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	2002	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	637,99	637,99
F00541201043154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	2010	1	23/02/2018	30/03/2018	BRL	6,56	6,56
F00541201143154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	2011	1	23/02/2018	30/03/2018	BRL	6,70	6,70
F00541201543154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	2015	1	23/02/2018	30/03/2018	BRL	6,70	6,70
F00541201643154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	2016	1	23/02/2018	30/03/2018	BRL	6,61	6,61
F00541201743154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	2017	1	23/02/2018	30/03/2018	BRL	13,40	13,40
F00541201943154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	2019	1	23/02/2018	30/03/2018	BRL	1,87	1,87
F00541202043157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	2020	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	69,12	69,12
F00541202143164210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	2021	1	05/03/2018	06/04/2018	BRL	0,60	0,60
F00541202543168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	2025	1	09/03/2018	20/04/2018	BRL	1.002,91	1.002,91
F00541202643168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.885.830/0001-08	FLAVIA SILVA DE SOUZA TRANSPORTES - ME	RUA DOUTOR JOSE PEDRO CARVALHO LIMA NR° 384		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	2026	1	09/03/2018	20/04/2018	BRL	2.618,35	2.618,35
F00774764431452102010000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	05.504.472/0001-03	FLORICULTURA UNIVERSO LTDA - ME	AV T-9 NR° 5148		JARDIM EUROPA	74330-160	GOIANIA	GO	764	1	14/02/2018	28/02/2018	BRL	850,00	850,00
F01775815431192102010000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.466.572/0001-35	FOOD SOUL SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	R VOLUNTARIOS DA PATRIA SL 506 NR° 450		HUMAITA	22270-018	RIO DE JANEIRO	RJ	815	1	19/01/2018	16/04/2018	BRL	1.080,00	1.080,00
F00038538543097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5385	1	28/12/2017	31/01/2018	BRL	1.471,94	1.471,94
F00038538643097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5386	1	28/12/2017	31/01/2018	BRL	1.471,94	1.471,94
F00038538743097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5387	1	28/12/2017	31/01/2018	BRL	1.471,94	1.471,94
F00038538843097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5388	1	28/12/2017	31/01/2018	BRL	1.471,94	1.471,94
F00038539843098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5398	1	29/12/2017	31/01/2018	BRL	2.695,20	2.695,20
F00038540843098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5408	1	29/12/2017	31/01/2018	BRL	1.472,74	1.472,74
F00038540943098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5409	1	29/12/2017	31/01/2018	BRL	1.471,94	1.471,94
F00038541043098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5410	1	29/12/2017	31/01/2018	BRL	1.471,94	1.471,94
F00038541143098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5411	1	29/12/2017	31/01/2018	BRL	1.471,94	1.471,94
F00038541243098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5412	1	29/12/2017	31/01/2018	BRL	2.695,20	2.695,20
F00038541443098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5414	1	29/12/2017	31/01/2018	BRL	2.694,80	2.694,80
F00038541643098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5416	1	29/12/2017	31/01/2018	BRL	2.692,60	2.692,60
F00038541743098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5417	1	29/12/2017	31/01/2018	BRL	2.692,60	2.692,60
F00038541843098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5418	1	29/12/2017	31/01/2018	BRL	2.694,59	2.694,59
F00038541943098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5419	1	29/12/2017	31/01/2018	BRL	2.694,59	2.694,59
F00038545043102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5450	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	2.727,54	2.727,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00038546243102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5462	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	3.014,05	3.014,05
F00038546743102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5467	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	2.938,41	2.938,41
F00038547243102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5472	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	2.733,82	2.733,82
F00038548443103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5484	1	03/01/2018	08/02/2018	BRL	4.713,02	4.713,02
F00038550543104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5505	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	3.043,96	3.043,96
F00038551243104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5512	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	2.860,52	2.860,52
F00038551843104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5518	1	04/01/2018	08/02/2018	BRL	3.024,35	3.024,35
F00038551943104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5519	1	04/01/2018	08/02/2018	BRL	3.019,61	3.019,61
F00038552043104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5520	1	04/01/2018	08/02/2018	BRL	3.010,55	3.010,55
F00038552143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5521	1	04/01/2018	08/02/2018	BRL	4.713,02	4.713,02
F00038552843105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5528	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	3.027,16	3.027,16
F00038552943105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5529	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	2.930,88	2.930,88
F00038553043105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5530	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	3.034,78	3.034,78
F00038553143105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5531	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	3.025,13	3.025,13
F00038553243108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5532	1	08/01/2018	08/02/2018	BRL	3.007,52	3.007,52
F00038553543105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5535	1	05/01/2018	08/02/2018	BRL	3.016,15	3.016,15
F00038553643105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5536	1	05/01/2018	08/02/2018	BRL	3.011,98	3.011,98
F00038553743105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5537	1	05/01/2018	08/02/2018	BRL	5.641,63	5.641,63
F00038555743108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5557	1	08/01/2018	08/02/2018	BRL	3.007,52	3.007,52
F00038556143108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5561	1	08/01/2018	08/02/2018	BRL	5.641,63	5.641,63
F00038562943115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5629	1	15/01/2018	23/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70
F00038563043115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5630	1	15/01/2018	23/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70
F00038563443115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5634	1	15/01/2018	23/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70
F00038563543115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5635	1	15/01/2018	23/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70
F00038563643115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5636	1	15/01/2018	23/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70
F00038563743115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5637	1	15/01/2018	23/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70
F00038564743098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5647	1	29/12/2017	31/01/2018	BRL	1.470,22	1.470,22
F00038564843098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5648	1	29/12/2017	31/01/2018	BRL	1.476,93	1.476,93
F00038564943116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5649	1	16/01/2018	15/02/2018	BRL	2.729,78	2.729,78
F00038566743102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5667	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	1.470,22	1.470,22
F00038566843102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5668	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	1.470,22	1.470,22
F00038566943102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5669	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	1.470,86	1.470,86
F00038567043102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5670	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	1.470,86	1.470,86
F00038567143102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5671	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	1.470,86	1.470,86
F00038567243102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5672	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	1.470,86	1.470,86
F00038567543103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5675	1	03/01/2018	02/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70
F00038567643103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5676	1	03/01/2018	02/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70
F00038567743103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5677	1	03/01/2018	02/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00038567843103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5678	1	03/01/2018	02/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70
F00038567943104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5679	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70
F00038568043104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5680	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	1.348,29	1.348,29
F00038568143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5681	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	1.321,05	1.321,05
F00038568243104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5682	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	1.474,91	1.474,91
F00038568543108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5685	1	08/01/2018	07/02/2018	BRL	1.454,93	1.454,93
F00038568643108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5686	1	08/01/2018	07/02/2018	BRL	1.454,93	1.454,93
F00038568743108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5687	1	08/01/2018	07/02/2018	BRL	1.472,04	1.472,04
F00038568943108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5689	1	08/01/2018	07/02/2018	BRL	1.472,04	1.472,04
F00038569143109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5691	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70
F00038569243109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5692	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70
F00038569343109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5693	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	1.470,22	1.470,22
F00038569443109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5694	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	1.468,70	1.468,70
F00038569743117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5697	1	17/01/2018	23/02/2018	BRL	1.470,22	1.470,22
F00038570443117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5704	1	17/01/2018	23/02/2018	BRL	1.470,22	1.470,22
F00038570543117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5705	1	17/01/2018	23/02/2018	BRL	1.471,72	1.471,72
F00038570643117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5706	1	17/01/2018	23/02/2018	BRL	1.471,72	1.471,72
F00038571443118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5714	1	18/01/2018	19/02/2018	BRL	1.210,95	1.210,95
F00038571543118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5715	1	18/01/2018	19/02/2018	BRL	605,47	605,47
F00038572043118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5720	1	18/01/2018	19/02/2018	BRL	3.105,29	3.105,29
F00038572143118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5721	1	18/01/2018	19/02/2018	BRL	3.036,52	3.036,52
F00038573943119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5739	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	2.662,98	2.662,98
F00038574343119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5743	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	3.034,61	3.034,61
F00038574443119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5744	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	3.060,43	3.060,43
F00038576243119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5762	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	1.470,86	1.470,86
F00038576343119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5763	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	1.470,86	1.470,86
F00038576443119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5764	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	1.470,22	1.470,22
F00038576543119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5765	1	19/01/2018	23/02/2018	BRL	1.474,11	1.474,11
F00038577543122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5775	1	22/01/2018	21/02/2018	BRL	2.790,36	2.790,36
F00038577643122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5776	1	22/01/2018	21/02/2018	BRL	2.830,98	2.830,98
F00038579343123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5793	1	23/01/2018	22/02/2018	BRL	605,47	605,47
F00038579443123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5794	1	23/01/2018	22/02/2018	BRL	2.782,55	2.782,55
F00038580243123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5802	1	23/01/2018	22/02/2018	BRL	3.104,80	3.104,80
F00038580343123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5803	1	23/01/2018	22/02/2018	BRL	2.933,29	2.933,29
F00038582043124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5820	1	24/01/2018	23/02/2018	BRL	2.812,41	2.812,41
F00038582143124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5821	1	24/01/2018	23/02/2018	BRL	2.682,01	2.682,01
F00038582243124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5822	1	24/01/2018	23/02/2018	BRL	2.939,38	2.939,38
F00038582343124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5823	1	24/01/2018	23/02/2018	BRL	2.830,85	2.830,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00038582443124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5824	1	24/01/2018	23/02/2018	BRL	3.190,36	3.190,36
F00038582543124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5825	1	24/01/2018	23/02/2018	BRL	2.694,39	2.694,39
F00038582643124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5826	1	24/01/2018	23/02/2018	BRL	3.028,55	3.028,55
F00038588443126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5884	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	3.105,22	3.105,22
F00038588643126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5886	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	2.725,42	2.725,42
F00038588743126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5887	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	2.872,23	2.872,23
F00038588843126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5888	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	3.089,33	3.089,33
F00038588943126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5889	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	2.939,94	2.939,94
F00038593143126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5931	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	3.145,58	3.145,58
F00038595343129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5953	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	2.949,85	2.949,85
F00038595443129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5954	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	2.949,85	2.949,85
F00038595543129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5955	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	2.914,00	2.914,00
F00038595643129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5956	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	3.193,32	3.193,32
F00038595743129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5957	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	2.507,71	2.507,71
F00038595843129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5958	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	2.687,73	2.687,73
F00038598443129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5984	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	491,43	491,43
F00038598543129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5985	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	413,54	413,54
F00038598643129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5986	1	29/01/2018	02/03/2018	BRL	547,14	547,14
F00038598743129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5987	1	29/01/2018	02/03/2018	BRL	656,22	656,22
F00038598843129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5988	1	29/01/2018	02/03/2018	BRL	455,90	455,90
F00038598943129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5989	1	29/01/2018	02/03/2018	BRL	398,99	398,99
F00038599043129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5990	1	29/01/2018	02/03/2018	BRL	456,22	456,22
F00038599143129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5991	1	29/01/2018	02/03/2018	BRL	590,30	590,30
F00038599243129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5992	1	29/01/2018	02/03/2018	BRL	580,38	580,38
F00038599443130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5994	1	30/01/2018	01/03/2018	BRL	2.696,69	313,16
F00038599543130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5995	1	30/01/2018	02/03/2018	BRL	2,41	2,41
F00038599643130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5996	1	30/01/2018	01/03/2018	BRL	3.015,10	3.015,10
F00038599743130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5997	1	30/01/2018	01/03/2018	BRL	2.871,99	2.871,99
F00038599843130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5998	1	30/01/2018	12/03/2018	BRL	530,72	530,72
F00038599943130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	5999	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	1.151,57	1.151,57
F00038600043130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6000	1	30/01/2018	06/04/2018	BRL	175,05	175,05
F00038600143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6001	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	836,96	836,96
F00038600243130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6002	1	30/01/2018	12/03/2018	BRL	196,40	196,40
F00038600343130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6003	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	774,95	774,95
F00038600443130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6004	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	456,28	456,28
F00038600543130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6005	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	476,97	476,97
F00038600643130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6006	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	622,12	622,12
F00038600743130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6007	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	1.399,52	1.399,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00038600843130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6008	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	446,40	446,40
F00038600943130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6009	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	656,93	656,93
F00038601043130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6010	1	30/01/2018	02/03/2018	BRL	382,54	382,54
F00038601143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6011	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	684,04	684,04
F00038601243130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6012	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	880,36	880,36
F00038601343130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6013	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	446,14	446,14
F00038601443130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6014	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	449,84	449,84
F00038601543130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6015	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	456,22	456,22
F00038601643130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6016	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	433,58	433,58
F00038601743130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6017	1	30/01/2018	12/03/2018	BRL	908,33	908,33
F00038601843130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6018	1	30/01/2018	02/03/2018	BRL	750,46	750,46
F00038601943130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6019	1	30/01/2018	02/03/2018	BRL	144,77	144,77
F00038602043131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6020	1	31/01/2018	12/03/2018	BRL	3.013,56	3.013,56
F00038602143131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6021	1	31/01/2018	12/03/2018	BRL	3.013,56	3.013,56
F00038602243132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6022	1	01/02/2018	23/02/2018	BRL	2.062,57	2.062,57
F00038602343132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6023	1	01/02/2018	22/02/2018	BRL	3.007,52	3.007,52
F00038602543133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6025	1	02/02/2018	26/02/2018	BRL	909,64	909,64
F00038602643133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6026	1	02/02/2018	22/02/2018	BRL	3.007,52	3.007,52
F00038602743131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6027	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	236,40	236,40
F00038602843131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6028	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	175,05	175,05
F00038603243131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6032	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	524,74	524,74
F00038603343131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6033	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	524,74	524,74
F00038603443131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6034	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	403,64	403,64
F00038603643131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6036	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	403,64	403,64
F00038603743131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6037	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	403,64	403,64
F00038603943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6039	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	126,07	126,07
F00038604043131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6040	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	288,51	288,51
F00038604143131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6041	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	186,49	186,49
F00038604243131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6042	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	186,73	186,73
F00038604343131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6043	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	186,73	186,73
F00038604443131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6044	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	433,76	433,76
F00038604543131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6045	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	103,55	103,55
F00038604643131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6046	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	194,53	194,53
F00038604743131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6047	1	31/01/2018	15/03/2018	BRL	2.079,35	2.079,35
F00038604843131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6048	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	524,74	524,74
F00038605143118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6051	1	18/01/2018	26/02/2018	BRL	1.634,78	1.634,78
F00038605343157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6053	1	26/02/2018	28/03/2018	BRL	4,37	4,37
F00038605443157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6054	1	26/02/2018	28/03/2018	BRL	133,13	133,13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00038605643154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6056	1	23/02/2018	26/03/2018	BRL	890,30	890,30
F00038605743154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6057	1	23/02/2018	26/03/2018	BRL	2.348,37	2.348,37
F00038605843157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6058	1	26/02/2018	28/03/2018	BRL	31,82	31,82
F00038606043154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6060	1	23/02/2018	28/03/2018	BRL	85,44	85,44
F00038606143154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6061	1	23/02/2018	28/03/2018	BRL	1.117,35	1.117,35
F00038606843160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6068	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	1.135,03	1.135,03
F00038607243160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6072	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	168,55	168,55
F00038607543140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.474.159/0001-31	GALATAS EXPRESS EIRELI EPP	RUA JOSE TOTORA NR° 418	SALA 3	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	6075	1	09/02/2018	19/03/2018	BRL	3.007,52	3.007,52
F00547839431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	04.842.476/0001-20	GAMALIEL GARCIA TRANSPORTES - ME	AVENIDA RIO DE JANEIRO NR° 164		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	839	1	03/01/2018	15/01/2018	BRL	1.146,60	1.146,60
F00547848431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	04.842.476/0001-20	GAMALIEL GARCIA TRANSPORTES - ME	AVENIDA RIO DE JANEIRO NR° 164		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	848	1	02/02/2018	22/02/2018	BRL	1.401,40	1.401,40
F00547855431812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	04.842.476/0001-20	GAMALIEL GARCIA TRANSPORTES - ME	AVENIDA RIO DE JANEIRO NR° 164		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	855	1	22/03/2018	19/04/2018	BRL	587,94	587,94
F00224183351430522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.495.336/0001-23	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	RUA TREZE DE MAIO NR° 754		CENTRO	18800-000	PIRAJU	SP	18335	1	13/11/2017	20/12/2017	BRL	53,00	53,00
F00224183911430612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.495.336/0001-23	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	RUA TREZE DE MAIO NR° 754		CENTRO	18800-000	PIRAJU	SP	18391	1	22/11/2017	20/12/2017	BRL	1.069,28	1.069,28
F00224185691430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.495.336/0001-23	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	RUA TREZE DE MAIO NR° 754		CENTRO	18800-000	PIRAJU	SP	18569	1	07/12/2017	04/01/2018	BRL	308,20	308,20
F00224187644311021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAL ESCRITORIO/ IMPRESSAO	04.495.336/0001-23	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	RUA TREZE DE MAIO NR° 754		CENTRO	18800-000	PIRAJU	SP	18764	1	10/01/2018	12/02/2018	BRL	124,76	124,76
F01256281443098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2814	1	29/12/2017	01/02/2018	BRL	1.477,26	1.477,26
F01256281543117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2815	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256281643117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2816	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	886,36	886,36
F01256281743117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2817	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	886,36	886,36
F01256281843117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2818	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	886,36	886,36
F01256281943117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2819	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	886,36	886,36
F01256282043117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2820	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256282143117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2821	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256282243117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2822	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256282343117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2823	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256282443117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2824	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	738,63	738,63
F01256282543117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2825	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	738,63	738,63
F01256282643117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2826	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	738,63	738,63
F01256282743117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2827	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	738,63	738,63
F01256282843117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2828	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	738,63	738,63
F01256282943117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2829	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	738,63	738,63
F01256283043117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2830	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256283143117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2831	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256283243117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2832	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256283343117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2833	1	17/01/2018	01/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256283443118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2834	1	18/01/2018	01/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256283543118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2835	1	18/01/2018	01/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256283643118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2836	1	18/01/2018	01/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F01256283743118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2837	1	18/01/2018	01/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256283843118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2838	1	18/01/2018	01/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256283943118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2839	1	18/01/2018	01/02/2018	BRL	1.477,26	1.477,26
F01256284043118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2840	1	18/01/2018	01/02/2018	BRL	1.477,26	1.477,26
F01256284143118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2841	1	18/01/2018	01/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256284243118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2842	1	18/01/2018	01/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256284443118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2844	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	738,63	738,63
F01256284543118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2845	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	738,63	738,63
F01256284643118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2846	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	738,63	738,63
F01256284743118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2847	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	738,63	738,63
F01256284843118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2848	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	738,63	738,63
F01256284943118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2849	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	738,63	738,63
F01256285043118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2850	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	3.187,50	3.187,50
F01256285143118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2851	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	3.162,50	3.162,50
F01256285243118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2852	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256285343118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2853	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256285443118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2854	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256285543118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2855	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256285643118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2856	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256285742753210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2857	1	18/01/2017	28/02/2018	BRL	2.215,90	2.215,90
F01256286443118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2864	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	633,11	633,11
F01256286543118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2865	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	633,11	633,11
F01256286643118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2866	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	633,11	633,11
F01256286743118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2867	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	633,11	633,11
F01256286843118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2868	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	633,11	633,11
F01256286943118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2869	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	633,11	633,11
F01256287043118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2870	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	633,11	633,11
F01256287143119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2871	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	1.477,26	1.477,26
F01256287243119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2872	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	1.477,26	1.477,26
F01256287343119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2873	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	1.477,26	1.477,26
F01256287443119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2874	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	1.477,26	1.477,26
F01256287543119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2875	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	1.477,26	1.477,26
F01256287643119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2876	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	1.477,26	1.477,26
F01256288443122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2884	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	1.477,26	1.477,26
F01256288543122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2885	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	1.477,26	1.477,26
F01256288643122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2886	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	1.477,26	1.477,26
F01256288743122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2887	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256288843122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2888	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F01256288943122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2889	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256289043122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2890	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256290043123210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2900	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256290143123210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2901	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256290243123210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2902	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256290343123210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2903	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256290443123210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2904	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256290543123210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2905	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256290643123210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2906	1	23/01/2018	09/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256290743123210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2907	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256290843123210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2908	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	886,36	886,36
F01256290943123210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2909	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	886,36	886,36
F01256291043123210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2910	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	886,36	886,36
F01256291143123210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2911	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	886,36	886,36
F01256291243123210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2912	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	886,36	886,36
F01256293043124210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2930	1	24/01/2018	20/03/2018	BRL	1.107,00	1.107,00
F01256293143124210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2931	1	24/01/2018	20/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256293243124210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2932	1	24/01/2018	20/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F01256293343124210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.532.326/0001-86	GOMES E DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	R IGINO GIORDANI NR° 141		JARDIM SERIEMA	18075-772	SOROCABA	SP	2933	1	24/01/2018	20/03/2018	BRL	1.107,95	1.107,95
F00437238734307421020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2387	3	05/12/2017	05/03/2018	BRL	4.145,00	4.145,00
F00437239424308221020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2394	2	13/12/2017	13/02/2018	BRL	1.320,00	1.320,00
F00437239434308221020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2394	3	13/12/2017	13/03/2018	BRL	1.320,00	1.320,00
F00437240424310221020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2404	2	02/01/2018	02/03/2018	BRL	2.574,00	2.574,00
F00437240434310221020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2404	3	02/01/2018	02/04/2018	BRL	2.574,00	2.574,00
F00437241914312221020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2419	1	22/01/2018	22/02/2018	BRL	3.950,00	3.950,00
F00437241924312221020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2419	2	22/01/2018	22/03/2018	BRL	3.950,00	3.950,00
F00437241934312221020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2419	3	22/01/2018	23/04/2018	BRL	3.950,00	3.950,00
F00437242414313121020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2424	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	2.860,00	2.860,00
F00437242424313121020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2424	2	31/01/2018	02/04/2018	BRL	2.860,00	2.860,00
F00437242434313121020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2424	3	31/01/2018	02/05/2018	BRL	2.860,00	2.860,00
F00437243814314521020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2438	1	14/02/2018	14/03/2018	BRL	1.254,74	1.254,74
F00437243824314521020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2438	2	14/02/2018	16/04/2018	BRL	1.254,73	1.254,73
F00437243834314521020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2438	3	14/02/2018	14/05/2018	BRL	1.254,73	1.254,73
F00437244414315221020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2444	1	21/02/2018	21/03/2018	BRL	7.900,00	7.900,00
F00437244424315221020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2444	2	21/02/2018	23/04/2018	BRL	7.900,00	7.900,00
F00437244434315221020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2444	3	21/02/2018	21/05/2018	BRL	7.900,00	7.900,00
F00437245314316521020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2453	1	06/03/2018	04/04/2018	BRL	2.156,00	2.156,00
F00437245324316521020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2453	2	06/03/2018	12/04/2018	BRL	2.156,00	2.156,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00437245334316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2453	3	06/03/2018	20/04/2018	BRL	2.156,00	2.156,00
F00437245414316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2454	1	07/03/2018	05/04/2018	BRL	2.040,90	2.040,90
F00437245424316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2454	2	07/03/2018	13/04/2018	BRL	2.040,85	2.040,85
F00437245434316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2454	3	07/03/2018	18/04/2018	BRL	2.040,85	2.040,85
F00437245514317121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2455	1	12/03/2018	02/04/2018	BRL	682,33	682,33
F00437245524317121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2455	2	12/03/2018	09/04/2018	BRL	682,33	682,33
F00437245534317121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2455	3	12/03/2018	16/04/2018	BRL	681,34	681,34
F00437245614317121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2456	1	12/03/2018	02/04/2018	BRL	131,67	131,67
F00437245624317121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2456	2	12/03/2018	09/04/2018	BRL	131,67	131,67
F00437245634317121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2456	3	12/03/2018	16/04/2018	BRL	131,66	131,66
F00437246114317421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2461	1	15/03/2018	05/04/2018	BRL	4.874,84	4.874,84
F00437246124317421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2461	2	15/03/2018	12/04/2018	BRL	4.874,83	4.874,83
F00437246134317421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	60.623.832/0001-96	GRAFICA MOCOCA LTDA EPP	RUA ANTONIO PRICOLI NR° 80		JARDIM PRICOLI	13735-020	MOCOCA	SP	2461	3	15/03/2018	19/04/2018	BRL	4.874,83	4.874,83
F01030844143067210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	20.922.582/0001-70	GRF DESSECANTES LTDA ME	RUA CLAUDINEI NATALICIO DE BRITO NR° 88		JARDIM SAO PAULO	18160-000	SALTO DE PIRAPORA	SP	844	1	28/11/2017	26/12/2017	BRL	585,00	585,00
F01455112014313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESA CONFRAT FUNCIONARIOS	68.264.381/0002-30	GRINGOS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	AVENIDA PREFEITO PAULO NOVAES NR° 3		CENTRO	18705-000	AVARE	SP	1120	1	30/01/2018	20/02/2018	BRL	9.946,00	9.946,00
F01455112024313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESA CONFRAT FUNCIONARIOS	68.264.381/0002-30	GRINGOS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	AVENIDA PREFEITO PAULO NOVAES NR° 3		CENTRO	18705-000	AVARE	SP	1120	2	30/01/2018	20/03/2018	BRL	9.946,00	9.946,00
F00499474431672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	14.868.688/0001-30	HATA QUALITY MONT INDUST E COM EIRELI ME	RUA TEODORA MARIA CORREA NR° 83		VILA ZAT	02975-080	SAO PAULO	SP	474	1	08/03/2018	05/04/2018	BRL	5.500,00	5.500,00
F00235271643097210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAL ESCRITORIO/ IMPRESSAO	74.520.743/0001-29	HAYASIDA & FREITAS LTDA ME	RUA JUVENAL COIMBRA NR° 125		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	2716	1	28/12/2017	16/02/2018	BRL	33,00	33,00
F00028402543132210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4025	1	01/02/2018	08/03/2018	BRL	2.067,28	2.067,28
F00028402643133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4026	1	02/02/2018	08/03/2018	BRL	3.019,53	3.019,53
F00028402743133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4027	1	02/02/2018	12/03/2018	BRL	3.296,51	3.296,51
F00028402843133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4028	1	02/02/2018	12/03/2018	BRL	1.817,40	1.817,40
F00028402943133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4029	1	02/02/2018	12/03/2018	BRL	3.024,79	3.024,79
F00028403043133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4030	1	02/02/2018	12/03/2018	BRL	3.024,79	3.024,79
F00028403143133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4031	1	02/02/2018	08/03/2018	BRL	3.024,79	3.024,79
F00028403243133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4032	1	02/02/2018	19/03/2018	BRL	1.817,40	1.817,40
F00028403343133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4033	1	02/02/2018	09/03/2018	BRL	459,42	2,47
F00028403443133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4034	1	02/02/2018	09/03/2018	BRL	700,22	553,95
F00028403543133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4035	1	02/02/2018	09/03/2018	BRL	487,03	322,83
F00028403643133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4036	1	02/02/2018	09/03/2018	BRL	485,83	219,66
F00028403743133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4037	1	02/02/2018	09/03/2018	BRL	596,62	10,73
F00028403843133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4038	1	02/02/2018	09/03/2018	BRL	750,56	750,56
F00028403943133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4039	1	02/02/2018	09/03/2018	BRL	477,57	2,13
F00028404043133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4040	1	02/02/2018	09/03/2018	BRL	609,59	609,59
F00028404243133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4042	1	02/02/2018	19/03/2018	BRL	688,13	688,13
F00028404343133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4043	1	02/02/2018	19/03/2018	BRL	688,13	688,13
F00028404443133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4044	1	02/02/2018	19/03/2018	BRL	1.178,88	1.178,88
F00028404543133210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4045	1	02/02/2018	19/03/2018	BRL	442,31	26,71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00028404643133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4046	1	02/02/2018	19/03/2018	BRL	1.178,88	1.008,61
F00028404743133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4047	1	02/02/2018	12/03/2018	BRL	3.013,56	3.013,56
F00028404843133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4048	1	02/02/2018	08/03/2018	BRL	2.068,45	2.068,45
F00028404943136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4049	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	2.949,85	2.949,85
F00028405043136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4050	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	2.826,93	2.826,93
F00028405143136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4051	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	3.081,30	3.081,30
F00028405243136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4052	1	05/02/2018	12/03/2018	BRL	3.024,79	3.024,79
F00028405343136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4053	1	05/02/2018	22/03/2018	BRL	3.024,79	3.024,79
F00028405443136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4054	1	05/02/2018	12/03/2018	BRL	3.018,31	3.018,31
F00028405543136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4055	1	05/02/2018	12/03/2018	BRL	3.016,15	3.016,15
F00028405643136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4056	1	05/02/2018	23/03/2018	BRL	2.081,90	2.081,90
F00028405743136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4057	1	05/02/2018	09/03/2018	BRL	628,43	628,43
F00028405843136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4058	1	05/02/2018	12/03/2018	BRL	932,11	932,11
F00028405943136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4059	1	05/02/2018	12/03/2018	BRL	804,95	804,95
F00028406043136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4060	1	05/02/2018	12/03/2018	BRL	471,00	89,06
F00028406143136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4061	1	05/02/2018	12/03/2018	BRL	480,42	15,50
F00028406243136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4062	1	05/02/2018	12/03/2018	BRL	1.476,44	1.476,44
F00028406343136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4063	1	05/02/2018	12/03/2018	BRL	613,54	613,54
F00028406443136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4064	1	05/02/2018	12/03/2018	BRL	613,54	613,54
F00028406543136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4065	1	05/02/2018	09/03/2018	BRL	613,54	613,54
F00028406643136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4066	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	1.227,10	1.227,10
F00028406743136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4067	1	05/02/2018	09/03/2018	BRL	818,07	818,07
F00028406843136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4068	1	05/02/2018	23/03/2018	BRL	818,07	818,07
F00028406943136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4069	1	05/02/2018	09/03/2018	BRL	1.227,10	1.227,10
F00028407043136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4070	1	05/02/2018	19/03/2018	BRL	1.227,10	1.227,10
F00028407143136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4071	1	05/02/2018	22/03/2018	BRL	1.227,10	1.227,10
F00028407243136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4072	1	05/02/2018	22/03/2018	BRL	1.227,10	1.227,10
F00028407343138210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4073	1	07/02/2018	09/03/2018	BRL	3.115,91	3.115,91
F00028407443139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4074	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	1.144,59	1.144,59
F00028407543139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4075	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	446,23	52,01
F00028407643139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4076	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	546,37	546,37
F00028407743139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4077	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	1.575,35	1.575,35
F00028407843139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4078	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	633,89	633,89
F00028407943139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4079	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	539,26	539,26
F00028408043139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4080	1	08/02/2018	19/03/2018	BRL	445,54	65,99
F00028408143140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4081	1	09/02/2018	12/03/2018	BRL	2.985,75	2.985,75
F00028408243140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4082	1	09/02/2018	19/03/2018	BRL	907,17	907,17
F00028408343140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4083	1	09/02/2018	19/03/2018	BRL	1.214,42	1.214,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00028408443140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4084	1	09/02/2018	13/04/2018	BRL	1.121,00	1.121,00
F00028408543140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4085	1	09/02/2018	19/03/2018	BRL	1.269,85	1.269,85
F00028408743146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4087	1	15/02/2018	13/04/2018	BRL	4.140,40	4.140,40
F00028408943146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4089	1	15/02/2018	19/03/2018	BRL	2.863,66	2.065,23
F00028409043146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4090	1	15/02/2018	19/03/2018	BRL	1.896,82	1.896,82
F00028409143146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4091	1	15/02/2018	19/03/2018	BRL	1.300,94	1.300,94
F00028409243146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4092	1	15/02/2018	19/03/2018	BRL	622,09	622,09
F00028409343146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4093	1	15/02/2018	19/03/2018	BRL	1.269,85	1.269,85
F00028409443146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4094	1	15/02/2018	19/03/2018	BRL	719,39	719,39
F00028409543146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4095	1	15/02/2018	23/03/2018	BRL	501,22	501,22
F00028409643146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4096	1	15/02/2018	02/04/2018	BRL	456,51	456,51
F00028409743146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4097	1	15/02/2018	23/03/2018	BRL	726,28	726,28
F00028409843146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4098	1	15/02/2018	23/03/2018	BRL	726,28	726,28
F00028409943146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4099	1	15/02/2018	23/03/2018	BRL	726,28	726,28
F00028410043146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4100	1	15/02/2018	19/03/2018	BRL	933,79	933,79
F00028410143146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4101	1	15/02/2018	02/04/2018	BRL	933,79	933,79
F00028410243146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4102	1	15/02/2018	19/03/2018	BRL	747,34	747,34
F00028410343146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4103	1	15/02/2018	19/03/2018	BRL	653,91	653,91
F00028410443146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4104	1	15/02/2018	23/03/2018	BRL	420,90	420,90
F00028410543146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4105	1	15/02/2018	23/03/2018	BRL	391,87	391,87
F00028410643146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4106	1	15/02/2018	05/04/2018	BRL	1.121,00	1.121,00
F00028410743146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4107	1	15/02/2018	23/03/2018	BRL	543,22	543,22
F00028410843146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4108	1	15/02/2018	13/04/2018	BRL	450,50	450,50
F00028410943147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4109	1	16/02/2018	22/03/2018	BRL	3.230,24	3.230,24
F00028411043147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4110	1	16/02/2018	13/04/2018	BRL	2.186,64	2.186,64
F00028411143147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4111	1	16/02/2018	13/04/2018	BRL	3.415,96	3.415,96
F00028411243147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4112	1	16/02/2018	19/03/2018	BRL	2.938,31	2.938,31
F00028411343147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4113	1	16/02/2018	19/03/2018	BRL	3.303,97	3.303,97
F00028411443147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4114	1	16/02/2018	22/03/2018	BRL	3.559,71	3.559,71
F00028411543147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4115	1	16/02/2018	22/03/2018	BRL	3.420,71	3.420,71
F00028411743150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4117	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	452,54	452,54
F00028411843150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4118	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	775,87	775,87
F00028411943150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4119	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	474,15	474,15
F00028412043150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4120	1	19/02/2018	19/02/2018	BRL	659,48	659,48
F00028412143150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4121	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	452,59	452,59
F00028412243150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4122	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	452,59	452,59
F00028412343150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4123	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	452,59	452,59
F00028412443150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4124	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	506,10	506,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00028412543150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4125	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	520,40	520,40
F00028412643150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4126	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	523,42	523,42
F00028412743150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4127	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	906,54	906,54
F00028412843150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4128	1	19/02/2018	05/04/2018	BRL	501,70	501,70
F00028412943150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4129	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	474,52	474,52
F00028413043150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4130	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	641,81	641,81
F00028413143150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4131	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	753,43	753,43
F00028413243150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4132	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	503,88	503,88
F00028413343150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4133	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	147,71	147,71
F00028413443150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4134	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	348,22	348,22
F00028413543150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4135	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	295,47	295,47
F00028413643150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4136	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	622,71	622,71
F00028413743150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4137	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	307,27	307,27
F00028413843150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4138	1	19/02/2018	13/04/2018	BRL	146,27	146,27
F00028413943150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4139	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	713,16	713,16
F00028414043150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4140	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	218,13	218,13
F00028414143150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4141	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	159,18	159,18
F00028414243150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4142	1	19/02/2018	05/04/2018	BRL	61,31	52,61
F00028414343150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4143	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	98,69	98,69
F00028414443150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4144	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	180,96	180,96
F00028414543150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4145	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	41,87	41,87
F00028414643150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4146	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	51,09	51,09
F00028414743150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4147	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	134,03	134,03
F00028414843150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4148	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	439,67	439,67
F00028414943150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4149	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	439,67	439,67
F00028415143150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4151	1	19/02/2018	21/03/2018	BRL	2.689,82	2.689,82
F00028415243150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4152	1	19/02/2018	21/03/2018	BRL	3.099,95	3.099,95
F00028415343150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4153	1	19/02/2018	26/03/2018	BRL	3.244,77	3.244,77
F00028415443150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4154	1	19/02/2018	22/03/2018	BRL	3.415,96	3.415,96
F00028415543150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4155	1	19/02/2018	13/04/2018	BRL	2.186,64	2.186,64
F00028415643150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4156	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	483,48	483,48
F00028415743150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4157	1	19/02/2018	05/04/2018	BRL	649,99	649,99
F00028415843150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4158	1	19/02/2018	05/04/2018	BRL	815,27	815,27
F00028415943150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4159	1	19/02/2018	05/04/2018	BRL	1.398,32	1.398,32
F00028416043150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4160	1	19/02/2018	05/04/2018	BRL	519,34	519,34
F00028416143150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4161	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	968,95	968,95
F00028416243150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4162	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	968,95	968,95
F00028416343150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4163	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	742,04	742,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0002841644315021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4164	1	19/02/2018	23/03/2018	BRL	842,17	842,17
F0002841654315021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4165	1	19/02/2018	30/03/2018	BRL	935,74	935,74
F0002841664315121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4166	1	20/02/2018	13/04/2018	BRL	3.428,48	3.428,48
F0002841674315121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4167	1	20/02/2018	22/03/2018	BRL	3.262,63	3.262,63
F0002841684315121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4168	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	882,82	882,82
F0002841694315121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4169	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	818,22	818,22
F0002841704315121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4170	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	1.421,12	1.421,12
F0002841714278621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4171	1	20/02/2017	30/03/2018	BRL	968,95	968,95
F0002841724315121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4172	1	20/02/2018	30/03/2018	BRL	602,91	602,91
F0002841734315221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4173	1	21/02/2018	23/03/2018	BRL	2.829,83	2.829,83
F0002841744315221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4174	1	21/02/2018	30/03/2018	BRL	1.178,23	1.178,23
F0002841754315221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4175	1	21/02/2018	05/04/2018	BRL	574,47	574,47
F0002841764315221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4176	1	21/02/2018	30/03/2018	BRL	685,08	685,08
F0002841774315221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4177	1	21/02/2018	30/03/2018	BRL	483,59	483,59
F0002841784315221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4178	1	21/02/2018	30/03/2018	BRL	627,97	627,97
F0002841794315221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4179	1	21/02/2018	30/03/2018	BRL	616,61	616,61
F0002841804315321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4180	1	22/02/2018	26/03/2018	BRL	3.025,54	3.025,54
F0002841814315321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4181	1	22/02/2018	22/02/2018	BRL	2.002,41	2.002,41
F0002841824315321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4182	1	22/02/2018	26/03/2018	BRL	3.018,31	3.018,31
F0002841834315321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4183	1	22/02/2018	13/04/2018	BRL	2.069,63	2.069,63
F0002841844315321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4184	1	22/02/2018	26/03/2018	BRL	2.071,74	2.071,74
F0002841884315421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4188	1	23/02/2018	26/03/2018	BRL	2.051,59	2.051,59
F0002841894315421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4189	1	23/02/2018	13/04/2018	BRL	2.189,92	2.189,92
F0002841904315421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4190	1	23/02/2018	26/03/2018	BRL	2.905,81	2.905,81
F0002841914315721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4191	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	138,36	138,36
F0002841924315721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4192	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	173,78	173,78
F0002841934315721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4193	1	26/02/2018	05/04/2018	BRL	1.209,84	1.209,84
F0002841944315721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4194	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	253,39	253,39
F0002841954315721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4195	1	26/02/2018	05/04/2018	BRL	1.209,84	1.209,84
F0002841964315721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4196	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	64,64	64,64
F0002841974315721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4197	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	1.209,84	1.209,84
F0002841984315721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4198	1	26/02/2018	05/04/2018	BRL	5.392,15	5.392,15
F0002841994315721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4199	1	26/02/2018	02/04/2018	BRL	4.684,18	4.684,18
F0002842004315721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4200	1	26/02/2018	29/03/2018	BRL	2.189,46	2.189,46
F0002842034315721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4203	1	26/02/2018	29/03/2018	BRL	2.203,37	2.203,37
F0002842044315721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4204	1	26/02/2018	30/03/2018	BRL	1.983,11	1.983,11
F0002842054315821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4205	1	27/02/2018	13/04/2018	BRL	2.190,41	2.190,41
F0002842064315821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4206	1	27/02/2018	05/04/2018	BRL	3.420,71	3.420,71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00028420743159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4207	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	250,94	250,94
F00028420843159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4208	1	28/02/2018	28/03/2018	BRL	148,51	148,51
F00028420943159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4209	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	133,06	133,06
F00028421043159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4210	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	71,03	71,03
F00028421143159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4211	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	131,96	131,96
F00028421243159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4212	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	118,62	118,62
F00028421343159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4213	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	108,19	108,19
F00028421443159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4214	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	122,75	122,75
F00028421543159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4215	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	133,11	133,11
F00028421643159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4216	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	195,10	195,10
F00028421743159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4217	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	80,77	80,77
F00028421843159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4218	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	71,03	71,03
F00028421943159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4219	1	28/02/2018	05/04/2018	BRL	121,63	121,63
F00028422043159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4220	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	185,94	185,94
F00028422143159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4221	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	227,97	227,97
F00028422243159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4222	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	208,88	208,88
F00028422343159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4223	1	28/02/2018	05/04/2018	BRL	106,10	106,10
F00028422443159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4224	1	28/02/2018	04/04/2018	BRL	61,31	61,31
F00028422543159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4225	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	215,08	215,08
F00028422643159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4226	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	133,00	133,00
F00028422743159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4227	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	194,44	194,44
F00028422843159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4228	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	83,72	83,72
F00028422943159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4229	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	278,43	278,43
F00028423043159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4230	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	204,76	204,76
F00028423143159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4231	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	203,72	203,72
F00028423243159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4232	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	211,75	211,75
F00028423343159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4233	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	51,09	51,09
F00028423543159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4235	1	28/02/2018	02/04/2018	BRL	3.415,96	3.415,96
F00028423643158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4236	1	27/02/2018	29/03/2018	BRL	2.943,16	2.943,16
F00028423743159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4237	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	44,33	44,33
F00028423843159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4238	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	2.197,51	2.197,51
F00028423943159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4239	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	2.190,41	2.190,41
F00028424043159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4240	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	2.189,94	2.189,94
F00028424143160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4241	1	01/03/2018	02/04/2018	BRL	2.005,01	2.005,01
F00028424243160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4242	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	2.023,12	2.023,12
F00028424343160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4243	1	01/03/2018	02/04/2018	BRL	2.189,46	2.189,46
F00028424443160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4244	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	2.189,46	2.189,46
F00028424643160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4246	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	2.189,46	2.189,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00028424843160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4248	1	01/03/2018	02/04/2018	BRL	2.929,93	2.929,93
F00028424943160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4249	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	255,61	255,61
F00028425043160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4250	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	97,31	97,31
F00028425143160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4251	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	1.209,84	1.209,84
F00028425243160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4252	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	193,97	193,97
F00028425343160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4253	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	289,85	289,85
F00028425543160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4255	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	169,05	169,05
F00028425643160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4256	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	73,31	73,31
F00028425743160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4257	1	01/03/2018	16/04/2018	BRL	40,42	40,42
F00028425843160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4258	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	102,52	102,52
F00028425943160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4259	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	604,64	604,64
F00028426043160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4260	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	467,49	467,49
F00028426143160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4261	1	01/03/2018	05/04/2018	BRL	238,75	238,75
F00028426243161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM MARKETING	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4262	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	3.234,98	3.234,98
F00028426343161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4263	1	02/03/2018	05/04/2018	BRL	3.415,96	3.415,96
F00028426443161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4264	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	3.276,85	3.276,85
F00028426543161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4265	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	2.189,46	2.189,46
F00028426643161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4266	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	2.747,82	2.747,82
F00028426743164210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4267	1	05/03/2018	05/04/2018	BRL	3.095,93	3.095,93
F00028426843164210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4268	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	4.684,18	4.684,18
F00028426943164210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4269	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	2.192,47	2.192,47
F00028427043164210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4270	1	05/03/2018	05/04/2018	BRL	4.009,23	4.009,23
F00028427143165210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4271	1	06/03/2018	13/04/2018	BRL	4.684,18	4.684,18
F00028427443167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4274	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	184,61	184,61
F00028427543167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4275	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	184,61	184,61
F00028427643167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4276	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	307,25	307,25
F00028427743167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4277	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	58,39	58,39
F00028427843167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4278	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	306,08	306,08
F00028427943167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4279	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	114,76	114,76
F00028428043167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4280	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	184,61	184,61
F00028428143167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4281	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	184,61	184,61
F00028428243167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4282	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	184,61	184,61
F00028428343167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4283	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	184,61	184,61
F00028428443167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4284	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	459,12	459,12
F00028428543167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4285	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	311,40	311,40
F00028428643167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4286	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	807,81	807,81
F00028428743167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4287	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	312,02	312,02
F00028428843167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4288	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	150,86	150,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00028428943167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4289	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	205,04	205,04
F00028429043167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4290	1	08/03/2018	09/04/2018	BRL	2.862,02	2.862,02
F00028429243168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4292	1	09/03/2018	09/04/2018	BRL	2.869,16	2.869,16
F00028429343168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4293	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	174,28	174,28
F00028429443168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4294	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	153,62	153,62
F00028429543168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4295	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	47,15	47,15
F00028429643168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4296	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	107,57	107,57
F00028429743168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4297	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	35,31	35,31
F00028429843168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4298	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	35,31	35,31
F00028429943168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4299	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	38,50	38,50
F00028430043168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4300	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	35,31	35,31
F00028430143168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4301	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	38,50	38,50
F00028430243168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4302	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	38,50	38,50
F00028430343168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4303	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	38,50	38,50
F00028430443168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4304	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	155,82	155,82
F00028430543168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4305	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	102,42	102,42
F00028430643168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4306	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	153,62	153,62
F00028430743168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4307	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	121,98	121,98
F00028430843168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4308	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	153,62	153,62
F00028430943168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4309	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	1.073,02	1.073,02
F00028431043168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4310	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	357,67	357,67
F00028431143168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4311	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	919,39	919,39
F00028431243168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4312	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	286,74	286,74
F00028431343168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4313	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	90,48	90,48
F00028431643168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4316	1	09/03/2018	13/04/2018	BRL	3.275,58	3.275,58
F00028432543165210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4325	1	06/03/2018	13/04/2018	BRL	170,38	170,38
F00028432743161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4327	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	54,08	54,08
F00028432843161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4328	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	846,89	846,89
F00028432943161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4329	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	846,89	846,89
F00028433043164210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4330	1	05/03/2018	05/04/2018	BRL	968,76	968,76
F00028433143167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4331	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	3.273,21	3.273,21
F00028433343160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4333	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	574,47	574,47
F00028433443167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4334	1	08/03/2018	09/04/2018	BRL	363,28	363,28
F00028433543160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4335	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	206,43	206,43
F00028433643161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4336	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	61,31	61,31
F00028433743165210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4337	1	06/03/2018	13/04/2018	BRL	61,31	61,31
F00028433843161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4338	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	121,63	121,63
F00028433943164210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4339	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	121,63	121,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0002843404316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4340	1	06/03/2018	13/04/2018	BRL	121,63	121,63
F0002843414316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4341	1	07/03/2018	13/04/2018	BRL	121,63	121,63
F0002843434316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4343	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	106,10	106,10
F0002843444316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4344	1	06/03/2018	13/04/2018	BRL	106,10	106,10
F0002843454316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4345	1	07/03/2018	13/04/2018	BRL	106,10	106,10
F0002843464316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4346	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	106,10	106,10
F0002843474316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4347	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	1.388,18	1.388,18
F0002843494316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4349	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	363,54	363,54
F0002843504316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4350	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	978,76	978,76
F0002843514316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4351	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	570,68	570,68
F0002843534316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4353	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	454,99	454,99
F0002843544316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4354	1	01/03/2018	09/04/2018	BRL	363,28	363,28
F0002843554316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4355	1	06/03/2018	09/04/2018	BRL	363,28	363,28
F0002843564316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4356	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	818,07	818,07
F0002843574316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4357	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	1.227,10	1.227,10
F0002843584316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4358	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	520,08	520,08
F0002843594316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4359	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	2.116,77	2.116,77
F0002843604316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4360	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	457,74	457,74
F0002843614316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4361	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	784,71	784,71
F0002843624316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4362	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	315,35	315,35
F0002843634316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4363	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	501,70	501,70
F0002843674315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4367	1	21/02/2018	13/04/2018	BRL	2.186,64	2.186,64
F0002843684316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4368	1	01/03/2018	13/04/2018	BRL	369,22	369,22
F0002843884316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	26.635.898/0001-68	HEBROM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	R JOSE TOTORA NR° 418	SALA 1	CENTRAL PARQUE SOROC	18051-005	SOROCABA	SP	4388	1	05/03/2018	13/04/2018	BRL	2.190,41	2.190,41
F0023825344310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	12.369.696/0001-07	HELIO DOS REIS SILVA ME	TRAVESSA FORTALEZA NR° 37		CENTRO	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	2534	1	03/01/2018	20/03/2018	BRL	39,40	39,40
F0096585674315521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	58.885.005/0001-29	HOTEL DANI LTDA - ME	RUA DR GENTIL F DA SILVA NR° 89		SAO DOMINGOS	13733-340	MOCOCA	SP	8567	1	24/02/2018	09/03/2018	BRL	237,14	237,14
F0096588494320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM VIAGEM	58.885.005/0001-29	HOTEL DANI LTDA - ME	RUA DR GENTIL F DA SILVA NR° 89		SAO DOMINGOS	13733-340	MOCOCA	SP	8849	1	18/04/2018	27/04/2018	BRL	300,00	300,00
F0096588634321021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM VIAGEM	58.885.005/0001-29	HOTEL DANI LTDA - ME	RUA DR GENTIL F DA SILVA NR° 89		SAO DOMINGOS	13733-340	MOCOCA	SP	8863	1	20/04/2018	27/04/2018	BRL	1.200,00	1.200,00
F0101224315121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	23.641.119/0001-49	HR VETERINARIA LTDA ME	RUA FRANCISCO COELHO PAIM 65-A NR°		BAIRRO SANTA CRUZ	37965-000	JACUI	MG	2	1	20/02/2018	08/03/2018	BRL	4.698,91	4.698,91
F0101234317821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	23.641.119/0001-49	HR VETERINARIA LTDA ME	RUA FRANCISCO COELHO PAIM 65-A NR°		BAIRRO SANTA CRUZ	37965-000	JACUI	MG	3	1	19/03/2018	28/03/2018	BRL	4.698,91	4.698,91
F0003918075430752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18075	1	06/12/2017	12/02/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F0003918105430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18105	1	07/12/2017	12/02/2018	BRL	2.059,73	2.059,73
F0003918106430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18106	1	07/12/2017	12/02/2018	BRL	2.059,73	2.059,73
F0003918107430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18107	1	07/12/2017	01/03/2018	BRL	2.218,17	2.218,17
F0003918111430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18111	1	07/12/2017	12/02/2018	BRL	1.267,50	1.267,50
F0003918112430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18112	1	07/12/2017	12/02/2018	BRL	440,11	440,11
F0003918114430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18114	1	07/12/2017	12/02/2018	BRL	806,88	806,88
F0003918115430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18115	1	07/12/2017	12/02/2018	BRL	280,00	280,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00039181174307721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18117	1	08/12/2017	12/02/2018	BRL	766,53	766,53
F00039181184307721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18118	1	08/12/2017	12/02/2018	BRL	976,32	976,32
F00039181204307721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18120	1	08/12/2017	12/02/2018	BRL	275,81	275,81
F00039181214307721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18121	1	08/12/2017	12/02/2018	BRL	393,17	393,17
F00039181224307721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18122	1	08/12/2017	12/02/2018	BRL	322,75	322,75
F00039181234307721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18123	1	08/12/2017	12/02/2018	BRL	275,81	275,81
F00039181254307721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18125	1	08/12/2017	12/02/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039181294307721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18129	1	08/12/2017	12/02/2018	BRL	1.584,41	1.584,41
F00039181414308021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18141	1	11/12/2017	12/02/2018	BRL	920,57	920,57
F00039181444308121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18144	1	12/12/2017	12/02/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039181454308121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18145	1	12/12/2017	12/02/2018	BRL	1.584,41	1.584,41
F00039181494308121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18149	1	12/12/2017	12/02/2018	BRL	1.267,51	1.267,51
F00039181904308221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18190	1	13/12/2017	01/03/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039181914308221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18191	1	13/12/2017	12/02/2018	BRL	814,19	814,19
F00039181924308221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18192	1	13/12/2017	12/02/2018	BRL	1.113,19	1.113,19
F00039181934308221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18193	1	13/12/2017	12/02/2018	BRL	1.029,86	1.029,86
F00039181944308221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18194	1	13/12/2017	12/02/2018	BRL	686,58	686,58
F00039181954308221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18195	1	13/12/2017	12/02/2018	BRL	476,80	476,80
F00039182064308321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18206	1	14/12/2017	12/02/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039182564308721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18256	1	18/12/2017	12/02/2018	BRL	2.156,56	2.156,56
F00039182574308721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18257	1	18/12/2017	12/02/2018	BRL	781,80	781,80
F00039182594308721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18259	1	18/12/2017	12/02/2018	BRL	564,81	564,81
F00039182604308721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18260	1	18/12/2017	12/02/2018	BRL	400,05	400,05
F00039182614308721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18261	1	18/12/2017	12/02/2018	BRL	206,57	206,57
F00039182624308721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18262	1	18/12/2017	12/02/2018	BRL	544,08	544,08
F00039182634308721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18263	1	18/12/2017	01/03/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039182644308721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18264	1	18/12/2017	12/02/2018	BRL	792,20	792,20
F00039182654308721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18265	1	18/12/2017	12/02/2018	BRL	732,95	732,95
F00039182674308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18267	1	19/12/2017	01/03/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039182794308921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18279	1	20/12/2017	01/03/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039182804308921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18280	1	20/12/2017	12/02/2018	BRL	633,76	633,76
F00039182814308921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18281	1	20/12/2017	12/02/2018	BRL	568,18	568,18
F00039182974309021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18297	1	21/12/2017	01/03/2018	BRL	393,17	393,17
F00039182984309021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18298	1	21/12/2017	01/03/2018	BRL	258,20	258,20
F00039182994309021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18299	1	21/12/2017	01/03/2018	BRL	269,93	269,93
F00039183004309021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18300	1	21/12/2017	01/03/2018	BRL	346,23	346,23
F00039183014309021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18301	1	21/12/2017	12/02/2018	BRL	223,64	223,64
F00039183024309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18302	1	26/12/2017	01/03/2018	BRL	1.425,97	1.425,97

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00039183034309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18303	1	26/12/2017	01/03/2018	BRL	1.425,97	1.425,97
F00039183044309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18304	1	26/12/2017	01/03/2018	BRL	773,14	773,14
F00039183054309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18305	1	26/12/2017	01/03/2018	BRL	1.099,84	1.099,84
F00039183064309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18306	1	26/12/2017	01/03/2018	BRL	773,14	773,14
F00039183074309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18307	1	27/12/2017	01/03/2018	BRL	1.295,25	1.295,25
F00039183084309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18308	1	27/12/2017	01/03/2018	BRL	2.376,61	2.376,61
F00039183094309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18309	1	27/12/2017	01/03/2018	BRL	2.376,61	2.376,61
F00039183104310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18310	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039183114310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18311	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039183124310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18312	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	950,62	950,62
F00039183134310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18313	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	4.492,27	4.492,27
F00039183144310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18314	1	03/01/2018	01/03/2018	BRL	2.535,06	2.535,06
F00039183154310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18315	1	03/01/2018	01/03/2018	BRL	2.097,88	2.097,88
F00039183164310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18316	1	03/01/2018	01/03/2018	BRL	3.327,26	3.327,26
F00039183184310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18318	1	03/01/2018	01/03/2018	BRL	2.693,50	2.693,50
F00039183194310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18319	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	2.222,09	2.222,09
F00039183204310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18320	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	2.097,88	2.097,88
F00039183214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18321	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	2.188,06	2.188,06
F00039183224310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18322	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	985,84	985,84
F00039183234310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18323	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	320,73	320,73
F00039183244310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18324	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	639,62	639,62
F00039183254310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18325	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	835,75	835,75
F00039183264310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18326	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	899,42	899,42
F00039183274310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18327	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	327,83	327,83
F00039183284310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18328	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	353,73	353,73
F00039183294310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18329	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	355,78	355,78
F00039183304310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18330	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	648,51	648,51
F00039183314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18331	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	1.936,50	1.936,50
F00039183324310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18332	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	440,11	440,11
F00039183334310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18333	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	1.144,30	1.144,30
F00039183344310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18334	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	724,72	724,72
F00039183354310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18335	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	572,15	572,15
F00039183364310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18336	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	645,50	645,50
F00039183374310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18337	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	850,89	850,89
F00039183384310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18338	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	806,88	806,88
F00039183394310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18339	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039183404310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18340	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039183414310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18341	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	1.267,52	1.267,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00039183424310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18342	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	1.425,97	1.425,97
F00039183434311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18343	1	10/01/2018	01/03/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039183444311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18344	1	10/01/2018	28/02/2018	BRL	1.901,30	1.901,30
F00039183454311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18345	1	10/01/2018	01/03/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039183464311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18346	1	11/01/2018	12/03/2018	BRL	2.535,06	2.535,06
F00039183474311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18347	1	11/01/2018	12/03/2018	BRL	2.535,06	2.535,06
F00039183484311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18348	1	11/01/2018	12/03/2018	BRL	2.535,06	2.535,06
F00039183494311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18349	1	11/01/2018	12/03/2018	BRL	2.535,06	2.535,06
F00039183504311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18350	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	325,68	325,68
F00039183514311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18351	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	633,76	633,76
F00039185244313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18524	1	30/01/2018	05/03/2018	BRL	366,70	366,70
F00039185254313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18525	1	30/01/2018	05/03/2018	BRL	606,72	606,72
F00039185264313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18526	1	30/01/2018	05/03/2018	BRL	648,43	648,43
F00039185274313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18527	1	30/01/2018	05/03/2018	BRL	267,27	267,27
F00039185464313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18546	1	31/01/2018	05/03/2018	BRL	2.376,61	2.376,61
F00039185474313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18547	1	31/01/2018	05/03/2018	BRL	1.029,14	1.029,14
F00039185484313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18548	1	31/01/2018	05/03/2018	BRL	2.615,01	2.615,01
F00039185494313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18549	1	31/01/2018	05/03/2018	BRL	1.901,30	1.901,30
F00039185504313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18550	1	31/01/2018	05/03/2018	BRL	2.535,06	2.535,06
F00039185514313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18551	1	31/01/2018	05/03/2018	BRL	1.425,97	1.425,97
F00039185524313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18552	1	31/01/2018	05/03/2018	BRL	1.425,97	1.425,97
F00039186144313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18614	1	01/02/2018	05/03/2018	BRL	2.218,17	2.218,17
F00039186154313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18615	1	01/02/2018	05/03/2018	BRL	1.425,97	1.425,97
F00039186164313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18616	1	01/02/2018	05/03/2018	BRL	2.409,62	2.409,62
F00039186174313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18617	1	01/02/2018	05/03/2018	BRL	633,76	633,76
F00039186184313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18618	1	01/02/2018	05/03/2018	BRL	720,99	720,99
F00039186194313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18619	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	950,65	950,65
F00039186204313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18620	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	1.279,26	1.279,26
F00039186214313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18621	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	1.584,41	1.584,41
F00039186224313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18622	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039186234313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18623	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	1.462,98	1.462,98
F00039186244313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18624	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	1.742,85	1.742,85
F00039186254313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18625	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	2.218,17	2.218,17
F00039186354313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18635	1	05/02/2018	05/03/2018	BRL	1.795,66	1.795,66
F00039186364313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18636	1	05/02/2018	05/03/2018	BRL	1.056,27	1.056,27
F00039186374313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18637	1	05/02/2018	05/03/2018	BRL	2.218,17	2.218,17
F00039186384313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18638	1	05/02/2018	05/03/2018	BRL	1.267,52	1.267,52
F00039186394313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18639	1	05/02/2018	05/03/2018	BRL	2.693,50	2.693,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00039186404313621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18640	1	05/02/2018	05/03/2018	BRL	1.742,85	1.742,85
F00039186414313621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18641	1	05/02/2018	05/03/2018	BRL	2.376,61	2.376,61
F00039186424313721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18642	1	06/02/2018	05/03/2018	BRL	1.895,42	1.895,42
F00039186434313721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18643	1	06/02/2018	05/03/2018	BRL	1.114,95	1.114,95
F00039186444313721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18644	1	06/02/2018	05/03/2018	BRL	935,60	935,60
F00039186454313721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18645	1	06/02/2018	05/03/2018	BRL	1.901,30	1.901,30
F00039186464313721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18646	1	06/02/2018	05/03/2018	BRL	2.059,73	2.059,73
F00039186474313721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18647	1	06/02/2018	05/03/2018	BRL	2.059,73	2.059,73
F00039186484313721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18648	1	06/02/2018	05/03/2018	BRL	1.742,85	1.742,85
F00039186504313721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18650	1	06/02/2018	05/03/2018	BRL	818,61	818,61
F00039186514313721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18651	1	06/02/2018	05/03/2018	BRL	2.059,73	2.059,73
F00039186524313821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18652	1	07/02/2018	05/03/2018	BRL	641,10	641,10
F00039186534313821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18653	1	07/02/2018	05/03/2018	BRL	630,07	630,07
F00039186544313821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18654	1	07/02/2018	05/03/2018	BRL	1.244,06	1.244,06
F00039186554313821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18655	1	07/02/2018	05/03/2018	BRL	553,66	553,66
F00039186564313821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18656	1	07/02/2018	05/03/2018	BRL	542,25	542,25
F00039186574313821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18657	1	07/02/2018	05/03/2018	BRL	614,60	614,60
F00039186584313821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18658	1	07/02/2018	05/03/2018	BRL	735,03	735,03
F00039186594313821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18659	1	07/02/2018	05/03/2018	BRL	660,17	660,17
F00039186604313821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18660	1	07/02/2018	05/03/2018	BRL	798,07	798,07
F00039186614313821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18661	1	07/02/2018	05/03/2018	BRL	1.244,06	1.244,06
F00039186624313821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	47.795.885/0001-26	IGNACIO ERUSTES CIA LTDA EPP	R GASTAO VIDIGAL NR° 473		VILA NOVA	18870-000	ADAMANTINA	SP	18662	1	07/02/2018	28/02/2018	BRL	568,18	568,18
F01037302414306821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUTENCAO CAMINHOES DE COLETA	50.506.716/0001-33	IMECO IND MECANICA COSSOLINO LTDA ME	RUA BERNARDINO DE CAMPOS NR° 329		BRAS	13735-030	MOCOCA	SP	3024	1	29/11/2017	27/12/2017	BRL	1.867,51	1.867,51
F01037304714308921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUTENCAO CAMINHOES DE COLETA	50.506.716/0001-33	IMECO IND MECANICA COSSOLINO LTDA ME	RUA BERNARDINO DE CAMPOS NR° 329		BRAS	13735-030	MOCOCA	SP	3047	1	20/12/2017	17/01/2018	BRL	1.819,63	1.819,63
F00818146751430522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	65.599.979/0001-01	IND E COM DE CALCADOS TOSCAFER LTDA EPP	EST MUNICIPAL MOCOCA A SAO BENEDITO DAS NR° 10		TERRAS DE SANTO ANTO	13732-405	MOCOCA	SP	14675	1	13/11/2017	11/12/2017	BRL	809,10	809,10
F00990429344306321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	58.569.302/0001-65	IND ELETROTECNICA BREDA,SERV LOC LTDAEPP	ROD SP 340 KM 271 NR° S/N		ZONA EXPANSAO URBANA	13738-600	MOCOCA	SP	4293	4	24/11/2017	23/01/2018	BRL	6.750,00	6.750,00
F00990429354306321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	58.569.302/0001-65	IND ELETROTECNICA BREDA,SERV LOC LTDAEPP	ROD SP 340 KM 271 NR° S/N		ZONA EXPANSAO URBANA	13738-600	MOCOCA	SP	4293	5	24/11/2017	22/02/2018	BRL	6.750,00	6.750,00
F01458156543140210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	07.887.333/0001-23	IRMAOS CAMARGO LOCACAO LTDA ME	AV DR PLINIO DE ALMEIDA FAGUNDES NR° 460		JARDIM PAINEIRAS	18705-770	AVARE	SP	1565	1	09/02/2018	23/02/2018	BRL	1.170,00	1.170,00
F00801543201210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM TI	06.212.876/0001-88	IWSERVER INTERNET BANDA LARGA LTDA - EPP	AV DIONYSIA ALVES BARRETO NR° 500	SALA 309	VILA OSASCO	06086-050	OSASCO	SP	5	1	11/04/2018	14/05/2018	BRL	5.243,94	5.243,94
F00801714316721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM TI	06.212.876/0001-88	IWSERVER INTERNET BANDA LARGA LTDA - EPP	AV DIONYSIA ALVES BARRETO NR° 500	SALA 309	VILA OSASCO	06086-050	OSASCO	SP	71	1	08/03/2018	30/04/2018	BRL	1.050,00	1.050,00
F00423332431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	02.663.796/0001-98	JA & JE DESINSETIZACAO LTDA ME	RUA CAPITAO FRANCISCO MUNIZ BARRETO NR° 21		CENTRO	13730-310	MOCOCA	SP	332	1	22/01/2018	06/02/2018	BRL	1.065,00	1.065,00
F00423335431542102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	02.663.796/0001-98	JA & JE DESINSETIZACAO LTDA ME	RUA CAPITAO FRANCISCO MUNIZ BARRETO NR° 21		CENTRO	13730-310	MOCOCA	SP	335	1	23/02/2018	26/03/2018	BRL	1.140,00	1.140,00
F00423122984319421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	02.663.796/0001-98	JA & JE DESINSETIZACAO LTDA ME	RUA CAPITAO FRANCISCO MUNIZ BARRETO NR° 21		CENTRO	13730-310	MOCOCA	SP	12298	1	04/04/2018	04/04/2018	BRL	2.038,32	2.038,32
F00423122994319421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	02.663.796/0001-98	JA & JE DESINSETIZACAO LTDA ME	RUA CAPITAO FRANCISCO MUNIZ BARRETO NR° 21		CENTRO	13730-310	MOCOCA	SP	12299	1	04/04/2018	04/04/2018	BRL	806,83	806,83
F00589701431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	03.818.386/0001-31	JOANA DARC PEREIRA LACERDA - ME	AVENIDA AMERICO PEREIRA LIMA NR° 30		JARDIM LAVINIA	13736-260	MOCOCA	SP	701	1	16/02/2018	08/03/2018	BRL	5.324,81	5.324,81
F00589702431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	03.818.386/0001-31	JOANA DARC PEREIRA LACERDA - ME	AVENIDA AMERICO PEREIRA LIMA NR° 30		JARDIM LAVINIA	13736-260	MOCOCA	SP	702	1	16/02/2018	27/02/2018	BRL	35.503,71	8.864,01
F00589710431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	03.818.386/0001-31	JOANA DARC PEREIRA LACERDA - ME	AVENIDA AMERICO PEREIRA LIMA NR° 30		JARDIM LAVINIA	13736-260	MOCOCA	SP	710	1	01/03/2018	12/03/2018	BRL	32.318,74	32.318,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00589711431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	03.818.386/0001-31	JOANA DARC PEREIRA LACERDA - ME	AVENIDA AMERICO PEREIRA LIMA NR° 30		JARDIM LAVINIA	13736-260	MOCOCA	SP	711	1	01/03/2018	12/03/2018	BRL	4.995,85	4.995,85
F00589724431932102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	03.818.386/0001-31	JOANA DARC PEREIRA LACERDA - ME	AVENIDA AMERICO PEREIRA LIMA NR° 30		JARDIM LAVINIA	13736-260	MOCOCA	SP	724	1	03/04/2018	11/04/2018	BRL	5.254,06	5.254,06
F00252105791431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	50.879.220/0006-10	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	AVENIDA TIRADENTES NR° 261		S DOMINGOS	13733-015	MOCOCA	SP	105791	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	3.597,50	3.597,50
F00252106181431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	50.879.220/0006-10	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	AVENIDA TIRADENTES NR° 261		S DOMINGOS	13733-015	MOCOCA	SP	106181	1	14/02/2018	16/03/2018	BRL	350,60	350,60
F00252106326431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	50.879.220/0006-10	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	AVENIDA TIRADENTES NR° 261		S DOMINGOS	13733-015	MOCOCA	SP	106326	1	19/02/2018	21/03/2018	BRL	1.179,60	1.179,60
F00539150141432102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	07.948.329/0001-28	JOAO ROBERTO GONCALVES DIAS	FAZENDA GRANJA NOSSA SENHORA DA TULHA NR° SN		RURAL	13735-410	ADAMANTINA	SP	150141	1	20/04/2018	20/04/2018	BRL	4.278,00	2.088,64
F00584813543174210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	10.016.370/0001-70	JOELMA NUNES MACHADO EIRELI - ME	R CORONEL MARQUES NR° 574		SIT STO ANTONIO	37270-000	CAMPO BELO	MG	8135	1	15/03/2018	04/04/2018	BRL	2.880,91	0,49
F00584847743195210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	10.016.370/0001-70	JOELMA NUNES MACHADO EIRELI - ME	R CORONEL MARQUES NR° 574		SIT STO ANTONIO	37270-000	CAMPO BELO	MG	8477	1	05/04/2018	12/04/2018	BRL	2.953,18	354,38
F00584851343196210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	10.016.370/0001-70	JOELMA NUNES MACHADO EIRELI - ME	R CORONEL MARQUES NR° 574		SIT STO ANTONIO	37270-000	CAMPO BELO	MG	8513	1	06/04/2018	16/04/2018	BRL	2.953,18	2.953,18
F00584856243202210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	10.016.370/0001-70	JOELMA NUNES MACHADO EIRELI - ME	R CORONEL MARQUES NR° 574		SIT STO ANTONIO	37270-000	CAMPO BELO	MG	8562	1	12/04/2018	18/04/2018	BRL	2.953,18	2.953,18
F00584859543204210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SEGURO DE MERCADORIAS	10.016.370/0001-70	JOELMA NUNES MACHADO EIRELI - ME	R CORONEL MARQUES NR° 574		SIT STO ANTONIO	37270-000	CAMPO BELO	MG	8595	1	14/04/2018	16/04/2018	BRL	2.953,18	2.953,18
F00584860843206210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	10.016.370/0001-70	JOELMA NUNES MACHADO EIRELI - ME	R CORONEL MARQUES NR° 574		SIT STO ANTONIO	37270-000	CAMPO BELO	MG	8608	1	16/04/2018	20/04/2018	BRL	2.953,18	2.953,18
F00584862543207210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	10.016.370/0001-70	JOELMA NUNES MACHADO EIRELI - ME	R CORONEL MARQUES NR° 574		SIT STO ANTONIO	37270-000	CAMPO BELO	MG	8625	1	17/04/2018	19/04/2018	BRL	2.953,18	2.953,18
F01354664310221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	15.097.846/0001-69	JOSE LOPES DE LIMA TRANSPORTES - ME	R MARIA CAROLINA NR° 1213		BARBOSA	84940-000	SIQUEIRA CAMPOS	PR	66	1	02/01/2018	05/02/2018	BRL	651,27	651,27
F00799268543136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	02.906.806/0001-79	KERNEL INFORMATICA LTDA ME	RUA 2 NR° 230	SALA 709	SETOR CENTRAL	74013-020	GOIANIA	GO	2685	1	05/02/2018	20/02/2018	BRL	950,00	950,00
F01235900943129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	19.169.504/0001-68	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	AV PARANAIBA NR° 539		SETOR CENTRAL	74020-010	GOIANIA	GO	9009	1	29/01/2018	27/02/2018	BRL	174,00	174,00
F01235926043161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	19.169.504/0001-68	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	AV PARANAIBA NR° 539		SETOR CENTRAL	74020-010	GOIANIA	GO	9260	1	02/03/2018	27/03/2018	BRL	54,00	54,00
F01235956443200210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	19.169.504/0001-68	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	AV PARANAIBA NR° 539		SETOR CENTRAL	74020-010	GOIANIA	GO	9564	1	10/04/2018	27/04/2018	BRL	36,00	36,00
F01235956543200210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	19.169.504/0001-68	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	AV PARANAIBA NR° 539		SETOR CENTRAL	74020-010	GOIANIA	GO	9565	1	10/04/2018	27/04/2018	BRL	210,00	210,00
F01691667431792102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	23.747.243/0001-93	LEANDRO ANDERSON SUSSAI ME	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS BOX 10 NR° 60		PARQUE INDUSTRIAL	16300-000	PENAPOLIS	SP	667	1	20/03/2018	16/04/2018	BRL	4.524,07	80,00
F01691668431792102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	23.747.243/0001-93	LEANDRO ANDERSON SUSSAI ME	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS BOX 10 NR° 60		PARQUE INDUSTRIAL	16300-000	PENAPOLIS	SP	668	1	20/03/2018	16/04/2018	BRL	671,24	671,24
F01691684431872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	23.747.243/0001-93	LEANDRO ANDERSON SUSSAI ME	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS BOX 10 NR° 60		PARQUE INDUSTRIAL	16300-000	PENAPOLIS	SP	684	1	28/03/2018	25/04/2018	BRL	871,55	871,55
F00686595782143179210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	RESCISOES EMPR REPRESENTACAO	18.581.364/0001-78	LEGLAN REPRESENTACOES LTDA - ME	AV VALDOMIRO RODRIGUES NR° 300		CENTRO	42700-000	LAURO DE FREITAS	BA	595782	1	20/03/2018	29/03/2018	BRL	2.978,91	2.978,91
F00686595782243179210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	RESCISOES EMPR REPRESENTACAO	18.581.364/0001-78	LEGLAN REPRESENTACOES LTDA - ME	AV VALDOMIRO RODRIGUES NR° 300		CENTRO	42700-000	LAURO DE FREITAS	BA	595782	2	20/03/2018	27/04/2018	BRL	2.978,91	2.978,91
F00686181637014304021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	18.581.364/0001-78	LEGLAN REPRESENTACOES LTDA - ME	AV VALDOMIRO RODRIGUES NR° 300		CENTRO	42700-000	LAURO DE FREITAS	BA	1816370	1	01/11/2017	08/11/2017	BRL	128,79	128,79
F00686201822043151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	PREMIACAO POR METAS	18.581.364/0001-78	LEGLAN REPRESENTACOES LTDA - ME	AV VALDOMIRO RODRIGUES NR° 300		CENTRO	42700-000	LAURO DE FREITAS	BA	2018220	1	20/02/2018	07/03/2018	BRL	1.086,61	1.086,61
F00686201822243164210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	18.581.364/0001-78	LEGLAN REPRESENTACOES LTDA - ME	AV VALDOMIRO RODRIGUES NR° 300		CENTRO	42700-000	LAURO DE FREITAS	BA	2018222	1	05/03/2018	07/03/2018	BRL	275,79	275,79
F00964336743154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM VIAGEM	10.477.341/0001-06	LIGIA BRIZIGHELLO DE SA PAVAN ME	R.J.J. ESTEVES128 NR°		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	3367	1	23/02/2018	06/03/2018	BRL	1.350,00	1.350,00
F01400250431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.385.996/0001-05	LIMA E PAULINO TRANSPORTE LTDA ME	PRACA CAROLINA LEAO VELOSO QD8 LT15 NR°		MORADA DOSOL	75909-185	RIO VERDE	GO	250	1	21/02/2018	23/04/2018	BRL	7.000,00	7.000,00
F01400255431922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.385.996/0001-05	LIMA E PAULINO TRANSPORTE LTDA ME	PRACA CAROLINA LEAO VELOSO QD8 LT15 NR°		MORADA DOSOL	75909-185	RIO VERDE	GO	255	1	02/04/2018	23/04/2018	BRL	7.000,00	7.000,00
F00257480143158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	03.976.399/0001-39	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - EPP	AVENIDA AMERICO PEREIRA LIMA NR° 215		VILA QUINTINO	13736-260	MOCOCA	SP	4801	1	27/02/2018	26/03/2018	BRL	1.266,00	1.167,41
F00257482543173210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	03.976.399/0001-39	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - EPP	AVENIDA AMERICO PEREIRA LIMA NR° 215		VILA QUINTINO	13736-260	MOCOCA	SP	4825	1	14/03/2018	05/04/2018	BRL	270,00	270,00
F00257485543181210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	03.976.399/0001-39	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - EPP	AVENIDA AMERICO PEREIRA LIMA NR° 215		VILA QUINTINO	13736-260	MOCOCA	SP	4855	1	22/03/2018	19/04/2018	BRL	1.057,00	1.057,00
F00301455431862102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	22.812.120/0001-26	LUCCA DA COSTA MEGA EIRELI - ME	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 638	SALA: 03;	CENTRO	13730-090	MOCOCA	SP	455	1	27/03/2018	24/04/2018	BRL	340,00	340,00
F00593135284316621020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	02.545.144/0001-59	LUCIRLEI MAIA GUIMARAES DA SILVA - ME	RUA DO CRUZEIRO NR° 08	LOJA	CENTRO	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	13528	1	07/03/2018	28/03/2018	BRL	379,50	379,50
F01004210844311621020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	04.886.045/0001-66	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI ME	RUA PERNAMBUCO NR° 1647		CENTRO	18701-180	AVARE	SP	21084	1	16/01/2018	13/02/2018	BRL	1.922,88	1.922,88
F01353284313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.272.966/0001-52	LUIZ CARLOS DA SILVA TRANSPORTE - ME	R MANOEL CAETANO DE CARVALHO NR° 70		CENTRO	84945-000	SALTO DO ITARARE	PR	28	1	31/01/2018	16/03/2018	BRL	1.320,00	1.320,00
F01353294313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.272.966/0001-52	LUIZ CARLOS DA SILVA TRANSPORTE - ME	R MANOEL CAETANO DE CARVALHO NR° 70		CENTRO	84945-000	SALTO DO ITARARE	PR	29	1	31/01/2018	16/03/2018	BRL	660,00	660,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0135330431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.272.966/0001-52	LUIZ CARLOS DA SILVA TRANSPORTE - ME	R MANOEL CAETANO DE CARVALHO NR° 70		CENTRO	84945-000	SALTO DO ITARARE	PR	30	1	02/02/2018	16/03/2018	BRL	2.800,00	2.800,00
F0135335431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.272.966/0001-52	LUIZ CARLOS DA SILVA TRANSPORTE - ME	R MANOEL CAETANO DE CARVALHO NR° 70		CENTRO	84945-000	SALTO DO ITARARE	PR	35	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	553,30	553,30
T0004625431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	09.272.966/0001-52	LUIZ CARLOS DA SILVA TRANSPORTE -ME	R MANOEL CAETANO DE CARVALHO NR° 70		CENTRO	84945-000	SALTO DO ITARARE	PR	25	1	03/01/2018	05/02/2018	BRL	267,75	267,75
F0104320431662102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	PESQUISA E DESENV PROD E MARCA	26.611.217/0001-21	M R CARVALHO DESIGN GRAFICO EIRELI ME	R DONA JULIA DUARTE NR° 534		SANTA RITA	74420-462	GOIANIA	GO	20	1	07/03/2018	21/03/2018	BRL	1.500,00	1.500,00
F0063122843150210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	07.900.007/0001-09	MAFA 2006 REPRESENTACOES LTDA - ME	R VENANCIO RIBEIRO NR° 109		ENGENHO DE DENTRO	20730-440	RIO DE JANEIRO	RJ	228	1	19/02/2018	01/03/2018	BRL	632,40	632,40
F0154944243173210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	07.587.874/0001-36	MANOA CONST E INCORPORADORA EIRELE ME	R X 46 NR° SN		JARDIM OLIMPICO	74922-170	APARECIDA DE GOIANIA	GO	44	2	14/03/2018	23/03/2018	BRL	9.000,00	9.000,00
F0026214431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	11.357.683/0001-55	MARCELO A SANTOS PADARIA CONFEITARIA ME	RUA PRUDENTE DE MORAES NR° 221		CENTRO	13730-400	MOCOCA	SP	14	1	10/01/2018	09/02/2018	BRL	58,40	58,40
F0028138843150210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	25.115.118/0001-96	MARCELO MARCELINO - ME	AVENIDA JOAO BATISTA LIMA FIGUEIREDO NR° 3.341		BRAS	13735-000	MOCOCA	SP	388	1	19/02/2018	19/03/2018	BRL	796,69	796,69
F0028139143159210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	25.115.118/0001-96	MARCELO MARCELINO - ME	AVENIDA JOAO BATISTA LIMA FIGUEIREDO NR° 3.341		BRAS	13735-000	MOCOCA	SP	391	1	28/02/2018	28/03/2018	BRL	199,14	199,14
F0028141643192210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	25.115.118/0001-96	MARCELO MARCELINO - ME	AVENIDA JOAO BATISTA LIMA FIGUEIREDO NR° 3.341		BRAS	13735-000	MOCOCA	SP	416	1	02/04/2018	30/04/2018	BRL	274,37	274,37
F0004350285430902102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50285	1	21/12/2017	12/02/2018	BRL	1.663,65	1.663,65
F0004350313430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50313	1	22/12/2017	12/02/2018	BRL	1.919,89	1.919,89
F0004350317430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50317	1	22/12/2017	12/02/2018	BRL	1.346,73	1.346,73
F0004350318430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50318	1	22/12/2017	12/02/2018	BRL	2.448,75	2.448,75
F0004350319430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50319	1	22/12/2017	12/02/2018	BRL	1.110,03	1.110,03
F0004350333430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50333	1	22/12/2017	12/02/2018	BRL	957,03	957,03
F0004350334430922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50334	1	23/12/2017	12/02/2018	BRL	899,90	899,90
F0004350335430922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50335	1	23/12/2017	12/02/2018	BRL	923,37	923,37
F0004350339430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50339	1	26/12/2017	12/02/2018	BRL	1.637,18	1.637,18
F0004350340430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50340	1	26/12/2017	12/02/2018	BRL	1.663,58	1.663,58
F0004350341430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50341	1	26/12/2017	12/02/2018	BRL	509,11	509,11
F0004350342430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50342	1	26/12/2017	12/02/2018	BRL	1.267,51	1.267,51
F0004350343430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50343	1	26/12/2017	12/02/2018	BRL	421,36	421,36
F0004350344430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50344	1	26/12/2017	12/02/2018	BRL	921,81	921,81
F0004350346430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50346	1	26/12/2017	12/02/2018	BRL	1.496,35	1.496,35
F0004350347430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50347	1	26/12/2017	12/02/2018	BRL	880,20	880,20
F0004350356430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50356	1	27/12/2017	12/02/2018	BRL	1.714,51	1.714,51
F0004350358430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50358	1	27/12/2017	12/02/2018	BRL	1.421,10	1.421,10
F0004350359430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50359	1	27/12/2017	12/02/2018	BRL	909,56	909,56
F0004350360430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50360	1	27/12/2017	12/02/2018	BRL	733,51	733,51
F0004350362430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50362	1	27/12/2017	12/02/2018	BRL	1.408,35	1.408,35
F0004350363430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50363	1	27/12/2017	12/02/2018	BRL	834,95	834,95
F0004350364430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50364	1	27/12/2017	12/02/2018	BRL	563,35	563,35
F0004350365430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50365	1	27/12/2017	12/02/2018	BRL	539,88	539,88
F0004350366430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50366	1	27/12/2017	12/02/2018	BRL	561,72	561,72
F0004350406430992102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50406	1	30/12/2017	01/03/2018	BRL	894,89	894,89
F0004350407430992102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50407	1	30/12/2017	01/03/2018	BRL	733,51	733,51
F0004350408430992102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50408	1	30/12/2017	01/03/2018	BRL	1.555,05	1.555,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00043504134310221021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50413	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	11,97	11,97
F00043504144310221021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50414	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	1.607,74	1.607,74
F00043504154310221021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50415	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	435,57	435,57
F00043504164310221021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50416	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	737,38	737,38
F00043504174310221021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50417	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043504184310221021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50418	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	1.148,39	1.148,39
F00043504194310221021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50419	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	797,83	797,83
F00043504204310221021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50420	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	616,50	616,50
F00043504294310321021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50429	1	03/01/2018	01/03/2018	BRL	1.911,45	1.911,45
F00043504304310321021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50430	1	03/01/2018	01/03/2018	BRL	1.911,45	1.911,45
F00043504484310421021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50448	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	1.631,93	1.631,93
F00043504504310421021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50450	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	1.468,73	1.468,73
F00043504524310421021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50452	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	773,65	773,65
F00043504534310421021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50453	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	469,34	469,34
F00043504544310421021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50454	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	600,35	600,35
F00043504554310421021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50455	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	797,46	797,46
F00043504564310421021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50456	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	1.180,29	1.180,29
F00043504574310421021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50457	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	1.808,76	1.808,76
F00043504734310521021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50473	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	1.550,37	1.550,37
F00043504744310521021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50474	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	788,76	788,76
F00043504754310521021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50475	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	596,64	596,64
F00043504764310521021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50476	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	447,04	447,04
F00043504774310521021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50477	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	389,73	389,73
F00043504784310521021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50478	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	505,01	505,01
F00043504794310521021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50479	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	767,89	767,89
F00043504804310521021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50480	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	222,70	222,70
F00043504814310521021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50481	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	593,95	593,95
F00043504824310521021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50482	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	664,70	664,70
F00043504834310521021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50483	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	766,43	766,43
F00043504904310621021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50490	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	2.529,50	2.529,50
F00043504914310621021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50491	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	2.128,34	2.128,34
F00043504924310621021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50492	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	208,16	208,16
F00043505184311021021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50518	1	10/01/2018	08/03/2018	BRL	555,01	555,01
F00043505204311021021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50520	1	10/01/2018	08/03/2018	BRL	3.141,54	3.141,54
F00043505314311121021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50531	1	11/01/2018	08/03/2018	BRL	1.745,30	1.745,30
F00043505334311121021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50533	1	11/01/2018	08/03/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043505444311221021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50544	1	12/01/2018	08/03/2018	BRL	3.141,54	3.141,54
F00043505454311221021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50545	1	12/01/2018	08/03/2018	BRL	3.141,54	3.141,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00043505464311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50546	1	12/01/2018	08/03/2018	BRL	3.141,54	3.141,54
F00043505474311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50547	1	15/01/2018	08/03/2018	BRL	568,18	568,18
F00043505574311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50557	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	3.141,54	3.141,54
F00043505624311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50562	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043505634311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50563	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	388,40	388,40
F00043505644311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50564	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	2.239,42	2.239,42
F00043505654311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50565	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	657,32	657,32
F00043505664311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50566	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	580,24	580,24
F00043505674311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50567	1	17/01/2018	12/03/2018	BRL	1.417,07	1.417,07
F00043505694311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50569	1	17/01/2018	12/03/2018	BRL	306,30	306,30
F00043505704311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50570	1	17/01/2018	12/03/2018	BRL	357,88	357,88
F00043505714311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50571	1	17/01/2018	12/03/2018	BRL	883,97	883,97
F00043505724311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50572	1	17/01/2018	12/03/2018	BRL	499,09	499,09
F00043505974311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50597	1	17/01/2018	12/03/2018	BRL	263,32	263,32
F00043505984311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50598	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	578,24	578,24
F00043505994311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50599	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	749,47	749,47
F00043506004311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50600	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	382,72	382,72
F00043506014311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50601	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	618,92	618,92
F00043506024311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50602	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	1.110,64	1.110,64
F00043506034311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50603	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	2.393,61	2.393,61
F00043506054311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50605	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	734,37	734,37
F00043506064311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50606	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	550,77	550,77
F00043506074311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50607	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	550,77	550,77
F00043506084311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50608	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	550,77	550,77
F00043506094311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50609	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	917,96	917,96
F00043506104311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50610	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	734,37	734,37
F00043506194311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50619	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	667,91	667,91
F00043506214311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50621	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	1.713,57	1.713,57
F00043506224311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50622	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	450,93	450,93
F00043506234311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50623	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	104,00	104,00
F00043506244311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50624	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	530,38	530,38
F00043506254311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50625	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	1.142,33	1.142,33
F00043506284311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50628	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	3.440,62	3.440,62
F00043506294311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50629	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	1.550,30	1.550,30
F00043506314311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50631	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	521,32	521,32
F00043506324311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50632	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	679,98	679,98
F00043506344311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50634	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	3.440,62	3.440,62
F00043506354311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50635	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	1.911,45	1.911,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00043506404312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50640	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	3.440,62	3.440,62
F00043506414312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50641	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043506424312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50642	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	2.774,34	2.774,34
F00043506494312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50649	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	1.745,30	1.745,30
F00043506504312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50650	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	1.550,30	1.550,30
F00043506514312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50651	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	1.713,57	1.713,57
F00043506524312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50652	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	979,20	979,20
F00043506534312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50653	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	661,32	661,32
F00043506544312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50654	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	432,16	432,16
F00043506554312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50655	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	914,19	914,19
F00043506584312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50658	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	2.774,34	2.774,34
F00043506614312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50661	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	2.774,34	2.774,34
F00043506694312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50669	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	2.774,34	2.774,34
F00043506704312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50670	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	2.774,34	2.774,34
F00043506714312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50671	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	1.713,57	1.713,57
F00043506744312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50674	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	1.550,30	1.550,30
F00043506754312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50675	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	1.713,57	1.713,57
F00043506764312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50676	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	566,65	566,65
F00043506774312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50677	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	772,13	772,13
F00043506784312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50678	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	761,55	761,55
F00043506794312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50679	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	556,06	556,06
F00043506804312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50680	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	678,62	678,62
F00043506814312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50681	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	590,83	590,83
F00043506824312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50682	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	660,32	660,32
F00043506894312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50689	1	25/01/2018	20/03/2018	BRL	2.842,22	2.842,22
F00043506904312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50690	1	25/01/2018	20/03/2018	BRL	4.637,42	4.637,42
F00043506914312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50691	1	25/01/2018	20/03/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043506924312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50692	1	25/01/2018	20/03/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043506944312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50694	1	25/01/2018	20/03/2018	BRL	1.713,57	1.713,57
F00043506954312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50695	1	25/01/2018	20/03/2018	BRL	1.305,53	1.305,53
F00043506964312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50696	1	25/01/2018	20/03/2018	BRL	1.246,63	1.246,63
F00043507134312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50713	1	26/01/2018	20/03/2018	BRL	2.842,22	2.842,22
F00043507154312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50715	1	26/01/2018	20/03/2018	BRL	846,19	846,19
F00043507164312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50716	1	26/01/2018	20/03/2018	BRL	846,19	846,19
F00043507174312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50717	1	26/01/2018	20/03/2018	BRL	1.571,49	1.571,49
F00043507184312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50718	1	26/01/2018	20/03/2018	BRL	1.729,44	1.729,44
F00043507194312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50719	1	26/01/2018	20/03/2018	BRL	1.550,30	1.550,30
F00043507204312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50720	1	26/01/2018	20/03/2018	BRL	1.876,70	1.876,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00043507214312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50721	1	26/01/2018	20/03/2018	BRL	2.203,10	2.203,10
F00043507264312721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50726	1	27/01/2018	20/03/2018	BRL	1.713,57	1.713,57
F00043507274312721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50727	1	27/01/2018	20/03/2018	BRL	1.305,60	1.305,60
F00043507344312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50734	1	29/01/2018	20/03/2018	BRL	4.637,42	4.637,42
F00043507354312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50735	1	29/01/2018	20/03/2018	BRL	1.387,17	1.387,17
F00043507364312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50736	1	29/01/2018	20/03/2018	BRL	883,97	883,97
F00043507374312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50737	1	29/01/2018	20/03/2018	BRL	284,84	284,84
F00043507384312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50738	1	29/01/2018	20/03/2018	BRL	707,18	707,18
F00043507474313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50747	1	30/01/2018	20/03/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043507484313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50748	1	30/01/2018	20/03/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043507494313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50749	1	30/01/2018	20/03/2018	BRL	1.550,30	1.550,30
F00043507504313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50750	1	30/01/2018	20/03/2018	BRL	793,31	793,31
F00043507514313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50751	1	30/01/2018	20/03/2018	BRL	1.155,97	1.155,97
F00043507524313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50752	1	30/01/2018	20/03/2018	BRL	386,00	386,00
F00043507534313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50753	1	30/01/2018	20/03/2018	BRL	2.529,50	2.529,50
F00043507544313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50754	1	30/01/2018	20/03/2018	BRL	2.529,50	2.529,50
F00043507564313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50756	1	30/01/2018	20/03/2018	BRL	1.745,30	1.745,30
F00043507714313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50771	1	31/01/2018	20/03/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043507734313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50773	1	31/01/2018	20/03/2018	BRL	2.203,10	2.203,10
F00043507754313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50775	1	31/01/2018	20/03/2018	BRL	678,48	678,48
F00043507764313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50776	1	31/01/2018	20/03/2018	BRL	463,45	463,45
F00043507774313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50777	1	31/01/2018	20/03/2018	BRL	571,18	571,18
F00043507784313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50778	1	31/01/2018	20/03/2018	BRL	571,18	571,18
F00043507924313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50792	1	01/02/2018	27/03/2018	BRL	1.550,37	1.550,37
F00043507934313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50793	1	01/02/2018	27/03/2018	BRL	1.550,37	1.550,37
F00043507944313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50794	1	01/02/2018	27/03/2018	BRL	3.141,54	3.141,54
F00043507954313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50795	1	01/02/2018	19/03/2018	BRL	679,97	679,97
F00043507964313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50796	1	01/02/2018	27/03/2018	BRL	1.164,30	1.164,30
F00043507974313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50797	1	01/02/2018	27/03/2018	BRL	1.359,96	1.359,96
F00043507984313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50798	1	01/02/2018	27/03/2018	BRL	667,54	667,54
F00043507994313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50799	1	01/02/2018	27/03/2018	BRL	598,38	598,38
F00043508004313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50800	1	01/02/2018	27/03/2018	BRL	397,62	397,62
F00043508014313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50801	1	01/02/2018	27/03/2018	BRL	447,46	447,46
F00043508024313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50802	1	01/02/2018	27/03/2018	BRL	5.009,15	5.009,15
F00043508034313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50803	1	01/02/2018	27/03/2018	BRL	1.495,94	1.495,94
F00043508044313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50804	1	01/02/2018	27/03/2018	BRL	545,71	545,71
F00043508054313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50805	1	01/02/2018	27/03/2018	BRL	512,32	512,32
F00043508194313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50819	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	6.087,60	6.087,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00043508204313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50820	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	2.094,31	2.094,31
F00043508214313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50821	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	1.911,45	1.911,45
F00043508224313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50822	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	1.763,59	1.763,59
F00043508234313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50823	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	1.911,45	1.911,45
F00043508254313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50825	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	725,30	725,30
F00043508264313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50826	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	288,92	288,92
F00043508274313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50827	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	693,58	693,58
F00043508284313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50828	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	680,97	680,97
F00043508294313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50829	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	1.223,94	1.223,94
F00043508304313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50830	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	1.209,04	1.209,04
F00043508314313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50831	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	470,58	470,58
F00043508364313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50836	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	1.713,57	1.713,57
F00043508374313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50837	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	433,27	433,27
F00043508384313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50838	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	396,11	396,11
F00043508394313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50839	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	1.112,41	1.112,41
F00043508424313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50842	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	4.079,94	4.079,94
F00043508514313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50851	1	02/02/2018	27/03/2018	BRL	24.418,80	24.418,80
F00043508524313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50852	1	05/02/2018	27/03/2018	BRL	2.774,34	2.774,34
F00043508534313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50853	1	05/02/2018	27/03/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043508634313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50863	1	05/02/2018	27/03/2018	BRL	3.141,54	3.141,54
F00043508644313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50864	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	1.798,63	1.798,63
F00043508654313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50865	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043508664313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50866	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	827,79	827,79
F00043508674313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50867	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	477,74	477,74
F00043508694313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50869	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	543,97	543,97
F00043508724313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50872	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	549,17	549,17
F00043508734313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50873	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	592,39	592,39
F00043508744313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50874	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	592,39	592,39
F00043508754313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50875	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	184,58	184,58
F00043508764313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50876	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	387,17	387,17
F00043508774313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50877	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	707,17	707,17
F00043508784313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50878	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	717,76	717,76
F00043508794313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50879	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	717,76	717,76
F00043508804313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50880	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	701,13	701,13
F00043508814313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50881	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	717,76	717,76
F00043508834313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50883	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	2.385,52	2.385,52
F00043509084314021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50908	1	09/02/2018	06/04/2018	BRL	1.550,30	1.550,30
F00043509384314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50938	1	16/02/2018	06/04/2018	BRL	3.141,54	3.141,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00043509494314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50949	1	16/02/2018	06/04/2018	BRL	707,18	707,18
F00043509504314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50950	1	16/02/2018	06/04/2018	BRL	744,37	744,37
F00043509514314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50951	1	16/02/2018	06/04/2018	BRL	707,18	707,18
F00043509524314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50952	1	16/02/2018	06/04/2018	BRL	707,18	707,18
F00043509534314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50953	1	16/02/2018	06/04/2018	BRL	883,97	883,97
F00043509544314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50954	1	16/02/2018	06/04/2018	BRL	530,38	530,38
F00043509554314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50955	1	16/02/2018	06/04/2018	BRL	797,83	797,83
F00043509564314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50956	1	16/02/2018	06/04/2018	BRL	1.039,59	1.039,59
F00043509574314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50957	1	16/02/2018	06/04/2018	BRL	679,97	679,97
F00043509804315021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50980	1	19/02/2018	06/04/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043509824315021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50982	1	19/02/2018	06/04/2018	BRL	1.305,53	1.305,53
F00043509834315021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50983	1	19/02/2018	06/04/2018	BRL	1.305,53	1.305,53
F00043509844315021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50984	1	19/02/2018	06/04/2018	BRL	456,84	456,84
F00043509854315021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50985	1	19/02/2018	06/04/2018	BRL	1.477,33	1.477,33
F00043509864315021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50986	1	19/02/2018	06/04/2018	BRL	437,29	437,29
F00043509954315121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50995	1	20/02/2018	06/04/2018	BRL	1.305,53	1.305,53
F00043509964315121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	50996	1	20/02/2018	06/04/2018	BRL	1.329,71	1.329,71
F00043510114315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51011	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	2.121,54	2.121,54
F00043510124315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51012	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	138,37	138,37
F00043510134315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51013	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	1.382,59	1.382,59
F00043510144315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51014	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	1.677,22	1.677,22
F00043510164315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51016	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	1.600,65	1.600,65
F00043510174315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51017	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	937,40	937,40
F00043510184315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51018	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	642,21	642,21
F00043510194315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51019	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	510,21	510,21
F00043510204315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51020	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	604,41	604,41
F00043510214315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51021	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	704,62	704,62
F00043510464315321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51046	1	22/02/2018	16/04/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043510474315321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51047	1	22/02/2018	16/04/2018	BRL	2.203,10	2.203,10
F00043510504315321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51050	1	22/02/2018	14/05/2018	BRL	454,54	454,54
F00043510514315321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51051	1	22/02/2018	16/04/2018	BRL	555,32	555,32
F00043510614315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51061	1	23/02/2018	16/04/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043510914315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51091	1	26/02/2018	16/04/2018	BRL	2.203,10	2.203,10
F00043510924315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51092	1	26/02/2018	12/04/2018	BRL	4.637,42	4.637,42
F00043510934315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51093	1	26/02/2018	16/04/2018	BRL	2.203,10	2.203,10
F00043510944315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51094	1	26/02/2018	16/04/2018	BRL	2.203,10	2.203,10
F00043511034315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51103	1	27/02/2018	16/04/2018	BRL	1.849,52	1.849,52
F00043511044315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51104	1	27/02/2018	16/04/2018	BRL	1.087,95	1.087,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00043511054315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51105	1	27/02/2018	16/04/2018	BRL	2.039,97	2.039,97
F00043511064315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51106	1	27/02/2018	16/04/2018	BRL	2.077,75	2.077,75
F00043511074315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51107	1	27/02/2018	16/04/2018	BRL	1.644,00	1.644,00
F00043511084315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51108	1	27/02/2018	16/04/2018	BRL	967,06	967,06
F00043511384315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51138	1	28/02/2018	16/04/2018	BRL	2.529,50	2.529,50
F00043511394315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51139	1	28/02/2018	16/04/2018	BRL	1.468,73	1.468,73
F00043511404315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51140	1	28/02/2018	16/04/2018	BRL	650,97	650,97
F00043511414315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51141	1	28/02/2018	16/04/2018	BRL	697,67	697,67
F00043511634316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51163	1	01/03/2018	12/04/2018	BRL	2.203,10	2.203,10
F00043511644316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51164	1	01/03/2018	12/04/2018	BRL	679,97	679,97
F00043511664316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51166	1	01/03/2018	12/04/2018	BRL	2.611,07	2.611,07
F00043511674316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51167	1	01/03/2018	12/04/2018	BRL	2.203,10	2.203,10
F00043511684316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51168	1	01/03/2018	12/04/2018	BRL	2.203,10	2.203,10
F00043513064317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51306	1	14/03/2018	30/04/2018	BRL	163,17	163,17
F00043513074317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51307	1	14/03/2018	30/04/2018	BRL	37,73	37,73
F00043513714317121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51371	1	12/03/2018	12/04/2018	BRL	1.305,53	1.305,53
F00043513724317821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51372	1	19/03/2018	12/04/2018	BRL	691,29	691,29
F00043513734317821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51373	1	19/03/2018	12/04/2018	BRL	454,54	454,54
F00043513744317821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51374	1	19/03/2018	12/04/2018	BRL	838,61	838,61
F00043513754317821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51375	1	19/03/2018	12/04/2018	BRL	352,31	352,31
F00043513764317821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51376	1	19/03/2018	12/04/2018	BRL	454,54	454,54
F00043513774317821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51377	1	19/03/2018	12/04/2018	BRL	339,98	339,98
F00043513784317821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51378	1	19/03/2018	12/04/2018	BRL	339,98	339,98
F00043513794317821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.623.569/0001-27	MARCOS AURELIO LUIZARI ROZAS EPP	RUA ANTONIO RODRIGUES 1.334 NR°	A	VILA ARISTARCHO	19013-221	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	51379	1	19/03/2018	12/04/2018	BRL	194,20	194,20
F00225110543115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAIS/EQUIP SEGURANCA EPI	27.000.071/0001-40	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	RUA PROFESSOR JOSE GERMANO SILVA NR° 172		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-380	MOCOCA	SP	1105	1	15/01/2018	12/02/2018	BRL	2.794,00	2.794,00
F00225113043124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAIS/EQUIP SEGURANCA EPI	27.000.071/0001-40	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	RUA PROFESSOR JOSE GERMANO SILVA NR° 172		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-380	MOCOCA	SP	1130	1	24/01/2018	21/02/2018	BRL	68,00	68,00
F00225118343132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAIS/EQUIP SEGURANCA EPI	27.000.071/0001-40	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	RUA PROFESSOR JOSE GERMANO SILVA NR° 172		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-380	MOCOCA	SP	1183	1	01/02/2018	28/02/2018	BRL	2.016,80	2.016,80
F00225122643150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAIS/EQUIP SEGURANCA EPI	27.000.071/0001-40	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	RUA PROFESSOR JOSE GERMANO SILVA NR° 172		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-380	MOCOCA	SP	1226	1	19/02/2018	19/03/2018	BRL	828,00	828,00
F00225123043150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAIS/EQUIP SEGURANCA EPI	27.000.071/0001-40	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	RUA PROFESSOR JOSE GERMANO SILVA NR° 172		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-380	MOCOCA	SP	1230	1	19/02/2018	19/03/2018	BRL	1.222,50	1.222,50
F00225135843183210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAIS/EQUIP SEGURANCA EPI	27.000.071/0001-40	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	RUA PROFESSOR JOSE GERMANO SILVA NR° 172		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-380	MOCOCA	SP	1358	1	24/03/2018	23/04/2018	BRL	532,00	532,00
F00225144843210210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAIS/EQUIP SEGURANCA EPI	27.000.071/0001-40	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	RUA PROFESSOR JOSE GERMANO SILVA NR° 172		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-380	MOCOCA	SP	1448	1	20/04/2018	20/04/2018	BRL	2.398,00	2.398,00
F01675233143159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	03.857.358/0001-23	MARKET LINK LTDA ME	AV T10 QD 102 LT 9/12 SALA 1614 A NR° 208		SETOR BUENO	74223-060	GOIANIA	GO	233	1	28/02/2018	20/03/2018	BRL	6.150,00	6.150,00
F01675233243159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	03.857.358/0001-23	MARKET LINK LTDA ME	AV T10 QD 102 LT 9/12 SALA 1614 A NR° 208		SETOR BUENO	74223-060	GOIANIA	GO	233	2	28/02/2018	20/04/2018	BRL	6.150,00	6.150,00
F01675233343159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	03.857.358/0001-23	MARKET LINK LTDA ME	AV T10 QD 102 LT 9/12 SALA 1614 A NR° 208		SETOR BUENO	74223-060	GOIANIA	GO	233	3	28/02/2018	21/05/2018	BRL	6.150,00	6.150,00
F01675233443159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	03.857.358/0001-23	MARKET LINK LTDA ME	AV T10 QD 102 LT 9/12 SALA 1614 A NR° 208		SETOR BUENO	74223-060	GOIANIA	GO	233	4	28/02/2018	20/06/2018	BRL	6.150,00	6.150,00
F01675233543159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	03.857.358/0001-23	MARKET LINK LTDA ME	AV T10 QD 102 LT 9/12 SALA 1614 A NR° 208		SETOR BUENO	74223-060	GOIANIA	GO	233	5	28/02/2018	20/07/2018	BRL	6.150,00	6.150,00
F01675233643159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	03.857.358/0001-23	MARKET LINK LTDA ME	AV T10 QD 102 LT 9/12 SALA 1614 A NR° 208		SETOR BUENO	74223-060	GOIANIA	GO	233	6	28/02/2018	20/08/2018	BRL	6.150,00	6.150,00
F00053232943096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2329	1	27/12/2017	06/03/2018	BRL	219,42	219,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0005323304309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2330	1	27/12/2017	06/03/2018	BRL	219,42	219,42
F0005323314309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2331	1	27/12/2017	06/03/2018	BRL	275,74	275,74
F0005323324309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2332	1	27/12/2017	06/03/2018	BRL	315,43	315,43
F0005323334309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2333	1	27/12/2017	06/03/2018	BRL	284,01	284,01
F0005323344309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2334	1	27/12/2017	06/03/2018	BRL	235,97	235,97
F0005323354309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2335	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	648,45	648,45
F0005323364309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2336	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	457,44	457,44
F0005323374309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2337	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	117,63	117,63
F0005323384309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2338	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	356,04	356,04
F0005323394309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2339	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	432,30	432,30
F0005323404309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2340	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	381,44	381,44
F0005323414309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2341	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	191,99	191,99
F0005323424309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2342	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	454,60	454,60
F0005323434309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2343	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	264,76	264,76
F0005323444309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2344	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	189,61	189,61
F0005323454309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2345	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	481,05	481,05
F0005323464309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2346	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	264,76	264,76
F0005323474310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2347	1	03/01/2018	06/03/2018	BRL	91,28	91,28
F0005323484310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2348	1	03/01/2018	06/03/2018	BRL	90,31	90,31
F0005323494310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2349	1	03/01/2018	06/03/2018	BRL	180,63	180,63
F0005323504310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2350	1	03/01/2018	06/03/2018	BRL	335,32	335,32
F0005323514310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2351	1	03/01/2018	06/03/2018	BRL	245,12	245,12
F0005323524310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2352	1	03/01/2018	06/03/2018	BRL	551,32	551,32
F0005323534310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2353	1	04/01/2018	06/03/2018	BRL	156,78	156,78
F0005323544310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2354	1	04/01/2018	06/03/2018	BRL	247,10	247,10
F0005323554310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2355	1	04/01/2018	06/03/2018	BRL	66,47	66,47
F0005323564310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2356	1	04/01/2018	06/03/2018	BRL	223,02	223,02
F0005323574310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2357	1	04/01/2018	06/03/2018	BRL	464,47	464,47
F0005323584310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2358	1	04/01/2018	06/03/2018	BRL	102,14	102,14
F0005323594310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2359	1	04/01/2018	06/03/2018	BRL	253,23	253,23
F0005323604311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2360	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	222,50	222,50
F0005323614311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2361	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	317,87	317,87
F0005323624311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2362	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	1.159,59	1.159,59
F0005323634311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2363	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	163,96	163,96
F0005323654311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2365	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	115,52	115,52
F0005323664311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2366	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	790,94	790,94
F0005323674311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2367	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	284,83	284,83
F0005323684311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2368	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	297,83	297,83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00053236943113210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2369	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	187,39	187,39
F00053237043113210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2370	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	367,68	367,68
F00053237143113210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2371	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	324,22	324,22
F00053237243122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2372	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	446,58	446,58
F00053237343122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2373	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	234,24	234,24
F00053237443122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2374	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	427,25	427,25
F00053237543122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2375	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	310,31	310,31
F00053237643122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2376	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	363,69	363,69
F00053237743122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2377	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	218,90	218,90
F00053237843122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2378	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	244,32	244,32
F00053237943122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2379	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	476,63	476,63
F00053238043122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2380	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	388,40	388,40
F00053238143122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2381	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	374,95	374,95
F00053238243123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2382	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	980,50	980,50
F00053238343123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2383	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	260,85	260,85
F00053238443123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2384	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	292,79	292,79
F00053238543123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2385	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	207,73	207,73
F00053238643123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2386	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	222,50	222,50
F00053238743134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2387	1	03/02/2018	30/03/2018	BRL	398,62	398,62
F00053238843134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2388	1	03/02/2018	30/03/2018	BRL	312,22	312,22
F00053238943134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2389	1	03/02/2018	30/03/2018	BRL	324,22	324,22
F00053239043134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2390	1	03/02/2018	30/03/2018	BRL	260,50	260,50
F00053239143134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2391	1	03/02/2018	04/04/2018	BRL	141,31	141,31
F00053239243134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2392	1	03/02/2018	30/03/2018	BRL	180,63	180,63
F00053239343134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2393	1	03/02/2018	30/03/2018	BRL	106,33	106,33
F00053239443134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2394	1	03/02/2018	30/03/2018	BRL	221,10	221,10
F00053239543134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2395	1	03/02/2018	30/03/2018	BRL	90,31	90,31
F00053239643134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2396	1	03/02/2018	30/03/2018	BRL	90,31	90,31
F00053239743134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2397	1	03/02/2018	30/03/2018	BRL	317,87	317,87
F00053239843134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2398	1	03/02/2018	30/03/2018	BRL	310,80	310,80
F00053239943134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2399	1	03/02/2018	30/03/2018	BRL	490,02	490,02
F00053240043136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2400	1	05/02/2018	30/03/2018	BRL	305,44	305,44
F00053240143136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2401	1	05/02/2018	30/03/2018	BRL	66,47	11,20
F00053240243136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2402	1	05/02/2018	30/03/2018	BRL	66,47	66,47
F00053240343136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2403	1	05/02/2018	30/03/2018	BRL	66,47	66,47
F00053240443136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2404	1	05/02/2018	30/03/2018	BRL	235,20	235,20
F00053240543136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2405	1	05/02/2018	30/03/2018	BRL	293,31	293,31
F00053240643136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2406	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	234,24	234,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00053240943147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2409	1	16/02/2018	10/04/2018	BRL	1.932,65	1.932,65
F00053241043147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2410	1	16/02/2018	10/04/2018	BRL	185,06	185,06
F00053241143147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2411	1	16/02/2018	10/04/2018	BRL	169,56	169,56
F00053241243147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2412	1	16/02/2018	10/04/2018	BRL	180,63	180,63
F00053241443148210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2414	1	17/02/2018	10/04/2018	BRL	332,79	332,79
F00053241543148210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2415	1	17/02/2018	10/04/2018	BRL	90,31	90,31
F00053241743148210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2417	1	17/02/2018	10/04/2018	BRL	274,88	274,88
F00053241843148210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2418	1	17/02/2018	10/04/2018	BRL	163,96	163,96
F00053241943148210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2419	1	17/02/2018	10/04/2018	BRL	356,04	356,04
F00053242043148210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2420	1	17/02/2018	10/04/2018	BRL	163,96	163,96
F00053243343167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2433	1	08/03/2018	30/04/2018	BRL	356,04	356,04
F00053243443169210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2434	1	10/03/2018	30/04/2018	BRL	64,68	64,68
F00053243543169210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2435	1	10/03/2018	30/04/2018	BRL	70,52	70,52
F00053243643170210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2436	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	544,14	544,14
F00053243743170210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2437	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	180,40	180,40
F00053243843170210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2438	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	432,30	432,30
F00053243943170210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2439	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	540,58	540,58
F00053244043170210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2440	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	122,56	122,56
F00053244143170210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2441	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	635,74	635,74
F00053244243170210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2442	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	187,39	187,39
F00053244343170210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2443	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	281,08	281,08
F00053244443170210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2444	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	728,11	728,11
F00053244543170210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2445	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	1.181,33	1.181,33
F00053244643170210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2446	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	90,31	90,31
F00053244743170210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2447	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	267,70	267,70
F00053244843170210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2448	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	89,23	89,23
F00053245143187210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2451	1	28/03/2018	21/05/2018	BRL	432,30	432,30
F00053245543187210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2455	1	28/03/2018	21/05/2018	BRL	2.583,50	2.583,50
F00053245743187210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2457	1	28/03/2018	21/05/2018	BRL	356,04	356,04
F00053246643200210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2466	1	10/04/2018	30/05/2018	BRL	90,31	90,31
F00053249243202210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	14.776.067/0001-27	MAURO SERGIO ARROLHO LOURENCO ME	RUA DOUTOR JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS NR°		JARDIM SAO FRANCISCO	13734-240	MOCOCA	SP	2492	1	12/04/2018	30/05/2018	BRL	234,24	234,24
F00266344143159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	08.288.544/0001-02	MAXI COM GASES IND E MEDICINAL LTDA ME	AVENIDA AMERICO PEREIRA LIMA NR° 313		JD LAVINIA	13736-260	MOCOCA	SP	3441	1	28/02/2018	28/03/2018	BRL	120,00	120,00
F00266371643187210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	08.288.544/0001-02	MAXI COM GASES IND E MEDICINAL LTDA ME	AVENIDA AMERICO PEREIRA LIMA NR° 313		JD LAVINIA	13736-260	MOCOCA	SP	3716	1	28/03/2018	12/04/2018	BRL	120,00	120,00
F00266697143181210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	08.288.544/0001-02	MAXI COM GASES IND E MEDICINAL LTDA ME	AVENIDA AMERICO PEREIRA LIMA NR° 313		JD LAVINIA	13736-260	MOCOCA	SP	6971	1	22/03/2018	19/04/2018	BRL	324,00	324,00
F01643755431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	06.112.894/0001-98	MAYKON CORREA DE ARAUJO ME	RUA JOSE TERTULIANO GONÇALVES NR° 1		VILA CANTIZANI	18800-000	PIRAJU	SP	755	1	01/03/2018	15/03/2018	BRL	680,00	680,00
F00089560743125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5607	1	25/01/2018	19/03/2018	BRL	554,01	554,01
F00089561143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5611	1	30/01/2018	19/03/2018	BRL	258,80	258,80
F00089567743159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5677	1	28/02/2018	19/03/2018	BRL	162,28	162,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00089571043172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5710	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	145,17	145,17
F00089571143172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5711	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	130,34	130,34
F00089571243172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5712	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	62,78	62,78
F00089571343172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5713	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	34,94	34,94
F00089571443172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5714	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	69,87	69,87
F00089571543172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5715	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	69,87	69,87
F00089571743172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5717	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	49,67	49,67
F00089571843172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5718	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	38,50	38,50
F00089571943172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5719	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	50,18	50,18
F00089572043172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5720	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	53,71	53,71
F00089572143172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5721	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	1.881,84	403,01
F00089572243172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5722	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	99,77	99,77
F00089572343172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5723	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	30,90	30,90
F00089572443172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5724	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	113,50	113,50
F00089572543172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5725	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	92,21	92,21
F00089572643172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5726	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	72,51	72,51
F00089572743172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5727	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	130,34	130,34
F00089572843172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5728	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	136,07	136,07
F00089572943172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5729	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	72,51	72,51
F00089573043172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5730	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	72,51	72,51
F00089573143172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5731	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	107,29	107,29
F00089573243172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5732	1	13/03/2018	09/04/2018	BRL	91,69	91,69
F00089573743173210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5737	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	48,05	48,05
F00089574043173210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5740	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	54,67	54,67
F00089574143173210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5741	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	118,66	118,66
F00089574243173210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5742	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	92,21	92,21
F00089574443174210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5744	1	15/03/2018	09/04/2018	BRL	42,54	42,54
F00089574543174210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5745	1	15/03/2018	09/04/2018	BRL	61,05	61,05
F00089574743174210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5747	1	15/03/2018	16/04/2018	BRL	116,46	116,46
F00089575243175210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5752	1	16/03/2018	09/04/2018	BRL	43,96	43,96
F00089578043188210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5780	1	29/03/2018	16/04/2018	BRL	929,23	929,23
F00089578243192210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5782	1	02/04/2018	16/04/2018	BRL	80,86	80,86
F00089578343192210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5783	1	02/04/2018	16/04/2018	BRL	99,94	99,94
F00089578443192210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5784	1	02/04/2018	16/04/2018	BRL	154,05	154,05
F00089578543192210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5785	1	02/04/2018	16/04/2018	BRL	146,22	146,22
F00089578643192210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5786	1	02/04/2018	16/04/2018	BRL	146,22	146,22
F00089579343193210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5793	1	03/04/2018	16/04/2018	BRL	83,66	83,66
F00089579543195210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.274.688/0001-40	MERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	R FEIJAO NR° 634		PENHA CIRCULAR	21011-050	RIO DE JANEIRO	RJ	5795	1	05/04/2018	16/04/2018	BRL	121,29	121,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F012501486431322102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP MENSALI LICENCIAMENTO	10.299.415/0001-61	META CENTER BRASIL LTDA ME	RUA DOUTOR LIDIO BANDEIRA DE MELO NR° 675	SALA 3 E 4	BARRA	36880-000	MURIAE	MG	1486	1	01/02/2018	15/02/2018	BRL	1.263,86	1.263,86
F012639843137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	26.010.773/0001-42	MICAELA DAVID PAPIN ME	AV RIO DE JANEIRO NR° 329		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	98	1	06/02/2018	16/02/2018	BRL	364,56	364,56
F013824243124210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	11.689.315/0001-04	MOCMAQ MOCOCA MAQUINAS E EQUIP LTDA ME	RUA JOSE OLETO NR° 660		DIST INDUSTRIAL 2	13739-070	MOCOCA	SP	422	1	24/01/2018	14/02/2018	BRL	1.871,50	1.871,50
F005901203432002102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	18.092.581/0001-02	MOISES ALOISIO DE TOLEDO EIRELI - ME	R SANTO ANDRE NR° 127		DISTRITO INDUSTRIAL	13733-430	MOCOCA	SP	1203	1	10/04/2018	20/04/2018	BRL	3.989,84	3.989,84
F007477614311721020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	68.298.512/0001-10	NADJA NAIRA BOFFA NOBRE - ME	R RIO DE JANEIRO NR° 953		CENTRO	18700-130	AVARE	SP	761	1	17/01/2018	13/02/2018	BRL	27.273,02	27.273,02
F007477624311721020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	68.298.512/0001-10	NADJA NAIRA BOFFA NOBRE - ME	R RIO DE JANEIRO NR° 953		CENTRO	18700-130	AVARE	SP	762	1	17/01/2018	13/02/2018	BRL	5.727,64	5.727,64
F007477704313321020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	68.298.512/0001-10	NADJA NAIRA BOFFA NOBRE - ME	R RIO DE JANEIRO NR° 953		CENTRO	18700-130	AVARE	SP	770	1	02/02/2018	13/02/2018	BRL	28.288,41	28.288,41
F007477714313321020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	VALE ALIMENTACAO	68.298.512/0001-10	NADJA NAIRA BOFFA NOBRE - ME	R RIO DE JANEIRO NR° 953		CENTRO	18700-130	AVARE	SP	771	1	02/02/2018	16/02/2018	BRL	6.255,60	6.255,60
F007477824313821020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	VALE ALIMENTACAO	68.298.512/0001-10	NADJA NAIRA BOFFA NOBRE - ME	R RIO DE JANEIRO NR° 953		CENTRO	18700-130	AVARE	SP	782	1	07/02/2018	16/02/2018	BRL	8.579,53	8.579,53
F007477834313821020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	VALE ALIMENTACAO	68.298.512/0001-10	NADJA NAIRA BOFFA NOBRE - ME	R RIO DE JANEIRO NR° 953		CENTRO	18700-130	AVARE	SP	783	1	07/02/2018	16/02/2018	BRL	1.655,56	1.655,56
F014896214914313621020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAL ESCRITORIO/ IMPRESSAO	03.327.908/0001-00	NOBREGA & SOUZA LTDA- ME	AVENIDA MUTIRAO NR° 2999		SETOR MARISTA	74150-340	GOIANIA	GO	62149	1	05/02/2018	26/02/2018	BRL	1.440,00	1.440,00
F014896214924313621020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAL ESCRITORIO/ IMPRESSAO	03.327.908/0001-00	NOBREGA & SOUZA LTDA- ME	AVENIDA MUTIRAO NR° 2999		SETOR MARISTA	74150-340	GOIANIA	GO	62149	2	05/02/2018	19/03/2018	BRL	1.440,00	1.440,00
F014896217843137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAL ESCRITORIO/ IMPRESSAO	03.327.908/0001-00	NOBREGA & SOUZA LTDA- ME	AVENIDA MUTIRAO NR° 2999		SETOR MARISTA	74150-340	GOIANIA	GO	62178	1	06/02/2018	08/03/2018	BRL	180,00	180,00
F006006614311121020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MIDIAS (TV,RADIO,FACEBOOK, ETC)	17.810.998/0001-92	O2 COMUNICACAO AGROPECUARIA LTDA - ME	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK NR° 26	SALA 1102 NIVEL 11	ESTORIL	30455-610	BELO HORIZONTE	MG	661	1	11/01/2018	15/02/2018	BRL	2.850,00	1.583,30
F006007174314621020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MIDIAS (TV,RADIO,FACEBOOK, ETC)	17.810.998/0001-92	O2 COMUNICACAO AGROPECUARIA LTDA - ME	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK NR° 26	SALA 1102 NIVEL 11	ESTORIL	30455-610	BELO HORIZONTE	MG	717	1	15/02/2018	28/02/2018	BRL	2.850,00	2.850,00
F006007464317121020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MIDIAS (TV,RADIO,FACEBOOK, ETC)	17.810.998/0001-92	O2 COMUNICACAO AGROPECUARIA LTDA - ME	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK NR° 26	SALA 1102 NIVEL 11	ESTORIL	30455-610	BELO HORIZONTE	MG	746	1	12/03/2018	23/03/2018	BRL	1.900,00	1.900,00
F010581989414308421020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.835.118/0001-90	OSHER TECHNOLOGIES LTDA - EPP	R AGUAS VIRTUOSAS NR° 706		PARQUE PERUCHE	02532-000	SAO PAULO	SP	19894	1	15/12/2017	15/01/2018	BRL	1.675,80	1.675,80
F010581996343111210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	04.835.118/0001-90	OSHER TECHNOLOGIES LTDA - EPP	R AGUAS VIRTUOSAS NR° 706		PARQUE PERUCHE	02532-000	SAO PAULO	SP	19963	1	11/01/2018	12/02/2018	BRL	2.474,30	2.474,30
F010582006243123210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	04.835.118/0001-90	OSHER TECHNOLOGIES LTDA - EPP	R AGUAS VIRTUOSAS NR° 706		PARQUE PERUCHE	02532-000	SAO PAULO	SP	20062	1	23/01/2018	22/02/2018	BRL	1.995,50	1.995,50
F010582006343123210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAL ESCRITORIO/ IMPRESSAO	04.835.118/0001-90	OSHER TECHNOLOGIES LTDA - EPP	R AGUAS VIRTUOSAS NR° 706		PARQUE PERUCHE	02532-000	SAO PAULO	SP	20063	1	23/01/2018	22/02/2018	BRL	3.990,50	3.990,50
F016426634314321020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	19.251.659/0001-49	OTAVIO PERACINE EIRELI ME	RUA MANOEL ANTONIO DE LIMA NR° 37		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-445	MOCOCA	SP	663	1	12/02/2018	12/03/2018	BRL	1.512,46	1.512,46
F016426704315121020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	19.251.659/0001-49	OTAVIO PERACINE EIRELI ME	RUA MANOEL ANTONIO DE LIMA NR° 37		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-445	MOCOCA	SP	670	1	20/02/2018	13/03/2018	BRL	956,29	956,29
F016426934316221020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	19.251.659/0001-49	OTAVIO PERACINE EIRELI ME	RUA MANOEL ANTONIO DE LIMA NR° 37		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-445	MOCOCA	SP	693	1	03/03/2018	26/03/2018	BRL	3.824,69	3.824,69
F016421226431572102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	19.251.659/0001-49	OTAVIO PERACINE EIRELI ME	RUA MANOEL ANTONIO DE LIMA NR° 37		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-445	MOCOCA	SP	1226	1	26/02/2018	19/03/2018	BRL	593,55	593,55
F016421228431582102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	19.251.659/0001-49	OTAVIO PERACINE EIRELI ME	RUA MANOEL ANTONIO DE LIMA NR° 37		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-445	MOCOCA	SP	1228	1	27/02/2018	20/03/2018	BRL	505,63	505,63
F008223718431162102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	10.214.541/0001-76	PAN-CLEAN INTELIGENCIA SERV LTDA EPP	R DURVALINA NR° 97		VILA MATILDE	03511-050	SAO PAULO	SP	3718	1	16/01/2018	12/02/2018	BRL	3.181,75	3.181,75
F008223779431512102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	10.214.541/0001-76	PAN-CLEAN INTELIGENCIA SERV LTDA EPP	R DURVALINA NR° 97		VILA MATILDE	03511-050	SAO PAULO	SP	3779	1	20/02/2018	12/03/2018	BRL	3.181,75	3.181,75
F008223806431742102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	10.214.541/0001-76	PAN-CLEAN INTELIGENCIA SERV LTDA EPP	R DURVALINA NR° 97		VILA MATILDE	03511-050	SAO PAULO	SP	3806	1	15/03/2018	10/04/2018	BRL	3.181,75	3.181,75
F010946143129210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	18.872.764/0001-32	PAULO HENRIQUE MACHADO - ME	R BRAZ APARECIDO DE OLIVEIRA NR° 120		JARDIM CEREJEIRAS	12951-278	ATIBAIA	SP	61	1	29/01/2018	13/02/2018	BRL	2.500,00	2.500,00
F010946243131210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	18.872.764/0001-32	PAULO HENRIQUE MACHADO - ME	R BRAZ APARECIDO DE OLIVEIRA NR° 120		JARDIM CEREJEIRAS	12951-278	ATIBAIA	SP	62	1	31/01/2018	15/02/2018	BRL	4.700,00	4.700,00
F005515661431022102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	08.868.346/0001-18	PAULO MAZZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP	RUA AZALEIAS NR° 130		CHACARA BELA VISTA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	566	1	02/01/2018	10/01/2018	BRL	4.181,79	4.181,79
F005515662431022102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	08.868.346/0001-18	PAULO MAZZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP	RUA AZALEIAS NR° 130		CHACARA BELA VISTA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	566	2	02/01/2018	18/01/2018	BRL	4.181,79	4.181,79
F005515764313321020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	08.868.346/0001-18	PAULO MAZZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP	RUA AZALEIAS NR° 130		CHACARA BELA VISTA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	576	1	02/02/2018	22/02/2018	BRL	7.749,00	7.749,00
F005515814314021020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	08.868.346/0001-18	PAULO MAZZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP	RUA AZALEIAS NR° 130		CHACARA BELA VISTA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	581	1	09/02/2018	06/03/2018	BRL	1.737,00	1.737,00
F003682219143068210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	08.685.709/0001-80	PAULO SERGIO FELIX - EPP	RUA J.J. ESTEVES NR° 803		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	2219	1	29/11/2017	02/01/2018	BRL	1.141,00	1.141,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00368223914308021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	08.685.709/0001-80	PAULO SERGIO FELIX - EPP	RUA J.J. ESTEVES NR° 803		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	2239	1	11/12/2017	08/01/2018	BRL	602,00	602,00
F00368230143132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	08.685.709/0001-80	PAULO SERGIO FELIX - EPP	RUA J.J. ESTEVES NR° 803		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	2301	1	01/02/2018	05/03/2018	BRL	280,00	280,00
F00368230243132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	08.685.709/0001-80	PAULO SERGIO FELIX - EPP	RUA J.J. ESTEVES NR° 803		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	2302	1	01/02/2018	05/03/2018	BRL	1.714,00	1.714,00
F00639221114307021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	13.904.457/0001-72	POLOAR GOIANIA LTDA ME	AL LEOPOLDO DE BULHOES NR° 878		SETOR PEDRO LUDOVICO	74820-060	GOIANIA	GO	2211	1	01/12/2017	02/01/2018	BRL	1.190,00	1.190,00
F00639228543154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	13.904.457/0001-72	POLOAR GOIANIA LTDA ME	AL LEOPOLDO DE BULHOES NR° 878		SETOR PEDRO LUDOVICO	74820-060	GOIANIA	GO	2285	1	23/02/2018	05/03/2018	BRL	1.190,00	1.190,00
F00639231143160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	13.904.457/0001-72	POLOAR GOIANIA LTDA ME	AL LEOPOLDO DE BULHOES NR° 878		SETOR PEDRO LUDOVICO	74820-060	GOIANIA	GO	2311	1	01/03/2018	30/03/2018	BRL	350,00	350,00
F00071271143070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	271	1	01/12/2017	04/01/2018	BRL	6.408,32	6.408,32
F00071272143070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	272	1	01/12/2017	08/01/2018	BRL	4.982,25	4.982,25
F00071273143070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	273	1	01/12/2017	04/01/2018	BRL	4.982,25	4.982,25
F00071110043075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1100	1	06/12/2017	22/01/2018	BRL	4.536,79	4.536,79
F00071110243075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1102	1	06/12/2017	22/01/2018	BRL	1.615,60	1.615,60
F00071110343075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1103	1	06/12/2017	22/01/2018	BRL	418,62	418,62
F00071110443075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1104	1	06/12/2017	22/01/2018	BRL	337,26	337,26
F00071110543075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1105	1	06/12/2017	22/01/2018	BRL	804,51	804,51
F00071110643080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1106	1	11/12/2017	22/01/2018	BRL	4.056,37	4.056,37
F00071110743080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1107	1	11/12/2017	31/01/2018	BRL	640,50	640,50
F00071110843080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1108	1	11/12/2017	31/01/2018	BRL	371,56	371,56
F00071111043080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1110	1	11/12/2017	31/01/2018	BRL	791,56	791,56
F00071111143080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1111	1	11/12/2017	31/01/2018	BRL	746,41	746,41
F00071111243080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1112	1	11/12/2017	31/01/2018	BRL	317,47	317,47
F00071111343080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1113	1	11/12/2017	31/01/2018	BRL	437,43	437,43
F00071111443083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1114	1	14/12/2017	22/01/2018	BRL	3.900,87	3.900,87
F00071111543083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1115	1	14/12/2017	22/01/2018	BRL	3.900,87	3.900,87
F00071111643083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1116	1	14/12/2017	22/01/2018	BRL	1.696,38	1.696,38
F00071111743083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1117	1	14/12/2017	22/01/2018	BRL	727,02	727,02
F00071111843083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1118	1	14/12/2017	22/01/2018	BRL	727,02	727,02
F00071111943083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1119	1	14/12/2017	22/01/2018	BRL	727,02	727,02
F00071112043084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1120	1	15/12/2017	22/01/2018	BRL	6.647,04	6.647,04
F00071112143088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1121	1	19/12/2017	22/01/2018	BRL	2.405,44	2.405,44
F00071112243088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1122	1	19/12/2017	22/01/2018	BRL	2.405,44	2.405,44
F00071112443095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1124	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	4.455,94	4.455,94
F00071112543095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1125	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	1.647,00	1.647,00
F00071112643095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1126	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	1.647,00	1.647,00
F00071112743095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1127	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	535,36	535,36
F00071112843095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1128	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	295,33	295,33
F00071112943095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1129	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	446,26	446,26
F00071113043095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1130	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	240,68	240,68
F00071113143095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1131	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	293,89	293,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00071113243095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1132	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	246,96	246,96
F00071113343095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1133	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	629,89	629,89
F00071113443095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1134	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	241,24	241,24
F00071113543095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1135	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	248,48	248,48
F00071113643095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1136	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	265,96	265,96
F00071113743095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1137	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	219,40	219,40
F00071113843095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1138	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	287,88	287,88
F00071113943095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1139	1	26/12/2017	12/03/2018	BRL	227,90	227,90
F00071114043098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1140	1	29/12/2017	12/03/2018	BRL	3.429,72	3.429,72
F00071114143098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1141	1	29/12/2017	12/03/2018	BRL	3.429,72	3.429,72
F00071114243103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1142	1	03/01/2018	12/03/2018	BRL	5.107,77	5.107,77
F00071114343103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1143	1	03/01/2018	12/03/2018	BRL	1.784,25	1.784,25
F00071114443103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1144	1	03/01/2018	12/03/2018	BRL	484,68	484,68
F00071114543103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1145	1	03/01/2018	12/03/2018	BRL	727,02	727,02
F00071114643103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1146	1	03/01/2018	12/03/2018	BRL	727,02	727,02
F00071114743104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1147	1	04/01/2018	12/03/2018	BRL	4.178,20	4.178,20
F00071114843104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1148	1	04/01/2018	12/03/2018	BRL	4.178,20	4.178,20
F00071114943104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1149	1	04/01/2018	12/03/2018	BRL	7.239,78	7.239,78
F00071115043104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1150	1	04/01/2018	12/03/2018	BRL	242,34	242,34
F00071115143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1151	1	04/01/2018	12/03/2018	BRL	997,08	997,08
F00071115243104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1152	1	04/01/2018	12/03/2018	BRL	285,09	285,09
F00071115343104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1153	1	04/01/2018	12/03/2018	BRL	4.559,52	4.559,52
F00071115443104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1154	1	04/01/2018	12/03/2018	BRL	394,38	394,38
F00071115543104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1155	1	04/01/2018	12/03/2018	BRL	314,20	314,20
F00071115643104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1156	1	04/01/2018	12/03/2018	BRL	1.090,53	1.090,53
F00071115743106210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1157	1	06/01/2018	12/03/2018	BRL	3.323,52	3.323,52
F00071115843106210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1158	1	06/01/2018	12/03/2018	BRL	1.938,72	1.938,72
F00071115943118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1159	1	18/01/2018	13/04/2018	BRL	6.965,12	6.965,12
F00071116043118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1160	1	18/01/2018	13/04/2018	BRL	324,52	324,52
F00071116143118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1161	1	18/01/2018	13/04/2018	BRL	747,81	747,81
F00071116243118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1162	1	18/01/2018	13/04/2018	BRL	2.857,28	2.857,28
F00071116343118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1163	1	18/01/2018	13/04/2018	BRL	2.372,60	2.372,60
F00071116443118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1164	1	18/01/2018	13/04/2018	BRL	1.010,94	1.010,94
F00071116543118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1165	1	18/01/2018	13/04/2018	BRL	239,02	239,02
F00071116643124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1166	1	24/01/2018	13/04/2018	BRL	6.622,45	6.622,45
F00071116743124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1167	1	24/01/2018	13/04/2018	BRL	256,06	256,06
F00071116843124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1168	1	24/01/2018	13/04/2018	BRL	2.513,56	2.513,56
F00071116943124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1169	1	24/01/2018	13/04/2018	BRL	187,98	187,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00071117043124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1170	1	24/01/2018	13/04/2018	BRL	540,96	540,96
F00071117143124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1171	1	24/01/2018	13/04/2018	BRL	322,95	322,95
F00071117243124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1172	1	24/01/2018	13/04/2018	BRL	987,56	987,56
F00071117343124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1173	1	24/01/2018	13/04/2018	BRL	433,97	433,97
F00071117443124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1174	1	24/01/2018	13/04/2018	BRL	356,79	356,79
F00071117543124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1175	1	24/01/2018	13/04/2018	BRL	382,53	382,53
F00071117643124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1176	1	24/01/2018	13/04/2018	BRL	295,78	295,78
F00071117743124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1177	1	24/01/2018	13/04/2018	BRL	484,47	484,47
F00071117843124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1178	1	24/01/2018	13/04/2018	BRL	394,38	394,38
F00071117943137210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1179	1	06/02/2018	13/04/2018	BRL	3.040,48	3.040,48
F00071118043137210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1180	1	06/02/2018	13/04/2018	BRL	282,24	282,24
F00071118143137210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1181	1	06/02/2018	13/04/2018	BRL	498,54	498,54
F00071118243137210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1182	1	06/02/2018	13/04/2018	BRL	440,02	440,02
F00071118443137210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1184	1	06/02/2018	13/04/2018	BRL	803,65	803,65
F00071118543137210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1185	1	06/02/2018	13/04/2018	BRL	272,60	272,60
F00071118643137210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1186	1	06/02/2018	13/04/2018	BRL	421,12	421,12
F00071118743151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1187	1	20/02/2018	13/04/2018	BRL	6.634,80	6.634,80
F00071118843151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1188	1	20/02/2018	23/04/2018	BRL	324,52	324,52
F00071118943151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1189	1	20/02/2018	23/04/2018	BRL	287,80	287,80
F00071119043151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1190	1	20/02/2018	23/04/2018	BRL	311,68	311,68
F00071119143151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1191	1	20/02/2018	23/04/2018	BRL	1.921,50	1.921,50
F00071119243151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1192	1	20/02/2018	23/04/2018	BRL	1.281,00	1.281,00
F00071119343151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1193	1	20/02/2018	23/04/2018	BRL	768,60	768,60
F00071119443152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1194	1	21/02/2018	13/04/2018	BRL	1.834,56	1.834,56
F00071119843153210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1198	1	22/02/2018	13/04/2018	BRL	1.834,56	1.834,56
F00071119943153210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1199	1	22/02/2018	13/04/2018	BRL	2.945,38	2.945,38
F00071120143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1201	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	345,73	345,73
F00071120243161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1202	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	259,42	259,42
F00071120343161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1203	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	199,64	199,64
F00071120443161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1204	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	239,40	239,40
F00071120543161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1205	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	192,89	192,89
F00071120643161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1206	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	198,87	198,87
F00071120743161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1207	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	297,51	297,51
F00071120843161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1208	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	147,57	147,57
F00071120943161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1209	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	576,45	576,45
F00071121043161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1210	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	305,69	305,69
F00071121143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1211	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	229,74	229,74
F00071121243161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.715.028/0001-08	PREST CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	R DOS DEMOCRATICOS NR° 817		JARDIM TROPICAL	79060-590	CAMPO GRANDE	MS	1212	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	2.979,81	2.979,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F01405119443171210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	14.282.718/0001-22	PROSERV OBRAS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	RUA MARILIA DE DIRCEU NR° 27		VILA RICA	37800-000	GUAXUPE	MG	1194	1	12/03/2018	11/04/2018	BRL	1.800,00	1.800,00
F00480324034315221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.888.888/0002-10	QALIMENTARE COM IMPORT E EXPOR EIRELI	AVENIDA 06 NR° 13		CENTRO	13537-970	IPEUNA	SP	3240	3	21/02/2018	04/04/2018	BRL	11.600,00	10.831,77
F00055141430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	141	1	14/12/2017	22/01/2018	BRL	329,96	329,96
F00055163431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	163	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	850,00	850,00
F00055164431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	164	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	95,47	95,47
F00055165431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	165	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	27,57	27,57
F00055166431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	166	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	57,68	57,68
F00055167431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	167	1	20/02/2018	16/03/2018	BRL	102,87	102,87
F00055168431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	168	1	20/02/2018	16/03/2018	BRL	135,00	135,00
F00055169431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	169	1	20/02/2018	16/03/2018	BRL	284,00	284,00
F00055171431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	171	1	01/03/2018	23/03/2018	BRL	211,62	211,62
F00055172431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	172	1	01/03/2018	23/03/2018	BRL	88,22	88,22
F00055176431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	176	1	01/03/2018	23/03/2018	BRL	164,60	164,60
F00055177431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	177	1	01/03/2018	23/03/2018	BRL	158,00	158,00
F00055178431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	178	1	01/03/2018	23/03/2018	BRL	120,97	120,97
F00055179431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	179	1	01/03/2018	23/03/2018	BRL	13,78	13,78
F00055180431662102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	180	1	07/03/2018	02/04/2018	BRL	950,00	950,00
F00055181431672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	181	1	08/03/2018	02/04/2018	BRL	199,46	199,46
F00055182431672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	182	1	08/03/2018	02/04/2018	BRL	38,95	38,95
F00055183431712102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	183	1	12/03/2018	28/03/2018	BRL	1.370,00	1.370,00
F00055184431742102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	184	1	15/03/2018	28/03/2018	BRL	1.231,13	1.231,13
F00055185431742102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	185	1	15/03/2018	28/03/2018	BRL	362,00	362,00
F00055186432002102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	186	1	10/04/2018	16/04/2018	BRL	450,00	450,00
F00055187432002102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	187	1	10/04/2018	16/04/2018	BRL	935,00	935,00
F00055188432002102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	188	1	10/04/2018	16/04/2018	BRL	432,00	432,00
F00055189432002102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	189	1	10/04/2018	16/04/2018	BRL	88,00	88,00
F00055137014307821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	1370	1	09/12/2017	05/01/2018	BRL	17.388,34	17.388,34
F00055137114307821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	1371	1	09/12/2017	05/01/2018	BRL	9.220,66	9.220,66
F00055137214307821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	1372	1	09/12/2017	05/01/2018	BRL	17.429,74	17.429,74
F00055138914308521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	1389	1	16/12/2017	05/01/2018	BRL	13.948,54	13.948,54
F00055139214308521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	1392	1	16/12/2017	05/01/2018	BRL	51.477,14	51.477,14
F00055139314308521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	1393	1	16/12/2017	05/01/2018	BRL	30.544,83	30.544,83
F00055139324308521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	1393	2	16/12/2017	05/01/2018	BRL	8.604,94	8.604,94
F00055569543091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5695	1	22/12/2017	19/01/2018	BRL	7.952,16	7.952,16
F00055569643091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5696	1	22/12/2017	19/01/2018	BRL	9.480,85	9.480,85
F00055569743091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5697	1	22/12/2017	19/01/2018	BRL	6.602,92	6.602,92
F00055569843091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5698	1	22/12/2017	19/01/2018	BRL	9.480,85	9.480,85
F00055573243103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5732	1	03/01/2018	09/02/2018	BRL	1.287,63	1.017,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0005557334310321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5733	1	03/01/2018	09/02/2018	BRL	3.567,02	3.567,02
F0005557344310321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5734	1	03/01/2018	02/02/2018	BRL	4.942,33	4.942,33
F0005557354310321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5735	1	03/01/2018	02/02/2018	BRL	5.181,99	5.181,99
F0005557364310321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5736	1	03/01/2018	02/02/2018	BRL	4.955,94	4.955,94
F0005557374310321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5737	1	03/01/2018	02/02/2018	BRL	1.323,62	1.323,62
F0005557384310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5738	1	04/01/2018	09/02/2018	BRL	7.939,92	7.939,92
F0005557394310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5739	1	04/01/2018	09/02/2018	BRL	1.583,24	1.583,24
F0005557404310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5740	1	04/01/2018	09/02/2018	BRL	4.328,35	4.328,35
F0005557444310521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5744	1	05/01/2018	09/02/2018	BRL	17.013,33	17.013,33
F0005557454310921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5745	1	09/01/2018	02/02/2018	BRL	976,52	976,52
F0005557464310921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5746	1	09/01/2018	02/02/2018	BRL	1.144,58	1.144,58
F0005557474310921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5747	1	09/01/2018	02/02/2018	BRL	483,87	483,87
F0005557484310921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5748	1	09/01/2018	02/02/2018	BRL	511,36	511,36
F0005557494310921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5749	1	09/01/2018	02/02/2018	BRL	483,87	483,87
F0005557504310921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5750	1	09/01/2018	02/02/2018	BRL	483,87	483,87
F0005557514310921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5751	1	09/01/2018	02/02/2018	BRL	1.022,73	1.022,73
F0005557524310921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5752	1	09/01/2018	02/02/2018	BRL	7.282,58	7.282,58
F0005557534310921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5753	1	09/01/2018	02/02/2018	BRL	12.082,21	12.082,21
F0005557544310921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5754	1	09/01/2018	02/02/2018	BRL	4.344,08	4.344,08
F0005557564311521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5756	1	15/01/2018	08/03/2018	BRL	511,36	511,36
F0005557574311521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5757	1	15/01/2018	08/03/2018	BRL	483,87	483,87
F0005557584311521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5758	1	15/01/2018	08/03/2018	BRL	511,36	511,36
F0005557604311521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5760	1	15/01/2018	08/03/2018	BRL	1.144,58	1.144,58
F0005557614311621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5761	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	2.356,54	2.356,54
F0005557624311621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5762	1	16/01/2018	08/03/2018	BRL	7.240,30	7.240,30
F0005557634311621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5763	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	1.260,60	1.260,60
F0005557644311621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5764	1	16/01/2018	08/03/2018	BRL	573,84	573,84
F0005557654311621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5765	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	6.035,08	6.035,08
F0005557664311621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5766	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	2.509,58	2.509,58
F0005557674311621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5767	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	11.115,90	11.115,90
F0005557684311621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5768	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	1.098,60	1.098,60
F0005557694311621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5769	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	931,07	931,07
F0005557704311621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5770	1	16/01/2018	23/02/2018	BRL	847,60	847,60
F0005557714311821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5771	1	18/01/2018	23/02/2018	BRL	9.970,39	9.970,39
F0005557724314921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5772	1	18/02/2018	23/02/2018	BRL	3.175,97	3.175,97
F0005557734311821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5773	1	18/01/2018	16/02/2018	BRL	1.913,86	1.913,86
F0005557744311821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5774	1	18/01/2018	16/02/2018	BRL	1.471,41	1.471,41
F0005557754311821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5775	1	18/01/2018	16/02/2018	BRL	2.965,57	2.965,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00055577643122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5776	1	22/01/2018	16/02/2018	BRL	7.818,49	7.818,49
F00055577743122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5777	1	22/01/2018	16/02/2018	BRL	4.800,62	4.800,62
F00055577843122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5778	1	22/01/2018	16/02/2018	BRL	6.619,73	6.619,73
F00055577943122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5779	1	22/01/2018	16/02/2018	BRL	6.222,40	6.222,40
F00055578043123210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5780	1	23/01/2018	23/02/2018	BRL	8.742,59	8.742,59
F00055578143123210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5781	1	23/01/2018	23/02/2018	BRL	2.268,41	2.268,41
F00055578243123210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5782	1	23/01/2018	23/02/2018	BRL	1.276,51	1.276,51
F00055578343123210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5783	1	23/01/2018	23/02/2018	BRL	6.846,00	6.846,00
F00055578443123210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5784	1	23/01/2018	23/02/2018	BRL	5.003,48	5.003,48
F00055578543123210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5785	1	23/01/2018	23/02/2018	BRL	4.839,99	4.839,99
F00055578643124210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5786	1	24/01/2018	16/02/2018	BRL	16.976,19	16.976,19
F00055578743126210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5787	1	26/01/2018	08/03/2018	BRL	7.137,25	7.137,25
F00055578843126210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5788	1	26/01/2018	16/02/2018	BRL	16.976,19	16.976,19
F00055578943129210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5789	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	6.040,16	6.040,16
F00055579043129210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5790	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	1.639,82	1.639,82
F00055579143129210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5791	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	1.416,08	1.416,08
F00055579243129210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5792	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	1.063,34	1.063,34
F00055579343129210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5793	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	5.631,27	5.631,27
F00055579443131210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5794	1	31/01/2018	08/03/2018	BRL	20.593,58	20.593,58
F00055579543131210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5795	1	31/01/2018	08/03/2018	BRL	4.077,46	4.077,46
F00055579743133210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5797	1	02/02/2018	08/03/2018	BRL	7.181,54	7.181,54
F00055579843133210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5798	1	02/02/2018	08/03/2018	BRL	7.092,45	7.092,45
F00055579943136210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5799	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	967,74	967,74
F00055580043136210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5800	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	1.022,73	1.022,73
F00055580143137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5801	1	06/02/2018	08/03/2018	BRL	17.452,33	17.452,33
F00055580343137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5803	1	06/02/2018	08/03/2018	BRL	5.220,33	5.220,33
F00055580443137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5804	1	06/02/2018	08/03/2018	BRL	3.150,53	3.150,53
F00055580543137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5805	1	06/02/2018	08/03/2018	BRL	1.927,87	1.927,87
F00055580643137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5806	1	06/02/2018	08/03/2018	BRL	7.239,86	7.239,86
F00055580743137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5807	1	06/02/2018	08/03/2018	BRL	1.731,19	1.731,19
F00055580843137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5808	1	06/02/2018	08/03/2018	BRL	3.331,08	3.331,08
F00055580943137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5809	1	06/02/2018	08/03/2018	BRL	3.337,27	3.337,27
F00055581043137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5810	1	06/02/2018	09/03/2018	BRL	5.574,41	5.574,41
F00055581143137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5811	1	06/02/2018	09/03/2018	BRL	5.451,65	5.451,65
F00055581243137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5812	1	06/02/2018	09/03/2018	BRL	3.514,43	3.514,43
F00055581343137210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5813	1	06/02/2018	09/03/2018	BRL	8.473,98	8.473,98
F00055581443138210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5814	1	07/02/2018	08/03/2018	BRL	7.356,92	7.356,92
F00055581543138210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5815	1	07/02/2018	08/03/2018	BRL	9.150,96	9.150,96

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00055581643138210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5816	1	07/02/2018	08/03/2018	BRL	7.356,92	7.356,92
F00055581743138210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5817	1	07/02/2018	08/03/2018	BRL	7.310,06	7.310,06
F00055581843140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5818	1	09/02/2018	08/03/2018	BRL	7.412,74	7.412,74
F00055581943140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5819	1	09/02/2018	08/03/2018	BRL	671,17	671,17
F00055582043140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5820	1	09/02/2018	08/03/2018	BRL	4.427,07	4.427,07
F00055582143140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5821	1	09/02/2018	08/03/2018	BRL	2.986,27	2.986,27
F00055582243140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5822	1	09/02/2018	08/03/2018	BRL	6.345,28	6.345,28
F00055582343140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5823	1	09/02/2018	08/03/2018	BRL	2.986,27	2.986,27
F00055582443140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5824	1	09/02/2018	08/03/2018	BRL	8.010,73	8.010,73
F00055582543140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5825	1	09/02/2018	08/03/2018	BRL	13.352,37	13.352,37
F00055582643140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5826	1	09/02/2018	08/03/2018	BRL	528,41	528,41
F00055582743145210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5827	1	14/02/2018	09/03/2018	BRL	4.369,79	4.369,79
F00055582843145210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5828	1	14/02/2018	09/03/2018	BRL	1.666,51	1.666,51
F00055582943145210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5829	1	14/02/2018	09/03/2018	BRL	4.996,62	4.996,62
F00055583043145210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5830	1	14/02/2018	09/03/2018	BRL	2.391,68	2.391,68
F00055583143145210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5831	1	14/02/2018	09/03/2018	BRL	4.999,50	4.999,50
F00055583243146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5832	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	7.822,74	7.822,74
F00055583343146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5833	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	10.501,09	10.501,09
F00055583443146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5834	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	7.471,91	7.471,91
F00055583543146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5835	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	1.639,97	1.639,97
F00055583643146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5836	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	1.488,03	1.488,03
F00055583743146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5837	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	1.470,59	1.470,59
F00055583843146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5838	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	353,06	353,06
F00055583943146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5839	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	646,53	646,53
F00055584043146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5840	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	3.483,99	3.483,99
F00055584143146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5841	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	976,37	976,37
F00055584243146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5842	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	2.440,90	2.440,90
F00055584343146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5843	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	1.464,53	1.464,53
F00055584443147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5844	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	3.969,73	3.969,73
F00055584543147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5845	1	16/02/2018	16/03/2018	BRL	5.931,56	5.931,56
F00055584643147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5846	1	16/02/2018	16/03/2018	BRL	14.293,15	14.293,15
F00055584743147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5847	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	8.505,99	8.505,99
F00055584843147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5848	1	16/02/2018	16/03/2018	BRL	4.000,82	4.000,82
F00055584943147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5849	1	16/02/2018	16/03/2018	BRL	7.079,36	7.079,36
F00055585043147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5850	1	16/02/2018	16/03/2018	BRL	2.584,84	2.584,84
F00055585143151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5851	1	20/02/2018	16/03/2018	BRL	528,41	528,41
F00055585243152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5852	1	21/02/2018	16/03/2018	BRL	1.561,53	1.561,53
F00055585343152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5853	1	21/02/2018	16/03/2018	BRL	13.096,68	13.096,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00055585443152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5854	1	21/02/2018	16/03/2018	BRL	5.495,76	5.495,76
F00055585543152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5855	1	21/02/2018	16/03/2018	BRL	9.993,23	9.993,23
F00055585643152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5856	1	21/02/2018	16/03/2018	BRL	4.034,70	4.034,70
F00055585743152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5857	1	21/02/2018	16/03/2018	BRL	5.868,76	5.868,76
F00055585843153210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5858	1	22/02/2018	16/03/2018	BRL	15.729,69	15.729,69
F00055585943153210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5859	1	22/02/2018	16/03/2018	BRL	6.654,87	6.654,87
F00055586043153210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5860	1	22/02/2018	16/03/2018	BRL	12.865,25	12.865,25
F00055586143153210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5861	1	22/02/2018	16/03/2018	BRL	5.407,67	5.407,67
F00055586243154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5862	1	23/02/2018	16/03/2018	BRL	4.571,25	4.571,25
F00055586343157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5863	1	26/02/2018	16/03/2018	BRL	2.664,86	2.664,86
F00055586443158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5864	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	6.432,62	6.432,62
F00055586543158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5865	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	1.929,79	1.929,79
F00055586643158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5866	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	1.348,32	1.348,32
F00055586743158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5867	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	4.500,61	4.500,61
F00055586843158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5868	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	1.932,32	1.932,32
F00055586943158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5869	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	3.322,22	3.322,22
F00055587043158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5870	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	1.327,90	1.327,90
F00055587143158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5871	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	1.899,77	1.899,77
F00055587243158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5872	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	7.611,34	7.611,34
F00055587343158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5873	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	10.418,86	10.418,86
F00055587443158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5874	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	1.492,06	1.492,06
F00055587543158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5875	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	1.717,31	1.717,31
F00055587643158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5876	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	6.441,83	6.441,83
F00055587743158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5877	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	5.197,72	5.197,72
F00055587843158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5878	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	1.432,65	1.432,65
F00055587943158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5879	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	3.985,37	3.985,37
F00055588043158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5880	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	1.313,02	1.313,02
F00055588143158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5881	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	1.146,96	1.146,96
F00055588243158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5882	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	1.146,96	1.146,96
F00055588343159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5883	1	28/02/2018	23/03/2018	BRL	500,00	500,00
F00055588443159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5884	1	28/02/2018	23/03/2018	BRL	528,41	528,41
F00055588543159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5885	1	28/02/2018	23/03/2018	BRL	1.056,82	1.056,82
F00055589043161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5890	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	7.298,69	7.298,69
F00055589243161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5892	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	11.469,69	11.469,69
F00055589343164210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5893	1	05/03/2018	02/04/2018	BRL	528,41	528,41
F00055589443165210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5894	1	06/03/2018	02/04/2018	BRL	8.559,92	8.559,92
F00055589543165210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5895	1	06/03/2018	02/04/2018	BRL	13.785,05	13.785,05
F00055589643167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5896	1	08/03/2018	02/04/2018	BRL	528,41	528,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0005558974316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5897	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	379,92	379,92
F0005558984316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5898	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	16.886,10	16.886,10
F0005558994316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5899	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	7.397,52	7.397,52
F0005559004316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5900	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	7.769,93	7.769,93
F0005559014316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5901	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	1.407,56	1.407,56
F0005559024316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5902	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	1.687,50	1.687,50
F0005559034316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5903	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	1.403,43	1.403,43
F0005559044316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	5904	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	664,66	664,66
F0005560134320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	6013	1	18/04/2018	24/04/2018	BRL	797,10	797,10
F0005560144320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	6014	1	18/04/2018	24/04/2018	BRL	7.050,25	7.050,25
F0005560154320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	6015	1	18/04/2018	24/04/2018	BRL	10.194,06	10.194,06
F0005560164320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	09.468.305/0001-05	R E P GALVANI TRANSPORTES LTDA ME	RUA PRIMO QUILICE NR° 375	GALPAO1	CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	6016	1	18/04/2018	24/04/2018	BRL	6.765,80	6.765,80
F0123990054316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	02.104.925/0001-08	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA ME	R VITORIA REGIA NR° 250		URIAS MAGALHAES	74565-100	GOIANIA	GO	9005	1	05/03/2018	23/03/2018	BRL	105,39	105,39
F0076165243130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	05.740.579/0001-42	RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA - ME	R ALEXANDRE CUNALI NR° 2198		JARDIM SANTA MARIA	13730-270	MOCOCA	SP	652	1	30/01/2018	09/02/2018	BRL	1.137,25	1.137,25
F0076166043157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	05.740.579/0001-42	RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA - ME	R ALEXANDRE CUNALI NR° 2198		JARDIM SANTA MARIA	13730-270	MOCOCA	SP	660	1	26/02/2018	09/03/2018	BRL	1.746,23	1.746,23
F0076166143157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	05.740.579/0001-42	RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA - ME	R ALEXANDRE CUNALI NR° 2198		JARDIM SANTA MARIA	13730-270	MOCOCA	SP	661	1	26/02/2018	09/03/2018	BRL	748,39	748,39
F0076167143179210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	05.740.579/0001-42	RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA - ME	R ALEXANDRE CUNALI NR° 2198		JARDIM SANTA MARIA	13730-270	MOCOCA	SP	671	1	20/03/2018	02/04/2018	BRL	748,39	748,39
F0076167243179210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	05.740.579/0001-42	RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA - ME	R ALEXANDRE CUNALI NR° 2198		JARDIM SANTA MARIA	13730-270	MOCOCA	SP	672	1	20/03/2018	02/04/2018	BRL	1.746,23	1.746,23
F0055415934313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	GAS EMPILHADEIRA	07.629.968/0001-20	RAFAEL FRANZONI SORDI - ME	RUA PADRE MANOEL JOAQUIM DAS DORES NR° 75		JARDIM SANTA CECILIA	13733-050	MOCOCA	SP	1593	1	05/02/2018	07/03/2018	BRL	720,00	720,00
T0004049431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	49	1	04/01/2018	16/02/2018	BRL	3.050,00	3.050,00
T0004054431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	54	1	08/01/2018	16/02/2018	BRL	500,00	500,00
T0004055431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	55	1	08/01/2018	16/02/2018	BRL	3.000,00	3.000,00
T0004056431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	56	1	08/01/2018	16/02/2018	BRL	520,00	520,00
T0004057431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	57	1	08/01/2018	16/02/2018	BRL	3.050,00	3.050,00
T0004058431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	58	1	08/01/2018	16/02/2018	BRL	3.000,00	3.000,00
T0004059431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	59	1	08/01/2018	16/02/2018	BRL	520,00	520,00
T0004060431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	60	1	08/01/2018	16/02/2018	BRL	500,00	500,00
T0004061431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	61	1	10/01/2018	16/02/2018	BRL	2.900,00	2.900,00
T0004062431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	62	1	10/01/2018	16/02/2018	BRL	500,00	500,00
T0004063431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	63	1	12/01/2018	16/02/2018	BRL	2.900,00	2.900,00
T0004064431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	64	1	12/01/2018	16/02/2018	BRL	500,00	500,00
T0004065431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	65	1	12/01/2018	16/02/2018	BRL	500,00	500,00
T0004066431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	66	1	12/01/2018	16/02/2018	BRL	2.900,00	2.900,00
T0004067431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	67	1	16/01/2018	19/02/2018	BRL	2.800,00	2.800,00
T0004068431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	68	1	17/01/2018	19/02/2018	BRL	500,00	500,00
T0004069431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	69	1	18/01/2018	16/02/2018	BRL	600,00	600,00
T0004070431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	70	1	19/01/2018	16/02/2018	BRL	3.000,00	3.000,00
T0004071431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	71	1	19/01/2018	16/02/2018	BRL	3.000,00	3.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
T00040724311921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	72	1	19/01/2018	16/02/2018	BRL	500,00	500,00
T00040734312221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	73	1	22/01/2018	16/02/2018	BRL	3.000,00	3.000,00
T00040744312221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	74	1	22/01/2018	16/02/2018	BRL	600,00	600,00
T00040754312521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	75	1	25/01/2018	16/02/2018	BRL	2.700,00	2.700,00
T00040764312521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	76	1	25/01/2018	16/02/2018	BRL	500,00	500,00
T00040774312621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	77	1	26/01/2018	16/02/2018	BRL	2.500,00	2.500,00
T00040784312621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	78	1	26/01/2018	16/02/2018	BRL	500,00	500,00
T00040794312621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	79	1	26/01/2018	16/02/2018	BRL	500,00	500,00
T00040804312621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	80	1	26/01/2018	16/02/2018	BRL	2.600,00	2.600,00
T00040814313021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	81	1	30/01/2018	16/02/2018	BRL	400,00	400,00
T00040824313021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	82	1	30/01/2018	16/02/2018	BRL	2.000,00	2.000,00
T00040854313321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	28.521.051/0001-88	RICARDO BATISTA TRANSPORTES - ME	R DOMINGOS PALUGAN NR° 1.288		RESIDENCIAL CLELIA I	18780-000	MANDURI	SP	85	1	02/02/2018	16/02/2018	BRL	1.800,00	1.800,00
F00381137831430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	13.920.922/0001-69	RIGORAN MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EP	ESTRADA DA ALDEINHA NR° 1.428		JARDIM MARILU	06343-040	CARAPICUIBA	SP	13783	1	14/12/2017	15/01/2018	BRL	481,40	481,40
F00382247343127210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	23.393.176/0001-56	ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME	AV AVELINO SOARES DE REZENDE NR° 85		CENTRO	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	2473	1	27/01/2018	07/02/2018	BRL	247,53	247,53
F00382248443152210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LANCHES E REFEICOES	23.393.176/0001-56	ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME	AV AVELINO SOARES DE REZENDE NR° 85		CENTRO	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	2484	1	21/02/2018	09/03/2018	BRL	232,55	232,55
F01446104431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MATERIAL ESCRITORIO/ IMPRESSAO	09.447.331/0001-49	ROGERIA APARECIDA DE OLIVEIRA - ME	RUA SANTOS DUMONT NR° 2302		PQ RES BRABANCIA I	18703-000	AVARE	SP	104	1	19/02/2018	26/02/2018	BRL	1.300,00	1.300,00
F00412218474319521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	72.876.030/0001-77	ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EI	AVENIDA LUCA NR° 468		CHACARA MAFALDA	03370-010	SAO PAULO	SP	21847	1	05/04/2018	05/04/2018	BRL	1.400,00	1.400,00
F00481242884320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUES EMBALAGENS	03.638.179/0004-48	ROMANA IND COM DE EMBALAGENS EIRELI	RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO NR° 67.501		DISTRITO INDUSTRIAL	13212-240	JUNDIAI	SP	24288	1	18/04/2018	18/04/2018	BRL	13.175,98	35,98
F00078615043088210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6150	1	19/12/2017	05/02/2018	BRL	48,41	48,41
F00078615143088210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6151	1	19/12/2017	05/02/2018	BRL	4.851,55	4.851,55
F00078615243088210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6152	1	19/12/2017	05/02/2018	BRL	3.763,63	3.763,63
F00078615643089210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6156	1	20/12/2017	19/03/2018	BRL	2.535,98	2.535,98
F00078615743089210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6157	1	20/12/2017	19/03/2018	BRL	2.535,98	2.535,98
F00078618843091210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6188	1	22/12/2017	07/03/2018	BRL	7.279,23	7.279,23
F00078618943091210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6189	1	22/12/2017	08/02/2018	BRL	2.341,05	2.341,05
F00078619043091210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6190	1	22/12/2017	08/02/2018	BRL	167,21	167,21
F00078619143091210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6191	1	22/12/2017	08/02/2018	BRL	836,08	836,08
F00078619243091210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6192	1	22/12/2017	08/02/2018	BRL	501,65	501,65
F00078619343091210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6193	1	22/12/2017	08/02/2018	BRL	501,65	501,65
F00078619443091210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6194	1	22/12/2017	08/02/2018	BRL	334,43	334,43
F00078619543091210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6195	1	22/12/2017	08/02/2018	BRL	4.134,74	4.134,74
F00078620643095210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6206	1	26/12/2017	19/03/2018	BRL	649,01	649,01
F00078620743095210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6207	1	26/12/2017	19/03/2018	BRL	324,59	324,59
F00078620843095210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6208	1	26/12/2017	19/03/2018	BRL	36,07	36,07
F00078621243095210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6212	1	26/12/2017	08/02/2018	BRL	4.600,08	4.600,08
F00078621343095210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6213	1	26/12/2017	08/02/2018	BRL	441,05	441,05
F00078621443095210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6214	1	26/12/2017	05/02/2018	BRL	454,59	454,59
F00078621543095210210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6215	1	26/12/2017	07/03/2018	BRL	2.005,88	2.005,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00078621643095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6216	1	26/12/2017	07/03/2018	BRL	1.495,97	1.495,97
F00078621743095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6217	1	26/12/2017	07/03/2018	BRL	1.216,25	1.216,25
F00078621843095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6218	1	26/12/2017	26/02/2018	BRL	454,59	454,59
F00078622143095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6221	1	26/12/2017	08/02/2018	BRL	36,06	36,06
F00078622243095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6222	1	26/12/2017	05/02/2018	BRL	2.271,74	2.271,74
F00078622343095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6223	1	26/12/2017	05/02/2018	BRL	2.271,74	2.271,74
F00078622443095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6224	1	26/12/2017	08/02/2018	BRL	28,51	28,51
F00078622543095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6225	1	26/12/2017	08/02/2018	BRL	28,51	28,51
F00078622643095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6226	1	26/12/2017	07/03/2018	BRL	4.543,95	4.543,95
F00078623343096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6233	1	27/12/2017	05/02/2018	BRL	602,25	602,25
F00078623443096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6234	1	27/12/2017	05/02/2018	BRL	649,19	649,19
F00078626743098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6267	1	29/12/2017	07/03/2018	BRL	2.236,19	2.236,19
F00078626843098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6268	1	29/12/2017	07/03/2018	BRL	2.236,19	2.236,19
F00078626943098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6269	1	29/12/2017	08/02/2018	BRL	1.583,82	1.583,82
F00078627143098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6271	1	29/12/2017	08/02/2018	BRL	1.950,39	1.950,39
F00078627243098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6272	1	29/12/2017	08/02/2018	BRL	1.624,45	1.624,45
F00078627343098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6273	1	29/12/2017	08/02/2018	BRL	1.127,37	1.127,37
F00078627743098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6277	1	29/12/2017	07/03/2018	BRL	1.142,41	1.142,41
F00078627843098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6278	1	29/12/2017	07/03/2018	BRL	1.495,97	1.495,97
F00078627943098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6279	1	29/12/2017	07/03/2018	BRL	807,97	807,97
F00078628043098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6280	1	29/12/2017	07/03/2018	BRL	1.142,41	1.142,41
F00078628143098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6281	1	29/12/2017	07/03/2018	BRL	334,43	334,43
F00078628243102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6282	1	02/01/2018	07/03/2018	BRL	7.682,80	7.682,80
F00078631143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6311	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	454,59	454,59
F00078632243104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6322	1	04/01/2018	07/03/2018	BRL	1.131,40	1.131,40
F00078632443104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6324	1	04/01/2018	07/03/2018	BRL	2.236,19	2.236,19
F00078632543104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6325	1	04/01/2018	08/02/2018	BRL	1.142,41	1.142,41
F00078633243105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6332	1	05/01/2018	22/02/2018	BRL	3.181,86	3.181,86
F00078633343105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6333	1	05/01/2018	22/02/2018	BRL	2.806,68	2.806,68
F00078638243109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6382	1	09/01/2018	19/02/2018	BRL	2.127,61	2.127,61
F00078638343109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6383	1	09/01/2018	19/02/2018	BRL	1.214,80	1.214,80
F00078638443109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6384	1	09/01/2018	19/02/2018	BRL	1.018,05	1.018,05
F00078644743112210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6447	1	12/01/2018	09/03/2018	BRL	7.279,23	7.279,23
F00078645943115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6459	1	15/01/2018	07/03/2018	BRL	454,59	454,59
F00078646043115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6460	1	15/01/2018	07/03/2018	BRL	454,59	454,59
F00078646243115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6462	1	15/01/2018	07/03/2018	BRL	40,94	40,94
F00078647443116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6474	1	16/01/2018	22/02/2018	BRL	1.310,26	1.310,26
F00078648643116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6486	1	16/01/2018	09/03/2018	BRL	290,37	290,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00078650343118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6503	1	18/01/2018	09/03/2018	BRL	4.406,68	4.406,68
F00078650443119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6504	1	19/01/2018	08/03/2018	BRL	4.563,64	4.563,64
F00078650543119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6505	1	19/01/2018	08/03/2018	BRL	3.572,58	3.572,58
F00078650643119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6506	1	19/01/2018	09/03/2018	BRL	895,69	895,69
F00078650743119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6507	1	19/01/2018	09/03/2018	BRL	1.965,80	1.965,80
F00078650843119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6508	1	19/01/2018	09/03/2018	BRL	1.048,90	1.048,90
F00078650943119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6509	1	19/01/2018	09/03/2018	BRL	334,43	334,43
F00078651043119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6510	1	19/01/2018	09/03/2018	BRL	668,67	668,67
F00078651143122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6511	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	5.401,97	5.401,97
F00078651443122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6514	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	992,36	992,36
F00078651543122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6515	1	22/01/2018	09/03/2018	BRL	3.898,38	3.898,38
F00078651743122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6517	1	22/01/2018	09/03/2018	BRL	441,05	441,05
F00078652043122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6520	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	2.290,76	2.290,76
F00078652143122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6521	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	2.290,76	2.290,76
F00078652243122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6522	1	22/01/2018	09/03/2018	BRL	496,18	496,18
F00078652343122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6523	1	22/01/2018	09/03/2018	BRL	496,18	496,18
F00078654543125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6545	1	25/01/2018	22/03/2018	BRL	2.402,14	2.402,14
F00078654643125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6546	1	25/01/2018	22/03/2018	BRL	2.402,14	2.402,14
F00078654843125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6548	1	25/01/2018	22/03/2018	BRL	560,69	560,69
F00078657643126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6576	1	26/01/2018	29/03/2018	BRL	4.563,64	4.563,64
F00078657843126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6578	1	26/01/2018	09/03/2018	BRL	5.346,06	5.346,06
F00078657943129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6579	1	29/01/2018	09/03/2018	BRL	7.279,23	7.279,23
F00078658043129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6580	1	29/01/2018	12/03/2018	BRL	7.465,56	7.465,56
F00078658143129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6581	1	29/01/2018	12/03/2018	BRL	2.009,47	2.009,47
F00078658243129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6582	1	29/01/2018	12/03/2018	BRL	2.695,80	2.695,80
F00078658343129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6583	1	29/01/2018	12/03/2018	BRL	2.431,96	2.431,96
F00078658443129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6584	1	29/01/2018	12/03/2018	BRL	2.334,07	2.334,07
F00078666643133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6666	1	02/02/2018	22/03/2018	BRL	2.127,61	2.127,61
F00078666743133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6667	1	02/02/2018	22/03/2018	BRL	2.024,66	2.024,66
F00078666843133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6668	1	02/02/2018	22/03/2018	BRL	1.029,49	1.029,49
F00078666943133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6669	1	02/02/2018	12/03/2018	BRL	4.205,93	4.205,93
F00078667043133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6670	1	02/02/2018	05/04/2018	BRL	6.070,88	6.070,88
F00078667143133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6671	1	02/02/2018	05/04/2018	BRL	3.224,89	3.224,89
F00078667343133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6673	1	02/02/2018	13/04/2018	BRL	1.747,01	1.747,01
F00078668843136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6688	1	05/02/2018	05/04/2018	BRL	36,07	36,07
F00078670043138210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6700	1	07/02/2018	13/04/2018	BRL	4.043,06	4.043,06
F00078670143138210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6701	1	07/02/2018	22/03/2018	BRL	5.036,20	5.036,20
F00078673343140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6733	1	09/02/2018	05/04/2018	BRL	4.804,29	4.804,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00078673443140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6734	1	09/02/2018	05/04/2018	BRL	4.962,93	4.962,93
F00078673643140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6736	1	09/02/2018	22/03/2018	BRL	438,98	438,98
F00078675343140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6753	1	09/02/2018	22/03/2018	BRL	2.402,14	2.402,14
F00078679243146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6792	1	15/02/2018	05/04/2018	BRL	1.704,73	1.704,73
F00078679343146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6793	1	15/02/2018	05/04/2018	BRL	561,64	561,64
F00078679443146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6794	1	15/02/2018	05/04/2018	BRL	454,41	454,41
F00078679743146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6797	1	15/02/2018	05/04/2018	BRL	394,42	394,42
F00078679843146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6798	1	15/02/2018	05/04/2018	BRL	394,42	119,20
F00078680043146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6800	1	15/02/2018	05/04/2018	BRL	3.549,82	3.549,82
F00078680743147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6807	1	16/02/2018	05/04/2018	BRL	5.521,95	5.521,95
F00078680843150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6808	1	19/02/2018	22/03/2018	BRL	454,59	454,59
F00078680943151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6809	1	20/02/2018	22/03/2018	BRL	1.143,87	1.143,87
F00078681043151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6810	1	20/02/2018	05/04/2018	BRL	432,79	432,79
F00078681143151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM MARKETING	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6811	1	20/02/2018	05/04/2018	BRL	2.402,14	2.402,14
F00078683343153210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6833	1	22/02/2018	13/04/2018	BRL	2.547,73	2.547,73
F00078690843159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6908	1	28/02/2018	13/04/2018	BRL	3.155,98	3.155,98
F00078694743160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6947	1	01/03/2018	05/04/2018	BRL	113,92	113,92
F00078694843160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6948	1	01/03/2018	05/04/2018	BRL	1.090,24	1.090,24
F00078694943160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM MARKETING	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6949	1	01/03/2018	05/04/2018	BRL	55,49	55,49
F00078695043161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6950	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	2.402,14	2.402,14
F00078695143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6951	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	2.402,14	2.402,14
F00078695343161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6953	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	1.998,71	1.998,71
F00078695443161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6954	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	2.666,47	2.666,47
F00078695543161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6955	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	6.226,53	6.226,53
F00078696443161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6964	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	4.894,91	4.894,91
F00078696543161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	6965	1	02/03/2018	13/04/2018	BRL	4.894,91	4.894,91
F00078700643165210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	7006	1	06/03/2018	26/03/2018	BRL	2.769,58	2.769,58
F00078704743167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	7047	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	2.541,74	2.541,74
F00078704843167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	7048	1	08/03/2018	13/04/2018	BRL	2.541,74	2.541,74
F00078706543168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	7065	1	09/03/2018	26/03/2018	BRL	9.004,02	9.004,02
F00078739643206210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	7396	1	16/04/2018	24/04/2018	BRL	6.551,31	6.551,31
F00078739743206210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	7397	1	16/04/2018	24/04/2018	BRL	3.375,83	3.375,83
F00078739843206210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	7398	1	16/04/2018	24/04/2018	BRL	362,93	362,93
F00078739943206210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	7399	1	16/04/2018	24/04/2018	BRL	3.012,88	3.012,88
F00078741343207210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	7413	1	17/04/2018	25/04/2018	BRL	5.731,50	5.731,50
F00078741443207210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	20.482.643/0001-26	RTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	RUA OVIDIO MAZIEIRO NR° 565		JARDIM COLINA VERDE	13737-040	MOCOCA	SP	7414	1	17/04/2018	25/04/2018	BRL	6.500,00	6.500,00
F00991494313921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	12.597.390/0001-08	SEBASTIAO FELISBERTO NETO	AV BENIGNO CORDEIRO DE FREITAS NR° 783		PQ NOVE DE JULHO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	49	1	08/02/2018	19/02/2018	BRL	8.400,00	8.400,00
F00741194311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	28.238.833/0001-04	SEMA MERCANTIL LTDA ME	AV PRESIDENTE KENNEDY NR° 2576		PARQUE INDUSTRIAL LA	14095-220	RIBEIRAO PRETO	SP	19	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	2.191,62	2.191,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0074151143055210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	28.238.833/0001-04	SEMA MERCANTIL LTDA ME	AV PRESIDENTE KENNEDY NR° 2576		PARQUE INDUSTRIAL LA	14095-220	RIBEIRAO PRETO	SP	51	1	16/11/2017	18/12/2017	BRL	3.500,00	3.500,00
F0074152143055210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	28.238.833/0001-04	SEMA MERCANTIL LTDA ME	AV PRESIDENTE KENNEDY NR° 2576		PARQUE INDUSTRIAL LA	14095-220	RIBEIRAO PRETO	SP	52	1	16/11/2017	18/12/2017	BRL	13.048,00	13.048,00
F0074158143066210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	28.238.833/0001-04	SEMA MERCANTIL LTDA ME	AV PRESIDENTE KENNEDY NR° 2576		PARQUE INDUSTRIAL LA	14095-220	RIBEIRAO PRETO	SP	58	1	27/11/2017	27/12/2017	BRL	8.629,00	8.629,00
F0074165143075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	28.238.833/0001-04	SEMA MERCANTIL LTDA ME	AV PRESIDENTE KENNEDY NR° 2576		PARQUE INDUSTRIAL LA	14095-220	RIBEIRAO PRETO	SP	65	1	06/12/2017	05/01/2018	BRL	3.000,00	3.000,00
F0074112543188210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	28.238.833/0001-04	SEMA MERCANTIL LTDA ME	AV PRESIDENTE KENNEDY NR° 2576		PARQUE INDUSTRIAL LA	14095-220	RIBEIRAO PRETO	SP	125	1	29/03/2018	29/03/2018	BRL	6.425,00	6.425,00
F0082425444317421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	08.248.063/0001-73	SGT TELECOM LTDA ME	R QUINTINO BOCAIUVA NR° 180		CENTRO	86020-919	LONDRINA	PR	2544	1	15/03/2018	26/03/2018	BRL	360,00	360,00
T0001215431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	27.194.079/0001-95	SILMAR ALEXANDRE PEREIRA - ME	R GONCALVES JUNIOR NR° 228	CXPST 39	CENTRO	18775-000	IARAS	SP	15	1	06/02/2018	16/02/2018	BRL	8.333,93	8.333,93
T0001216431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	27.194.079/0001-95	SILMAR ALEXANDRE PEREIRA - ME	R GONCALVES JUNIOR NR° 228	CXPST 39	CENTRO	18775-000	IARAS	SP	16	1	15/02/2018	16/03/2018	BRL	1.565,20	1.565,20
T0001260001431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	27.194.079/0001-95	SILMAR ALEXANDRE PEREIRA - ME	R GONCALVES JUNIOR NR° 228	CXPST 39	CENTRO	18775-000	IARAS	SP	6000	1	31/01/2018	16/02/2018	BRL	223,80	223,80
F0129859843102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	PROMOCOES / TRADE MARKETING	12.266.543/0001-34	SIMONE FERREIRA PEREIRA DE MORAIS ME	AV GENERAL ATALIBA LEONEL NR° 93		SANTANA	02033-000	OSASCO	SP	598	1	02/01/2018	18/01/2018	BRL	39.019,68	39.019,68
F0129859943102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	PROMOCOES / TRADE MARKETING	12.266.543/0001-34	SIMONE FERREIRA PEREIRA DE MORAIS ME	AV GENERAL ATALIBA LEONEL NR° 93		SANTANA	02033-000	OSASCO	SP	599	1	02/01/2018	18/01/2018	BRL	38.990,37	38.990,37
F0129860543105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	PROMOCOES / TRADE MARKETING	12.266.543/0001-34	SIMONE FERREIRA PEREIRA DE MORAIS ME	AV GENERAL ATALIBA LEONEL NR° 93		SANTANA	02033-000	OSASCO	SP	605	1	05/01/2018	18/01/2018	BRL	38.990,37	38.990,37
F0075561743122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	54.137.377/0001-16	SIQUEIRA & SOARES S/C LTDA - ME	R BARAO DE MONTE SANTO NR° 986		CENTRO	13730-230	MOCOCA	SP	617	1	22/01/2018	08/02/2018	BRL	1.127,33	1.127,33
F0075561843122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	54.137.377/0001-16	SIQUEIRA & SOARES S/C LTDA - ME	R BARAO DE MONTE SANTO NR° 986		CENTRO	13730-230	MOCOCA	SP	618	1	22/01/2018	08/02/2018	BRL	203,04	203,04
F0075562543157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	54.137.377/0001-16	SIQUEIRA & SOARES S/C LTDA - ME	R BARAO DE MONTE SANTO NR° 986		CENTRO	13730-230	MOCOCA	SP	625	1	26/02/2018	09/03/2018	BRL	194,81	194,81
F0075562643157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	54.137.377/0001-16	SIQUEIRA & SOARES S/C LTDA - ME	R BARAO DE MONTE SANTO NR° 986		CENTRO	13730-230	MOCOCA	SP	626	1	26/02/2018	09/03/2018	BRL	1.634,53	1.634,53
F0075563243179210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	54.137.377/0001-16	SIQUEIRA & SOARES S/C LTDA - ME	R BARAO DE MONTE SANTO NR° 986		CENTRO	13730-230	MOCOCA	SP	632	1	20/03/2018	05/04/2018	BRL	21,28	21,28
F0075563343179210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	54.137.377/0001-16	SIQUEIRA & SOARES S/C LTDA - ME	R BARAO DE MONTE SANTO NR° 986		CENTRO	13730-230	MOCOCA	SP	633	1	20/03/2018	02/04/2018	BRL	211,89	211,89
F0012959494310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	22.633.039/0001-89	SOLUCAO MAT LIMP HIG F EPI EIRELI EPP	ALAMEDA CASCAVEL QUADRA CH LOTE 13 NR° 872	QUADRA CH LOTE 13	SETOR SOL NASCENTE	74210-125	GOIANIA	GO	5949	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	761,54	761,54
F0012962134312521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	22.633.039/0001-89	SOLUCAO MAT LIMP HIG F EPI EIRELI EPP	ALAMEDA CASCAVEL QUADRA CH LOTE 13 NR° 872	QUADRA CH LOTE 13	SETOR SOL NASCENTE	74210-125	GOIANIA	GO	6213	1	25/01/2018	26/02/2018	BRL	592,03	592,03
F0012963604313421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	22.633.039/0001-89	SOLUCAO MAT LIMP HIG F EPI EIRELI EPP	ALAMEDA CASCAVEL QUADRA CH LOTE 13 NR° 872	QUADRA CH LOTE 13	SETOR SOL NASCENTE	74210-125	GOIANIA	GO	6360	1	03/02/2018	05/03/2018	BRL	92,00	92,00
F0012963944313821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	22.633.039/0001-89	SOLUCAO MAT LIMP HIG F EPI EIRELI EPP	ALAMEDA CASCAVEL QUADRA CH LOTE 13 NR° 872	QUADRA CH LOTE 13	SETOR SOL NASCENTE	74210-125	GOIANIA	GO	6394	1	07/02/2018	09/03/2018	BRL	104,00	104,00
F0012965274315221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	22.633.039/0001-89	SOLUCAO MAT LIMP HIG F EPI EIRELI EPP	ALAMEDA CASCAVEL QUADRA CH LOTE 13 NR° 872	QUADRA CH LOTE 13	SETOR SOL NASCENTE	74210-125	GOIANIA	GO	6527	1	21/02/2018	23/03/2018	BRL	691,90	691,90
F0099732043187210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇOES	97.549.604/0001-23	TA SUANO TRANSPORTES ME	RUA ALAGOAS NR°		MOCOCA	13731-050	SAO PAULO	SP	320	1	28/03/2018	18/04/2018	BRL	700,70	700,70
F0100219579431382102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.585.929/0001-02	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	AV SEGUNDA AV. COM RUA H-44 S/N NR°		CIDADE VERA CRUZ	74934-605	APARECIDA DE GOIANIA	GO	19579	1	07/02/2018	20/02/2018	BRL	91.378,36	91.378,36
F0100219676431382102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.585.929/0001-02	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	AV SEGUNDA AV. COM RUA H-44 S/N NR°		CIDADE VERA CRUZ	74934-605	APARECIDA DE GOIANIA	GO	19676	1	07/02/2018	20/02/2018	BRL	3.099,70	3.099,70
F0100219677431382102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	09.585.929/0001-02	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	AV SEGUNDA AV. COM RUA H-44 S/N NR°		CIDADE VERA CRUZ	74934-605	APARECIDA DE GOIANIA	GO	19677	1	07/02/2018	20/02/2018	BRL	1.634,84	1.634,84
F0098341693430332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	14.096.130/0001-84	TENDAS PROMOCIONAIS IND E COM LTDA EPP	RUA PAULO SILVEIRA COSTA NR° 62		VILA CALIFORNIA	04775-200	SAO PAULO	SP	4169	3	25/10/2017	16/01/2018	BRL	2.958,34	2.958,34
F0095519124306121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MOVEIS E UTENSILIOS	19.034.456/0001-09	THAIS CAPELLINI OLVEIRA ME	RODOVIA DONATO FRANCISCO SASSI NR° S/N		MACUCO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	191	2	22/11/2017	22/01/2018	BRL	10.750,00	10.750,00
F0095522743118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	19.034.456/0001-09	THAIS CAPELLINI OLVEIRA ME	RODOVIA DONATO FRANCISCO SASSI NR° S/N		MACUCO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	227	1	18/01/2018	02/02/2018	BRL	1.841,00	1.841,00
F0095522914311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	19.034.456/0001-09	THAIS CAPELLINI OLVEIRA ME	RODOVIA DONATO FRANCISCO SASSI NR° S/N		MACUCO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	229	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	4.300,00	4.300,00
F0095522924311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	19.034.456/0001-09	THAIS CAPELLINI OLVEIRA ME	RODOVIA DONATO FRANCISCO SASSI NR° S/N		MACUCO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	229	2	19/01/2018	19/03/2018	BRL	4.300,00	4.300,00
F0046523606143084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	08.883.668/0001-36	TOTALMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA ME	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 245		CENTRO	13730-090	MOCOCA	SP	23606	1	15/12/2017	15/01/2018	BRL	631,46	631,46
F0046524358431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	08.883.668/0001-36	TOTALMAQ COM DE FERRAMENTAS LTDA ME	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 245		CENTRO	13730-090	MOCOCA	SP	24358	1	28/02/2018	12/03/2018	BRL	17,80	17,80
F0004248143073210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	48	1	04/12/2017	02/01/2018	BRL	48.213,70	38,47
F0004212734306721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1273	1	28/11/2017	12/03/2018	BRL	698,08	698,08
F0004212824307021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1282	1	01/12/2017	23/02/2018	BRL	1.023,76	1.023,76
F0004212834307021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1283	1	01/12/2017	12/02/2018	BRL	788,80	788,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00042128443070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1284	1	01/12/2017	12/02/2018	BRL	570,62	570,62
F00042128543070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1285	1	01/12/2017	12/02/2018	BRL	537,05	537,05
F00042128643070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1286	1	01/12/2017	12/02/2018	BRL	704,88	704,88
F00042128743072210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1287	1	03/12/2017	12/02/2018	BRL	1.645,25	1.645,25
F00042128843073210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1288	1	04/12/2017	12/02/2018	BRL	1.673,13	1.673,13
F00042128943074210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1289	1	05/12/2017	12/02/2018	BRL	1.673,13	1.673,13
F00042129043074210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1290	1	05/12/2017	12/02/2018	BRL	1.673,13	1.673,13
F00042129143074210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1291	1	05/12/2017	12/02/2018	BRL	1.645,25	1.645,25
F00042129243075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1292	1	06/12/2017	12/02/2018	BRL	350,28	350,28
F00042129343075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1293	1	06/12/2017	12/02/2018	BRL	1.003,10	1.003,10
F00042129443075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1294	1	06/12/2017	12/02/2018	BRL	477,89	477,89
F00042129543075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1295	1	06/12/2017	12/02/2018	BRL	2.300,56	2.300,56
F00042129643076210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1296	1	07/12/2017	12/02/2018	BRL	903,70	903,70
F00042129743076210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1297	1	07/12/2017	12/02/2018	BRL	469,92	469,92
F00042129843076210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1298	1	07/12/2017	12/02/2018	BRL	578,36	578,36
F00042129943077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1299	1	08/12/2017	12/02/2018	BRL	1.645,25	1.645,25
F00042130043077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1300	1	08/12/2017	12/02/2018	BRL	1.645,25	1.645,25
F00042130143078210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1301	1	09/12/2017	12/02/2018	BRL	1.029,57	1.029,57
F00042130243078210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1302	1	09/12/2017	12/02/2018	BRL	106,91	106,91
F00042130343078210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1303	1	09/12/2017	12/02/2018	BRL	563,79	563,79
F00042130443078210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1304	1	09/12/2017	12/02/2018	BRL	189,28	189,28
F00042130543080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1305	1	11/12/2017	23/02/2018	BRL	1.673,13	1.673,13
F00042130643081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1306	1	12/12/2017	23/02/2018	BRL	1.673,13	1.673,13
F00042130743081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1307	1	12/12/2017	23/02/2018	BRL	1.645,25	1.645,25
F00042130843082210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1308	1	13/12/2017	23/02/2018	BRL	1.645,25	1.645,25
F00042130943082210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1309	1	13/12/2017	23/02/2018	BRL	552,22	552,22
F00042131043082210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1310	1	13/12/2017	23/02/2018	BRL	552,22	552,22
F00042131143082210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1311	1	13/12/2017	23/02/2018	BRL	907,89	907,89
F00042131243083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1312	1	14/12/2017	23/02/2018	BRL	617,74	617,74
F00042131343083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1313	1	14/12/2017	23/02/2018	BRL	467,98	467,98
F00042131443083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1314	1	14/12/2017	23/02/2018	BRL	467,98	467,98
F00042131543083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1315	1	14/12/2017	23/02/2018	BRL	533,50	533,50
F00042131643084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1316	1	15/12/2017	23/02/2018	BRL	112,51	112,51
F00042131743084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1317	1	15/12/2017	29/01/2018	BRL	1.812,56	1.812,56
F00042131843084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1318	1	15/12/2017	23/02/2018	BRL	777,18	777,18
F00042131943084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1319	1	15/12/2017	23/02/2018	BRL	804,29	804,29
F00042132043084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1320	1	15/12/2017	23/02/2018	BRL	451,85	451,85
F00042132143085210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1321	1	16/12/2017	23/02/2018	BRL	451,85	451,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00042132243085210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1322	1	16/12/2017	23/02/2018	BRL	876,58	876,58
F00042132343085210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1323	1	16/12/2017	23/02/2018	BRL	560,29	560,29
F00042132443088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1324	1	19/12/2017	23/02/2018	BRL	787,27	787,27
F00042132543088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1325	1	19/12/2017	02/02/2018	BRL	1.239,34	1.239,34
F00042132643089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1326	1	20/12/2017	23/02/2018	BRL	2.300,56	2.300,56
F00042132743089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1327	1	20/12/2017	23/02/2018	BRL	772,38	772,38
F00042132843089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1328	1	20/12/2017	23/02/2018	BRL	563,91	563,91
F00042132943089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1329	1	20/12/2017	23/02/2018	BRL	616,32	616,32
F00042133043090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1330	1	21/12/2017	23/02/2018	BRL	2.300,56	2.300,56
F00042133143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1331	1	22/12/2017	23/02/2018	BRL	1.054,32	1.054,32
F00042133243091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1332	1	22/12/2017	23/02/2018	BRL	580,95	580,95
F00042133343091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1333	1	22/12/2017	23/02/2018	BRL	474,44	474,44
F00042133443091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1334	1	22/12/2017	23/02/2018	BRL	378,84	378,84
F00042133543091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1335	1	22/12/2017	23/02/2018	BRL	328,59	328,59
F00042133643091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1336	1	22/12/2017	23/02/2018	BRL	329,37	329,37
F00042133743091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1337	1	22/12/2017	23/02/2018	BRL	456,51	456,51
F00042133843091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1338	1	22/12/2017	23/02/2018	BRL	340,39	340,39
F00042133943095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1339	1	26/12/2017	23/02/2018	BRL	2.300,56	2.300,56
F00042134043096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1340	1	27/12/2017	23/02/2018	BRL	1.010,85	1.010,85
F00042134143096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1341	1	27/12/2017	12/02/2018	BRL	505,42	505,42
F00042134243096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1342	1	27/12/2017	23/02/2018	BRL	505,42	505,42
F00042134343097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1343	1	28/12/2017	23/02/2018	BRL	451,85	451,85
F00042134443097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1344	1	28/12/2017	23/02/2018	BRL	2.300,56	2.300,56
F00042134543099210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1345	1	30/12/2017	23/02/2018	BRL	2.300,56	2.300,56
F00042134643099210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1346	1	30/12/2017	23/02/2018	BRL	1.077,96	1.077,96
F00042134743099210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1347	1	30/12/2017	23/02/2018	BRL	513,87	513,87
F00042134843099210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1348	1	30/12/2017	23/02/2018	BRL	600,31	600,31
F00042134943102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1349	1	02/01/2018	23/02/2018	BRL	338,62	338,62
F00042135043102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1350	1	02/01/2018	23/02/2018	BRL	335,17	335,17
F00042135143102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1351	1	02/01/2018	23/02/2018	BRL	372,40	372,40
F00042135243102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1352	1	02/01/2018	23/02/2018	BRL	330,76	330,76
F00042135343103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1353	1	03/01/2018	12/03/2018	BRL	2.300,56	2.300,56
F00042135443103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1354	1	03/01/2018	12/03/2018	BRL	813,33	813,33
F00042135543103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1355	1	03/01/2018	12/03/2018	BRL	402,98	402,98
F00042135643103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1356	1	03/01/2018	12/03/2018	BRL	831,40	831,40
F00042135743103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1357	1	03/01/2018	12/03/2018	BRL	560,29	560,29
F00042135843103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1358	1	03/01/2018	12/03/2018	BRL	849,47	849,47
F00042135943103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1359	1	03/01/2018	12/03/2018	BRL	578,36	578,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00042136043105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1360	1	05/01/2018	12/03/2018	BRL	2.010,54	2.010,54
F00042136143105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1361	1	05/01/2018	12/03/2018	BRL	2.120,91	2.120,91
F00042136243105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1362	1	05/01/2018	12/03/2018	BRL	325,38	325,38
F00042136343105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1363	1	05/01/2018	12/03/2018	BRL	1.037,18	1.037,18
F00042136443105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1364	1	05/01/2018	12/03/2018	BRL	432,16	432,16
F00042136543108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1365	1	08/01/2018	12/03/2018	BRL	2.369,57	2.369,57
F00042136643109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1366	1	09/01/2018	12/03/2018	BRL	2.369,57	2.369,57
F00042136743109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1367	1	09/01/2018	12/03/2018	BRL	2.369,57	2.369,57
F00042136843109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1368	1	09/01/2018	12/03/2018	BRL	1.795,13	1.795,13
F00042136943111210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1369	1	11/01/2018	12/03/2018	BRL	1.812,56	1.812,56
F00042137043111210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1370	1	11/01/2018	12/03/2018	BRL	1.812,56	1.812,56
F00042137143111210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1371	1	11/01/2018	12/03/2018	BRL	1.812,56	1.812,56
F00042137243113210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1372	1	13/01/2018	12/03/2018	BRL	1.812,56	1.812,56
F00042137343114210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1373	1	14/01/2018	12/03/2018	BRL	1.812,56	1.812,56
F00042137443114210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1374	1	14/01/2018	12/03/2018	BRL	1.812,56	1.812,56
F00042137543116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1375	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	2.154,16	2.154,16
F00042137643116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1376	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	1.812,56	1.812,56
F00042137743116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1377	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	1.812,56	1.812,56
F00042137843116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1378	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	586,44	586,44
F00042137943116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1379	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	44,40	44,40
F00042138043116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1380	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	189,42	189,42
F00042138143116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1381	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	170,19	170,19
F00042138243116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1382	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	243,00	243,00
F00042138343118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1383	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	1.137,58	1.137,58
F00042138443118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1384	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	811,73	811,73
F00042138543118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1385	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	1.203,32	1.203,32
F00042138643118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1386	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	854,08	854,08
F00042138743118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1387	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	479,58	479,58
F00042138843118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1388	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	589,20	589,20
F00042138943118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1389	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	614,33	614,33
F00042139043118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1390	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	465,40	465,40
F00042139143122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1391	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	1.694,60	1.694,60
F00042139243122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1392	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	1.694,60	1.694,60
F00042139443123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1394	1	23/01/2018	30/03/2018	BRL	371,99	371,99
F00042139543123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1395	1	23/01/2018	30/03/2018	BRL	389,57	389,57
F00042139643123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1396	1	23/01/2018	30/03/2018	BRL	950,75	950,75
F00042139743123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1397	1	23/01/2018	30/03/2018	BRL	1.544,41	1.544,41
F00042139843123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1398	1	23/01/2018	30/03/2018	BRL	515,70	515,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00042139943124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1399	1	24/01/2018	30/03/2018	BRL	1.723,33	1.723,33
F00042140043125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1400	1	25/01/2018	30/03/2018	BRL	1.694,60	1.694,60
F00042140143125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1401	1	25/01/2018	30/03/2018	BRL	1.723,33	1.723,33
F00042140243126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1402	1	26/01/2018	30/03/2018	BRL	1.694,60	1.694,60
F00042140343126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1403	1	26/01/2018	30/03/2018	BRL	1.694,60	1.694,60
F00042140443128210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1404	1	28/01/2018	30/03/2018	BRL	933,47	933,47
F00042140543128210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1405	1	28/01/2018	30/03/2018	BRL	933,47	933,47
F00042140643128210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1406	1	28/01/2018	30/03/2018	BRL	985,32	985,32
F00042140743128210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1407	1	28/01/2018	30/03/2018	BRL	881,61	881,61
F00042140843129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1408	1	29/01/2018	30/03/2018	BRL	574,63	574,63
F00042140943129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1409	1	29/01/2018	30/03/2018	BRL	1.582,37	1.582,37
F00042141043130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1410	1	30/01/2018	30/03/2018	BRL	1.261,91	1.261,91
F00042141143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1411	1	30/01/2018	30/03/2018	BRL	518,59	518,59
F00042141243130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1412	1	30/01/2018	30/03/2018	BRL	558,48	558,48
F00042141343130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1413	1	30/01/2018	30/03/2018	BRL	897,56	897,56
F00042141443130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1414	1	30/01/2018	30/03/2018	BRL	567,78	567,78
F00042141543131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1415	1	31/01/2018	30/03/2018	BRL	2.369,57	2.369,57
F00042141643131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1416	1	31/01/2018	30/03/2018	BRL	522,45	522,45
F00042141743131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1417	1	31/01/2018	30/03/2018	BRL	562,11	562,11
F00042141843131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	22.503.591/0001-52	TRANS KPF LTDA ME	RUA ALAGOAS 1.461 NR°	SALA: 6;	CENTRO	18700-010	AVARE	SP	1418	1	31/01/2018	30/03/2018	BRL	622,31	622,31
F00045209143073210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	209	1	04/12/2017	03/01/2018	BRL	27.634,11	21.850,91
F00045210430802102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	OUTROS	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	210	1	11/12/2017	11/01/2018	BRL	25.739,60	25.739,60
F00045211430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	211	1	18/12/2017	19/01/2018	BRL	34.498,52	34.498,52
F00045571743084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5717	1	15/12/2017	12/02/2018	BRL	1.817,55	1.817,55
F00045571843084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5718	1	15/12/2017	12/02/2018	BRL	708,76	708,76
F00045571943084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5719	1	15/12/2017	12/02/2018	BRL	488,26	488,26
F00045572043084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5720	1	15/12/2017	12/02/2018	BRL	504,01	504,01
F00045572143084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5721	1	15/12/2017	12/02/2018	BRL	580,95	580,95
F00045572243084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5722	1	15/12/2017	12/02/2018	BRL	604,19	604,19
F00045572343084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5723	1	15/12/2017	12/02/2018	BRL	580,95	580,95
F00045572943085210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5729	1	16/12/2017	12/02/2018	BRL	580,95	580,95
F00045573043085210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5730	1	16/12/2017	12/02/2018	BRL	751,36	751,36
F00045573143085210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5731	1	16/12/2017	12/02/2018	BRL	503,49	503,49
F00045573543088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5735	1	19/12/2017	12/02/2018	BRL	2.021,71	2.021,71
F00045573643088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5736	1	19/12/2017	12/02/2018	BRL	1.882,28	1.882,28
F00045573743088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5737	1	19/12/2017	12/02/2018	BRL	2.021,71	2.021,71
F00045573843088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5738	1	19/12/2017	12/02/2018	BRL	2.021,71	2.021,71
F00045573943088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5739	1	19/12/2017	12/02/2018	BRL	1.882,28	1.882,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00045574043089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5740	1	20/12/2017	12/02/2018	BRL	496,00	496,00
F00045574143089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5741	1	20/12/2017	12/02/2018	BRL	1.240,91	1.240,91
F00045574243089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5742	1	20/12/2017	12/02/2018	BRL	629,77	629,77
F00045574543090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5745	1	21/12/2017	28/02/2018	BRL	2.021,71	2.021,71
F00045574643090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5746	1	21/12/2017	28/02/2018	BRL	1.882,28	1.882,28
F00045574743090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5747	1	21/12/2017	12/02/2018	BRL	1.882,28	1.882,28
F00045574843090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5748	1	21/12/2017	12/02/2018	BRL	2.021,71	2.021,71
F00045574943092210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5749	1	23/12/2017	28/02/2018	BRL	3.513,93	3.513,93
F00045575043092210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5750	1	23/12/2017	28/02/2018	BRL	1.882,28	1.882,28
F00045575143095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5751	1	26/12/2017	28/02/2018	BRL	2.021,58	2.021,58
F00045575243095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5752	1	26/12/2017	28/02/2018	BRL	2.021,71	2.021,71
F00045575343096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5753	1	27/12/2017	28/02/2018	BRL	1.882,28	1.882,28
F00045575443097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5754	1	28/12/2017	28/02/2018	BRL	1.882,04	1.882,04
F00045575543097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5755	1	28/12/2017	28/02/2018	BRL	2.021,71	2.021,71
F00045575643098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5756	1	29/12/2017	28/02/2018	BRL	1.882,28	1.882,28
F00045575743099210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5757	1	30/12/2017	28/02/2018	BRL	125,50	125,50
F00045575843099210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5758	1	30/12/2017	28/02/2018	BRL	459,31	459,31
F00045575943099210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5759	1	30/12/2017	28/02/2018	BRL	123,30	123,30
F00045576043099210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5760	1	30/12/2017	28/02/2018	BRL	679,71	679,71
F00045576143099210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5761	1	30/12/2017	28/02/2018	BRL	453,14	453,14
F00045576243099210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5762	1	30/12/2017	28/02/2018	BRL	1.272,93	1.272,93
F00045576343099210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5763	1	30/12/2017	28/02/2018	BRL	505,43	505,43
F00045576443102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5764	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	600,00	600,00
F00045576543102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5765	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	421,13	421,13
F00045576643102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5766	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	370,61	370,61
F00045576743102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5767	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	337,58	337,58
F00045576843102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5768	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	298,44	298,44
F00045576943102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5769	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	116,84	116,84
F00045577043102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5770	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	464,75	464,75
F00045577143103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5771	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	1.760,28	1.760,28
F00045577243103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5772	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	580,30	580,30
F00045577343103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5773	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	469,92	469,92
F00045577443103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5774	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	457,27	457,27
F00045577543103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5775	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	506,27	506,27
F00045577643103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5776	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	1.132,52	1.132,52
F00045577743103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5777	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	427,00	427,00
F00045577843103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5778	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	472,85	472,85
F00045579243105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5792	1	05/01/2018	12/03/2018	BRL	2.021,71	2.021,71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00045579343105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5793	1	05/01/2018	12/03/2018	BRL	1.087,54	1.087,54
F00045579443105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5794	1	05/01/2018	12/03/2018	BRL	1.115,42	1.115,42
F00045579543107210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5795	1	07/01/2018	12/03/2018	BRL	338,30	338,30
F00045579643107210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5796	1	07/01/2018	12/03/2018	BRL	458,63	458,63
F00045579743107210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5797	1	07/01/2018	12/03/2018	BRL	174,96	174,96
F00045579843107210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5798	1	07/01/2018	12/03/2018	BRL	467,99	467,99
F00045579943107210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5799	1	07/01/2018	12/03/2018	BRL	619,68	619,68
F00045580043108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5800	1	08/01/2018	12/03/2018	BRL	1.882,28	1.882,28
F00045580143108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5801	1	08/01/2018	12/03/2018	BRL	1.882,28	1.882,28
F00045580243109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5802	1	09/01/2018	12/03/2018	BRL	1.260,66	1.260,66
F00045580343109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5803	1	09/01/2018	12/03/2018	BRL	627,43	627,43
F00045580443109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5804	1	09/01/2018	12/03/2018	BRL	1.510,46	1.510,46
F00045580543109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5805	1	09/01/2018	12/03/2018	BRL	643,40	643,40
F00045580643110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5806	1	10/01/2018	12/03/2018	BRL	2.021,71	2.021,71
F00045580743111210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5807	1	11/01/2018	12/03/2018	BRL	226,57	226,57
F00045580843111210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5808	1	11/01/2018	12/03/2018	BRL	2.021,58	2.021,58
F00045580943115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5809	1	15/01/2018	12/03/2018	BRL	627,43	627,43
F00045581043115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5810	1	15/01/2018	12/03/2018	BRL	1.254,85	1.254,85
F00045581143115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5811	1	15/01/2018	12/03/2018	BRL	1.010,79	1.010,79
F00045581243115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5812	1	15/01/2018	12/03/2018	BRL	1.603,42	1.603,42
F00045581343115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5813	1	15/01/2018	12/03/2018	BRL	1.882,28	1.882,28
F00045581443119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5814	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	1.550,02	1.550,02
F00045581543119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5815	1	19/01/2018	20/03/2018	BRL	996,90	996,90
F00045581643119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5816	1	19/01/2018	20/03/2018	BRL	629,17	629,17
F00045581743119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5817	1	19/01/2018	20/03/2018	BRL	355,02	355,02
F00045581843119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5818	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	395,05	395,05
F00045581943119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5819	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	488,00	488,00
F00045582043119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5820	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	697,14	697,14
F00045582143119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5821	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	664,46	664,46
F00045582243119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5822	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	349,47	349,47
F00045582343119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5823	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	284,26	284,26
F00045582443119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5824	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	278,67	278,67
F00045582543119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5825	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	544,29	544,29
F00045583043122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5830	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	1.115,42	1.115,42
F00045583143122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5831	1	22/01/2018	12/03/2018	BRL	1.115,42	1.115,42
F00045583243126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5832	1	26/01/2018	20/03/2018	BRL	1.924,11	1.924,11
F00045583343127210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5833	1	27/01/2018	20/03/2018	BRL	1.673,14	1.673,14
F00045583443127210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	19.464.638/0001-01	TRANS MUNA LTDA ME	AVENIDA SAO PAULO NR° 48		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	5834	1	27/01/2018	20/03/2018	BRL	1.673,14	1.673,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F01129143139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	1	1	08/02/2018	10/04/2018	BRL	3.281,50	3.281,50
F01129243139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	2	1	08/02/2018	10/04/2018	BRL	3.281,50	3.281,50
F01129343150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	3	1	19/02/2018	10/04/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F01129443150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	4	1	19/02/2018	10/04/2018	BRL	3.281,50	3.281,50
F01129543150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	5	1	19/02/2018	10/04/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F01129643150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	6	1	19/02/2018	10/04/2018	BRL	3.756,14	3.756,14
F01129743150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	7	1	19/02/2018	10/04/2018	BRL	2.490,24	2.490,24
F01129843150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	8	1	19/02/2018	10/04/2018	BRL	3.439,81	3.439,81
F01129943151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	9	1	20/02/2018	10/04/2018	BRL	2.716,63	2.716,63
F01129104315121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	10	1	20/02/2018	10/04/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F01129114315221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	11	1	21/02/2018	02/05/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F01129124315221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	12	1	21/02/2018	02/05/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F01129134315421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	13	1	23/02/2018	02/05/2018	BRL	3.439,81	3.439,81
F01129144315421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	14	1	23/02/2018	02/05/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F01129154315821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	15	1	27/02/2018	02/05/2018	BRL	2.490,24	2.490,24
F01129164315821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	16	1	27/02/2018	02/05/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F01129174316021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	17	1	01/03/2018	02/05/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F01129184316021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	18	1	01/03/2018	02/05/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F01129194316421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	19	1	05/03/2018	02/05/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F01129204316421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	20	1	05/03/2018	02/05/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F01129214316821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	21	1	09/03/2018	02/05/2018	BRL	1.813,38	1.813,38
F01129224316821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	22	1	09/03/2018	02/05/2018	BRL	1.748,74	1.748,74
F01129234316921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	23	1	10/03/2018	02/05/2018	BRL	5.370,02	5.370,02
F01129244316921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	24	1	10/03/2018	02/05/2018	BRL	5.717,34	5.717,34
F01129554320721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	27.016.839/0002-55	TRANSMORGANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRE	AV JOSELYR MOURA BASTOS NR° 51		JARDIM PAINEIRAS	18705-760	AVARE	SP	55	1	17/04/2018	23/04/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F00174380654308721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38065	1	18/12/2017	06/02/2018	BRL	3.591,82	3.591,82
F00174380684308721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38068	1	18/12/2017	06/02/2018	BRL	3.190,68	32,02
F00174380734308721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38073	1	18/12/2017	06/02/2018	BRL	3.592,64	3.592,64
F00174380924308821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38092	1	19/12/2017	06/02/2018	BRL	3.340,45	3.340,45
F00174381204308921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38120	1	20/12/2017	26/02/2018	BRL	3.603,18	293,95
F00174381254308921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38125	1	20/12/2017	06/02/2018	BRL	3.340,45	3.340,45
F00174381294308921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38129	1	20/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174381404308921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38140	1	20/12/2017	06/02/2018	BRL	3.592,64	3.592,64
F00174381464309021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38146	1	21/12/2017	06/02/2018	BRL	3.592,64	3.592,64
F00174381724309121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38172	1	22/12/2017	06/02/2018	BRL	3.592,64	3.592,64
F00174382064309221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38206	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382074309221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38207	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382104309221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38210	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00174382114309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38211	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382144309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38214	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382154309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38215	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382164309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38216	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382174309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38217	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382184309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38218	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382194309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38219	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382204309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38220	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382224309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38222	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382254309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38225	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.190,68	3.190,68
F00174382524309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38252	1	26/12/2017	06/02/2018	BRL	3.592,64	3.592,64
F00174382534309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38253	1	26/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382544309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38254	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382554309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38255	1	26/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382574309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38257	1	26/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382584309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38258	1	26/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382634309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38263	1	26/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382674309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38267	1	26/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382744309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38274	1	27/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382754309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38275	1	27/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382764309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38276	1	27/12/2017	06/02/2018	BRL	2.718,82	2.718,82
F00174382824309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38282	1	27/12/2017	06/02/2018	BRL	3.340,45	3.340,45
F00174382834309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38283	1	27/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382844309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38284	1	27/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382904309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38290	1	27/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382914309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38291	1	27/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174382984309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38298	1	28/12/2017	06/02/2018	BRL	3.592,64	3.592,64
F00174382994309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38299	1	28/12/2017	06/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174383034309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38303	1	28/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383084309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38308	1	28/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383094309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38309	1	28/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383164309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38316	1	28/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383174309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38317	1	28/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383224309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38322	1	29/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383244309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38324	1	29/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383284309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38328	1	29/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383324309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38332	1	29/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383374309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38337	1	29/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00174383454309921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38345	1	30/12/2017	06/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174383554309921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38355	1	30/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383604309921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38360	1	30/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383614309921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38361	1	30/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383624309921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38362	1	30/12/2017	06/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174383634309921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38363	1	30/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383664310021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38366	1	31/12/2017	06/02/2018	BRL	3.190,68	3.190,68
F00174383674310021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38367	1	31/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383684310021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38368	1	31/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383694310021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38369	1	31/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383734310021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38373	1	31/12/2017	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383764310021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38376	1	31/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383784310021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38378	1	31/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383814310021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38381	1	31/12/2017	06/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383864310121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38386	1	01/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383874310121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38387	1	01/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383894310121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38389	1	01/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383914310121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38391	1	01/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174383954310121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38395	1	01/01/2018	28/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174383984310121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38398	1	01/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384054310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38405	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384074310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38407	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	3.190,68	3.190,68
F00174384084310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38408	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384104310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38410	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384134310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38413	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	3.340,45	3.340,45
F00174384154310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38415	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384174310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38417	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384214310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38421	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174384254310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38425	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384314310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38431	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174384334310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38433	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384344310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38434	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384354310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38435	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384384318521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38438	1	26/03/2018	02/04/2018	BRL	2.314,91	2.314,91
F00174384394310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38439	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384424310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38442	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174384454310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38445	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384474310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38447	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00174384534310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38453	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384544310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38454	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384574310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38457	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174384584310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38458	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384614310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38461	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	2.561,64	2.561,64
F00174384634310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38463	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384664310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38466	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384704310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38470	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174384734310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38473	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384744310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38474	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384754310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38475	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174384774310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38477	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384794310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38479	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174384824310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38482	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384874310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38487	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384884310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38488	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174384934310621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38493	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174384944310621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38494	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	2.314,91	2.314,91
F00174384984310621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38498	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174385004310621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38500	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385024310621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38502	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385114310621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38511	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174385184310721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38518	1	07/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385194310721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38519	1	07/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174385204310721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38520	1	07/01/2018	28/02/2018	BRL	3.206,59	3.206,59
F00174385224310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38522	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385234310721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38523	1	07/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385254310721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38525	1	07/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385284310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38528	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385294310721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38529	1	07/01/2018	28/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174385324310721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38532	1	07/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385334310721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38533	1	07/01/2018	28/02/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174385394310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38539	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385434310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38543	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385444310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38544	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174385484310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38548	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385514310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38551	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385524310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38552	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00174385544310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38554	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385564310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38556	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174385594310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38559	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385634310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38563	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385654310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38565	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174385674310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38567	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385724310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38572	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174385744310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38574	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385774310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38577	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385854311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38585	1	10/01/2018	28/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174385864311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38586	1	10/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385884311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38588	1	10/01/2018	28/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174385904311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38590	1	10/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385914311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38591	1	10/01/2018	28/02/2018	BRL	3.203,59	3.203,59
F00174385934311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38593	1	10/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174385964311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38596	1	10/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174385994311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38599	1	10/01/2018	28/02/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174386004311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38600	1	10/01/2018	28/02/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174386024311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38602	1	10/01/2018	28/02/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174386084311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38608	1	11/01/2018	28/02/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174386114311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38611	1	11/01/2018	28/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174386124311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38612	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174386134311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38613	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386144311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38614	1	11/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386174311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38617	1	11/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174386214311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38621	1	11/01/2018	28/02/2018	BRL	2.561,64	2.561,64
F00174386264311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38626	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174386294311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38629	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386304311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38630	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386324311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38632	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386334311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38633	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174386374311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38637	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386404311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38640	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	3.206,59	3.206,59
F00174386424311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38642	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386434311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38643	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386444311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38644	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386484311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38648	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386514311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38651	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	2.561,64	2.561,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00174386524311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38652	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	2.561,64	2.561,64
F00174386534311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38653	1	12/01/2018	28/02/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174386604311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38660	1	13/01/2018	28/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174386634311421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38663	1	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174386664311421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38666	1	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174386674311421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38667	1	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386684311421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38668	1	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.206,59	3.206,59
F00174386704311421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38670	1	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386724311421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38672	1	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386754311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38675	1	13/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386784311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38678	1	13/01/2018	28/02/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174386854311421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38685	1	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386864311421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38686	1	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386884311421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38688	1	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386894311421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38689	1	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174386914311421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38691	1	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174386954311421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38695	1	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174386984311421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38698	1	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387044311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38704	1	15/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387054311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38705	1	15/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387064311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38706	1	15/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387084311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38708	1	15/01/2018	28/02/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174387094311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38709	1	15/01/2018	28/02/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174387104311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38710	1	15/01/2018	28/02/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174387124311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38712	1	15/01/2018	28/02/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174387154311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38715	1	15/01/2018	28/02/2018	BRL	3.206,59	3.206,59
F00174387194311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38719	1	15/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387224311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38722	1	15/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387244311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38724	1	15/01/2018	28/02/2018	BRL	2.561,64	2.561,64
F00174387264311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38726	1	16/01/2018	28/02/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174387324311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38732	1	16/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387344311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38734	1	16/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387354311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38735	1	16/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387404311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38740	1	16/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387414311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38741	1	16/01/2018	06/03/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174387464311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38746	1	16/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387474311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38747	1	16/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174387514311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38751	1	17/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00174387544311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38754	1	17/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387574311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38757	1	17/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387584311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38758	1	17/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387614311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38761	1	17/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387644311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38764	1	17/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387664311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38766	1	17/01/2018	28/02/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174387694311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38769	1	18/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387734311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38773	1	18/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387754311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38775	1	18/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387774311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38777	1	18/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387794311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38779	1	18/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387824311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38782	1	18/01/2018	06/03/2018	BRL	3.662,73	3.662,73
F00174387854311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38785	1	18/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387924311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38792	1	19/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387944311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38794	1	19/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387974312021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38797	1	20/01/2018	06/03/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174387984312021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38798	1	20/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174387994311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38799	1	19/01/2018	06/03/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174388014312021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38801	1	20/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388044311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38804	1	19/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388084312021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38808	1	20/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174388134312021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38813	1	20/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388144312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38814	1	21/01/2018	06/03/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174388154312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38815	1	21/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388184312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38818	1	21/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388204312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38820	1	21/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388214312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38821	1	21/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174388244312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38824	1	21/01/2018	06/03/2018	BRL	3.206,59	3.206,59
F00174388274312021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38827	1	20/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388334312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38833	1	21/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388344312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38834	1	21/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388364312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38836	1	21/01/2018	06/03/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174388374312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38837	1	21/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388384312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38838	1	21/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388394312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38839	1	21/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388414312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38841	1	22/01/2018	06/03/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174388454312121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38845	1	21/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174388494312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38849	1	22/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00174388524312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38852	1	23/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388554312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38855	1	23/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388584312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38858	1	22/01/2018	06/03/2018	BRL	3.362,73	3.362,73
F00174388594312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38859	1	22/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388614318621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38861	1	27/03/2018	04/04/2018	BRL	1.006,20	1.006,20
F00174388644312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38864	1	22/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388664312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38866	1	22/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174388734312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38873	1	23/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388744312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38874	1	23/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388764312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38876	1	23/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388784312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38878	1	23/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388794275821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38879	1	23/01/2017	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388884312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38888	1	23/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174388934312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38893	1	24/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388944312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38894	1	24/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174388974312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38897	1	24/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174388994312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38899	1	24/01/2018	06/03/2018	BRL	3.300,91	3.300,91
F00174389014312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38901	1	24/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389024312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38902	1	24/01/2018	06/03/2019	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389034312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38903	1	24/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389104312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38910	1	24/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389134312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38913	1	24/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174389174312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38917	1	26/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389184312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38918	1	26/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389224312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38922	1	25/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389274312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38927	1	25/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389294312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38929	1	26/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389314312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38931	1	25/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389344312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38934	1	25/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174389374312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38937	1	26/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389424312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38942	1	26/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389454312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38945	1	26/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389474312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38947	1	26/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389534312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38953	1	26/01/2018	06/03/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174389554312721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38955	1	27/01/2018	05/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174389584312721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38958	1	27/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389594312721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38959	1	27/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389624312821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38962	1	28/01/2018	06/03/2018	BRL	2.335,59	2.335,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00174389664312721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38966	1	27/01/2018	28/02/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389674312721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38967	1	27/01/2018	06/03/2018	BRL	3.206,59	3.206,59
F00174389704312821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38970	1	28/01/2018	07/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389754312721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38975	1	27/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389784312821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38978	1	28/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174389814312821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38981	1	28/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389824312821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38982	1	28/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389834312821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38983	1	28/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389884312821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38988	1	28/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389904312821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38990	1	28/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389914312821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38991	1	28/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174389954312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38995	1	29/01/2018	06/03/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174389964312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38996	1	29/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174389984312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	38998	1	29/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174390004312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39000	1	29/01/2018	05/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174390044313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39004	1	30/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174390054312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39005	1	29/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174390144313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39014	1	30/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174390174313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39017	1	30/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174390204313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39020	1	30/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174390214313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39021	1	30/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174390224313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39022	1	30/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174390254313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39025	1	31/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174390314313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39031	1	31/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174390324313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39032	1	31/01/2018	06/03/2018	BRL	3.550,00	3.550,00
F00174390334313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39033	1	31/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174390374313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39037	1	31/01/2018	06/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174390414313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39041	1	31/01/2018	28/03/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174390454313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39045	1	31/01/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174390504313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39050	1	01/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174390544313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39054	1	02/02/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174390594313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39059	1	02/02/2018	06/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174390704313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39070	1	02/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174390734313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39073	1	02/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174390774313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39077	1	02/02/2018	28/03/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174390924313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39092	1	02/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174390974313421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39097	1	03/02/2018	28/03/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174390994313421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39099	1	03/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00174391024313421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39102	1	03/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391034313421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39103	1	03/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391134313521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39113	1	04/02/2018	28/03/2018	BRL	1.538,64	1.538,64
F00174391144313521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39114	1	04/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391164313521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39116	1	04/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391234313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39123	1	05/02/2018	28/03/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174391254313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39125	1	06/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391354313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39135	1	06/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391404313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39140	1	06/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391444313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39144	1	06/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391484313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39148	1	06/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391504313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39150	1	06/02/2018	28/03/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174391604313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39160	1	07/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391644313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39164	1	07/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391714313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39171	1	08/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391754313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39175	1	08/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391784313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39178	1	08/02/2018	28/03/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174391804314021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39180	1	09/02/2018	28/03/2018	BRL	3.139,77	3.139,77
F00174391854313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39185	1	08/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391904313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39190	1	08/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174391974314021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39197	1	09/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174392114314021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39211	1	09/02/2018	28/03/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174392211431412102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39221	1	10/02/2018	28/03/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174392264314121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39226	1	10/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174392334314221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39233	1	11/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174392374314221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39237	1	11/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174392404314221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39240	1	11/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174392534314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39253	1	12/02/2018	28/03/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174392634314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39263	1	12/02/2018	28/03/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174392654314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39265	1	12/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174392694314421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39269	1	13/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174392744314421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39274	1	13/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174392794314421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39279	1	13/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174392884314521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39288	1	14/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174392894314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39289	1	15/02/2018	28/03/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174392954314521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39295	1	14/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174393014314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39301	1	15/02/2018	28/03/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174393034314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39303	1	15/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00174393134314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39313	1	15/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174393194314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39319	1	15/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174393284314821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39328	1	17/02/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174393524314821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39352	1	17/02/2018	06/04/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174393564314821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39356	1	17/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174393644314921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39364	1	18/02/2018	06/04/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174393664314921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39366	1	18/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174393694314921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39369	1	18/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174393834315021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39383	1	19/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174393854315021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39385	1	19/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174393874315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39387	1	21/02/2018	06/04/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174393914315021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39391	1	19/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394034315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39403	1	21/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394104315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39410	1	21/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394164315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39416	1	21/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394214315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39421	1	21/02/2018	06/04/2018	BRL	3.140,45	3.140,45
F00174394224315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39422	1	21/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394294315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39429	1	21/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394424315321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39442	1	22/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394504315321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39450	1	22/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394554315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39455	1	23/02/2018	06/04/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174394584315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39458	1	23/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394664315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39466	1	23/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394764315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39476	1	23/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394794315521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39479	1	24/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394804315521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39480	1	24/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394904315621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39490	1	25/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394934315621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39493	1	25/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174394994315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39499	1	26/02/2018	06/04/2018	BRL	3.140,45	3.140,45
F00174395054315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39505	1	26/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174395114315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39511	1	26/02/2018	06/04/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174395194315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39519	1	27/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174395224315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39522	1	27/02/2018	06/04/2018	BRL	3.140,45	3.140,45
F00174395254315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39525	1	27/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174395294315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39529	1	27/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174395364315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39536	1	28/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174395414316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39541	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	3.140,45	3.140,45
F00174395424315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39542	1	28/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00174395474315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39547	1	28/02/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174395564316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39556	1	02/03/2018	19/04/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174395614316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39561	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174395624316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39562	1	01/03/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174395724316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39572	1	02/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174395744316221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39574	1	03/03/2018	30/04/2018	BRL	3.140,45	3.140,45
F00174395804316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39580	1	02/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174395864316221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39586	1	03/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174395874316221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39587	1	03/03/2018	30/04/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174395894316221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39589	1	03/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174396044316321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39604	1	04/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174396064316321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39606	1	04/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174396124316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39612	1	06/03/2018	30/04/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174396204316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39620	1	06/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174396254316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39625	1	06/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174396294316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39629	1	06/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174396334316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39633	1	07/03/2018	30/04/2018	BRL	2.111,36	2.111,36
F00174396374316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39637	1	07/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174396434317121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39643	1	12/03/2018	30/04/2018	BRL	3.140,45	3.140,45
F00174396484316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39648	1	07/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174396534317121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39653	1	12/03/2018	30/04/2018	BRL	975,00	975,00
F00174396634317121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39663	1	12/03/2018	30/04/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174396684316721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39668	1	08/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174396724316921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39672	1	10/03/2018	30/04/2018	BRL	3.140,45	3.140,45
F00174396764316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39676	1	09/03/2018	30/04/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174396874316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39687	1	09/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174396924316921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39692	1	10/03/2018	30/04/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174396954316921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39695	1	10/03/2018	30/04/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174397084317021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39708	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174397104317021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39710	1	11/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174397144317121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39714	1	12/03/2018	30/04/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174397224317221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39722	1	13/03/2018	26/04/2018	BRL	3.603,18	3.603,18
F00174397284317121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39728	1	12/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174397354317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39735	1	14/03/2018	30/04/2018	BRL	4.205,36	4.205,36
F00174397364317221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39736	1	13/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174397434317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39743	1	14/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174397544317421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39754	1	15/03/2018	30/04/2018	BRL	4.205,36	4.205,36
F00174397584317421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39758	1	15/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00174397634317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39763	1	14/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174397734317421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39773	1	15/03/2018	30/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174397754317621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39775	1	17/03/2018	30/04/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174397784317421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39778	1	15/03/2018	02/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174398004317621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39800	1	17/03/2018	07/05/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174398114317621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39811	1	17/03/2018	07/05/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174398184317721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39818	1	18/03/2018	04/05/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174398334317821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39833	1	19/03/2018	07/05/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174398434318021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39843	1	21/03/2018	07/05/2018	BRL	4.205,36	4.205,36
F00174398514318021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39851	1	21/03/2018	07/05/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174398644318121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39864	1	22/03/2018	07/05/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174398834318221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39883	1	23/03/2018	26/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174399044318221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39904	1	23/03/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174399104318321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39910	1	24/03/2018	28/03/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174399194318321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39919	1	24/03/2018	28/03/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174399484318621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39948	1	27/03/2018	29/03/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174399674318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39967	1	29/03/2018	02/04/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174399764318921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	39976	1	30/03/2018	02/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174400024319021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40002	1	31/03/2018	02/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174400064319121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40006	1	01/04/2018	02/04/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174400074319021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40007	1	31/03/2018	02/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174400154319121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40015	1	01/04/2018	02/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174400344319321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40034	1	03/04/2018	04/04/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174400424319321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40042	1	03/04/2018	06/04/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174400514319321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40051	1	03/04/2018	06/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174400974319621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40097	1	06/04/2018	11/04/2018	BRL	4.205,36	4.205,36
F00174401124319721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40112	1	07/04/2018	09/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174401304319821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40130	1	08/04/2018	10/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174401474319921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40147	1	09/04/2018	11/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174401544320021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40154	1	10/04/2018	12/04/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174401654320021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40165	1	10/04/2018	12/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174401704320121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40170	1	11/04/2018	12/04/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174401784320121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40178	1	11/04/2018	13/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174401994320321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40199	1	13/04/2018	16/04/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174402274320421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40227	1	14/04/2018	16/04/2018	BRL	2.335,59	2.335,59
F00174402344320421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40234	1	14/04/2018	16/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174402444320521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40244	1	15/04/2018	16/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174402554320621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40255	1	16/04/2018	17/04/2018	BRL	1.543,18	1.543,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00174402574320621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40257	1	16/04/2018	18/04/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174402674320721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40267	1	17/04/2018	18/04/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174402744320721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40274	1	17/04/2018	19/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174402774320821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40277	1	18/04/2018	20/04/2018	BRL	1.477,27	1.477,27
F00174402804320821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40280	1	18/04/2018	19/04/2018	BRL	1.543,18	1.543,18
F00174402864320821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40286	1	18/04/2018	20/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174402954320921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40295	1	19/04/2018	20/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174402994321121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40299	1	21/04/2018	23/04/2018	BRL	4.193,32	4.193,32
F00174403014320921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40301	1	19/04/2018	20/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174403104321121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40310	1	21/04/2018	23/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00174403164321121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.337.990/0001-71	TRANSP CAP MINAS LTDA - EPP	ROD MG 050 NR° 493		SERRA DAS BRISAS	37901-300	PASSOS	MG	40316	1	21/04/2018	23/04/2018	BRL	1.549,77	1.549,77
F00172234311921020001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	02.972.043/0001-64	TRANSP CAP MOCOCA EIRELI	R DR JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 294		JD S DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	23	1	19/01/2018	06/02/2018	BRL	10.414,00	10.414,00
F00172234311921020001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	02.972.043/0001-64	TRANSP CAP MOCOCA EIRELI	R DR JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 294		JD S DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	23	1	19/01/2018	06/02/2018	BRL	2.759,55	2.759,55
F00172916143103210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	02.972.043/0001-64	TRANSP CAP MOCOCA EIRELI	R DR JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 294		JD S DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	9161	1	03/01/2018	06/02/2018	BRL	2.603,50	2.603,50
F00172916243103210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	02.972.043/0001-64	TRANSP CAP MOCOCA EIRELI	R DR JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 294		JD S DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	9162	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	2.603,50	2.603,50
F00172917443111210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	02.972.043/0001-64	TRANSP CAP MOCOCA EIRELI	R DR JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 294		JD S DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	9174	1	11/01/2018	28/02/2018	BRL	1.671,36	1.671,36
F00172917543111210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	02.972.043/0001-64	TRANSP CAP MOCOCA EIRELI	R DR JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 294		JD S DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	9175	1	11/01/2018	28/02/2018	BRL	1.671,36	1.671,36
F00172917643111210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	02.972.043/0001-64	TRANSP CAP MOCOCA EIRELI	R DR JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 294		JD S DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	9176	1	11/01/2018	28/02/2018	BRL	1.671,36	1.671,36
F00172917843186210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	02.972.043/0001-64	TRANSP CAP MOCOCA EIRELI	R DR JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 294		JD S DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	9178	1	27/03/2018	04/04/2018	BRL	2.759,55	2.759,55
F00172918643116210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	02.972.043/0001-64	TRANSP CAP MOCOCA EIRELI	R DR JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 294		JD S DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	9186	1	16/01/2018	06/03/2018	BRL	2.603,50	2.603,50
F00172919743123210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	02.972.043/0001-64	TRANSP CAP MOCOCA EIRELI	R DR JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 294		JD S DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	9197	1	23/01/2018	06/03/2018	BRL	2.603,50	2.603,50
F00172925543174210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	02.972.043/0001-64	TRANSP CAP MOCOCA EIRELI	R DR JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 294		JD S DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	9255	1	15/03/2018	30/04/2018	BRL	2.759,55	2.759,55
F00188934431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	934	1	16/01/2018	05/03/2018	BRL	3.879,73	3.879,73
F00188936431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	936	1	17/01/2018	05/03/2018	BRL	3.961,73	3.961,73
F00188937431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	937	1	17/01/2018	05/03/2018	BRL	3.631,69	3.631,69
F00188940431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	940	1	18/01/2018	06/03/2018	BRL	3.631,69	3.631,69
F00188942431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	942	1	18/01/2018	05/03/2018	BRL	3.961,73	3.961,73
F00188944431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	944	1	19/01/2018	05/03/2018	BRL	3.961,73	3.961,73
F00188960431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	960	1	25/01/2018	05/03/2018	BRL	2.342,89	2.342,89
F00188961431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	961	1	25/01/2018	05/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188965431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	965	1	25/01/2018	05/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188967431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	967	1	26/01/2018	05/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188968431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	968	1	26/01/2018	05/03/2018	BRL	2.342,89	2.342,89
F00188969431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	969	1	26/01/2018	05/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188974431282102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	974	1	28/01/2018	05/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188975431282102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	975	1	28/01/2018	05/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188980431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	980	1	29/01/2018	05/03/2018	BRL	2.342,89	2.342,89
F00188984431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	984	1	30/01/2018	05/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00188986431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	986	1	31/01/2018	05/03/2018	BRL	2.342,89	2.342,89
F00188987431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	987	1	31/01/2018	05/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188992431322102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	992	1	01/02/2018	19/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188103084310521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10308	1	05/01/2018	19/01/2018	BRL	2.342,89	2.342,89
F00188103344310621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10334	1	06/01/2018	19/02/2018	BRL	5.655,45	5.655,45
F00188103434310721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10343	1	07/01/2018	19/02/2018	BRL	2.342,89	2.342,89
F00188103464310721020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10346	1	07/01/2018	19/02/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188103624310821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10362	1	08/01/2018	19/02/2018	BRL	2.342,89	2.342,89
F00188103754311021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10375	1	10/01/2018	19/02/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188103864311021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10386	1	10/01/2018	19/02/2018	BRL	2.342,89	2.342,89
F00188103874311021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10387	1	10/01/2018	05/02/2018	BRL	2.821,14	2.821,14
F00188104044311221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10404	1	12/01/2018	05/03/2018	BRL	568,18	568,18
F00188104274311421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10427	1	14/01/2018	19/02/2018	BRL	2.342,89	2.342,89
F00188104284311421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10428	1	14/01/2018	19/02/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188104444311521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10444	1	15/01/2018	19/02/2018	BRL	2.342,89	2.342,89
F00188104504311621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10450	1	16/01/2018	05/03/2018	BRL	3.716,29	3.716,29
F00188105014312121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10501	1	21/01/2018	05/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188105024312021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10502	1	20/01/2018	05/03/2018	BRL	2.342,89	2.342,89
F00188105044312121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10504	1	21/01/2018	05/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188105144312121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10514	1	21/01/2018	05/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188105184312221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10518	1	22/01/2018	05/03/2018	BRL	2.342,89	2.342,89
F00188105274312221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10527	1	22/01/2018	05/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188105454312321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10545	1	23/01/2018	05/03/2018	BRL	2.357,69	2.357,69
F00188105464312321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	85.281.764/0001-55	TRANSP RAMBO LTDA - EPP	ROD MUN GRS 030 NR° S/N	SALA 01	CENTRO	89940-000	FREDERICO WESTPHALEN	SC	10546	1	23/01/2018	05/03/2018	BRL	2.342,89	2.342,89
T00018739431012102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	739	1	01/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018740431012102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	740	1	01/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018741431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	741	1	02/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018742431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	742	1	02/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018743431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	743	1	03/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018744431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	744	1	03/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018745431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	745	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018746431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	746	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018747431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	747	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018748431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	748	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018749431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	749	1	09/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018750431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	750	1	09/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018751431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	751	1	10/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018752431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	752	1	11/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
T00018753431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	753	1	10/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018754431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	754	1	12/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018755431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	755	1	06/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018759431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	759	1	08/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018760431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	760	1	08/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018761431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	761	1	11/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018762431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	762	1	11/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018764431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	764	1	12/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018765431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	765	1	12/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018766431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	766	1	12/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018767431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	767	1	12/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018768431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	768	1	12/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018769431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	769	1	12/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018770431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	770	1	15/01/2018	05/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018771431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	771	1	15/01/2018	05/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018772431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	772	1	16/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018773431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	773	1	18/01/2018	19/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018774431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	774	1	17/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018775431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	775	1	17/01/2018	19/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018776431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	776	1	18/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018777431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	777	1	18/01/2018	19/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018778431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	778	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018779431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	779	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018780431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	780	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018781431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	781	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018782431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	782	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018783427542102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	783	1	19/01/2017	19/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018784431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	784	1	22/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018785431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	785	1	22/01/2018	19/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018786431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	786	1	22/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018787431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	787	1	22/01/2018	19/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018788431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	788	1	24/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018789431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	789	1	24/01/2018	19/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018790431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	790	1	25/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018791420292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	791	1	25/01/2015	19/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018792431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	792	1	26/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00
T00018793431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	793	1	26/01/2018	19/02/2018	BRL	441,00	441,00
T00018794431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	794	1	26/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
T0001879543126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	795	1	26/01/2018	19/02/2018	BRL	441,00	441,00
T0001879643126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	796	1	26/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00
T0001879843129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	798	1	29/01/2018	19/02/2018	BRL	300,00	300,00
T0001879943129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	799	1	29/01/2018	19/02/2018	BRL	441,00	441,00
T0001880243131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	11.534.037/0001-16	TRANSP RIBEIRO LTDA - ME	R VENERANDO DE OLIVEIRA NR° 375		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	802	1	31/01/2018	16/02/2018	BRL	23.791,45	23.791,45
F0052338661430452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3866	1	06/11/2017	06/12/2017	BRL	2.713,71	2.713,71
F0052338741430502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3874	1	11/11/2017	11/12/2017	BRL	2.248,96	2.248,96
F0052338781430592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3878	1	20/11/2017	20/12/2017	BRL	5.427,44	5.427,44
F0052338811430592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3881	1	20/11/2017	20/12/2017	BRL	1.356,86	1.356,86
F0052339101430672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3910	1	28/11/2017	28/12/2017	BRL	1.356,86	1.356,86
F0052339161430672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3916	1	28/11/2017	28/12/2017	BRL	4.070,57	4.070,57
F0052339211430672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3921	1	28/11/2017	26/12/2017	BRL	2.248,96	2.248,96
F0052339221430672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	PERDA PROCESSO PRODUTIVO	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3922	1	28/11/2017	26/12/2017	BRL	2.248,96	2.248,96
F0052339231430682102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3923	1	29/11/2017	29/12/2017	BRL	1.356,86	1.356,86
F0052339291430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3929	1	01/12/2017	29/01/2018	BRL	2.248,96	2.248,96
F0052339341430732102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3934	1	04/12/2017	02/01/2018	BRL	1.362,85	1.362,85
F0052339381430752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3938	1	06/12/2017	05/01/2018	BRL	1.356,86	1.356,86
F0052339391430752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3939	1	06/12/2017	05/01/2018	BRL	2.713,71	2.713,71
F0052339451430822102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3945	1	13/12/2017	12/01/2018	BRL	5.427,44	5.427,44
F0052339531430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3953	1	18/12/2017	17/01/2018	BRL	2.713,71	2.713,71
F0052339541430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3954	1	18/12/2017	17/01/2018	BRL	1.356,86	1.356,86
F0052339551430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3955	1	18/12/2017	15/01/2018	BRL	2.248,96	2.248,96
F0052339621430902102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3962	1	21/12/2017	19/01/2018	BRL	2.713,71	2.713,71
F0052339734310321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3973	1	03/01/2018	02/02/2018	BRL	1.356,86	1.356,86
F0052339744310321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	3974	1	03/01/2018	02/02/2018	BRL	5.427,44	5.427,44
F0052340114313221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4011	1	01/02/2018	26/02/2018	BRL	9.498,00	9.498,00
F0052340124313621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4012	1	05/02/2018	26/02/2018	BRL	2.713,71	2.713,71
F0052340364314021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4036	1	09/02/2018	12/03/2018	BRL	1.356,84	1.356,84
F0052340374314021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4037	1	09/02/2018	12/03/2018	BRL	4.070,57	4.070,57
F0052340414315021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4041	1	19/02/2018	21/03/2018	BRL	2.248,96	2.248,96
F0052340444315021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4044	1	19/02/2018	21/03/2018	BRL	1.356,84	1.356,84
F0052340464315021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4046	1	19/02/2018	21/03/2018	BRL	1.356,84	1.356,84
F0052340534315321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4053	1	22/02/2018	26/03/2018	BRL	1.356,84	1.356,84
F0052340574315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4057	1	28/02/2018	29/03/2018	BRL	2.713,71	2.713,71
F0052340624316521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4062	1	06/03/2018	05/04/2018	BRL	1.356,84	1.356,84
F0052340634316521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4063	1	06/03/2018	05/04/2018	BRL	1.356,84	1.356,84
F0052340654316521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4065	1	06/03/2018	05/04/2018	BRL	1.356,84	1.356,84
F0052340754317221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4075	1	13/03/2018	12/04/2018	BRL	1.356,84	1.356,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00523407943178210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4079	1	19/03/2018	18/04/2018	BRL	4.070,57	4.070,57
F00523409143182210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4091	1	23/03/2018	23/03/2018	BRL	1.356,84	1.356,84
F00523409543186210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4095	1	27/03/2018	26/04/2018	BRL	1.356,84	1.356,84
F00523410043192210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4100	1	02/04/2018	02/04/2018	BRL	1.356,84	1.356,84
F00523410143194210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4101	1	04/04/2018	04/04/2018	BRL	1.356,84	1.356,84
F00523411143200210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4111	1	10/04/2018	10/04/2018	BRL	1.356,84	1.356,84
F00523411543207210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	68.145.879/0001-01	TRANSPORTADORA EZIO LTDA - EPP	RUA BEARCINIO PINHEIRO NR° 88		DISTRITO INDUSTRIAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	4115	1	17/04/2018	17/04/2018	BRL	2.713,71	2.713,71
F00542298871430612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	61.052.007/0001-41	TRANSPORTADORA FAVERO EIRELI	R JOAO ZAMARIAM NR° 519		DISTRITO INDUSTRIAL	13739-020	MOCOCA	SP	29887	1	22/11/2017	27/12/2017	BRL	1.651,75	1.651,75
F00542299061430692102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMPRA INTERCOMPANY	61.052.007/0001-41	TRANSPORTADORA FAVERO EIRELI	R JOAO ZAMARIAM NR° 519		DISTRITO INDUSTRIAL	13739-020	MOCOCA	SP	29906	1	30/11/2017	12/01/2018	BRL	2.824,07	2.824,07
F00542445354307621020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	61.052.007/0001-41	TRANSPORTADORA FAVERO EIRELI	R JOAO ZAMARIAM NR° 519		DISTRITO INDUSTRIAL	13739-020	MOCOCA	SP	44535	1	07/12/2017	19/01/2018	BRL	1.396,66	1.396,66
F00542445454307821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	61.052.007/0001-41	TRANSPORTADORA FAVERO EIRELI	R JOAO ZAMARIAM NR° 519		DISTRITO INDUSTRIAL	13739-020	MOCOCA	SP	44545	1	09/12/2017	31/01/2018	BRL	1.302,30	1.302,30
F00542445664308121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	61.052.007/0001-41	TRANSPORTADORA FAVERO EIRELI	R JOAO ZAMARIAM NR° 519		DISTRITO INDUSTRIAL	13739-020	MOCOCA	SP	44566	1	12/12/2017	31/01/2018	BRL	1.413,67	1.413,67
F00542446734309521020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	61.052.007/0001-41	TRANSPORTADORA FAVERO EIRELI	R JOAO ZAMARIAM NR° 519		DISTRITO INDUSTRIAL	13739-020	MOCOCA	SP	44673	1	26/12/2017	01/03/2018	BRL	1.302,30	1.302,30
F00542446744309521020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	61.052.007/0001-41	TRANSPORTADORA FAVERO EIRELI	R JOAO ZAMARIAM NR° 519		DISTRITO INDUSTRIAL	13739-020	MOCOCA	SP	44674	1	26/12/2017	01/03/2018	BRL	283,09	283,09
F00542450084313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	61.052.007/0001-41	TRANSPORTADORA FAVERO EIRELI	R JOAO ZAMARIAM NR° 519		DISTRITO INDUSTRIAL	13739-020	MOCOCA	SP	45008	1	31/01/2018	16/03/2018	BRL	1.413,67	1.413,67
F00588188843103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	15.766.650/0001-10	TRANSPORTADORA JULIANI JULIANI LTDA - ME	AVENIDA PEDRO CUNALI NR° 440		CONJUNTO HABITACIONA	13732-560	MOCOCA	SP	1888	1	03/01/2018	09/01/2018	BRL	1.849,55	405,55
F00588189943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	SERVICOS DE TERCEIROS	15.766.650/0001-10	TRANSPORTADORA JULIANI JULIANI LTDA - ME	AVENIDA PEDRO CUNALI NR° 440		CONJUNTO HABITACIONA	13732-560	MOCOCA	SP	1899	1	31/01/2018	14/02/2018	BRL	408,50	408,50
F00588190043131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	15.766.650/0001-10	TRANSPORTADORA JULIANI JULIANI LTDA - ME	AVENIDA PEDRO CUNALI NR° 440		CONJUNTO HABITACIONA	13732-560	MOCOCA	SP	1900	1	31/01/2018	14/02/2018	BRL	580,16	580,16
F00588193143165210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	15.766.650/0001-10	TRANSPORTADORA JULIANI JULIANI LTDA - ME	AVENIDA PEDRO CUNALI NR° 440		CONJUNTO HABITACIONA	13732-560	MOCOCA	SP	1931	1	06/03/2018	20/03/2018	BRL	427,12	427,12
F00588194243192210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	15.766.650/0001-10	TRANSPORTADORA JULIANI JULIANI LTDA - ME	AVENIDA PEDRO CUNALI NR° 440		CONJUNTO HABITACIONA	13732-560	MOCOCA	SP	1942	1	02/04/2018	13/04/2018	BRL	1.040,25	1.040,25
F00588194343192210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM EXPORTACAO	15.766.650/0001-10	TRANSPORTADORA JULIANI JULIANI LTDA - ME	AVENIDA PEDRO CUNALI NR° 440		CONJUNTO HABITACIONA	13732-560	MOCOCA	SP	1943	1	02/04/2018	13/04/2018	BRL	403,75	403,75
F01047148602143067210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	06.204.972/0001-84	TRANSPORTADORA LOBO E LOBO LTDA EPP	RUA SALOMAO HADDAD BARUQUE NR°		CENTRO	13190-000	MONTE MOR	SP	148602	1	28/11/2017	18/12/2017	BRL	916,28	916,28
F01047151908431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	06.204.972/0001-84	TRANSPORTADORA LOBO E LOBO LTDA EPP	RUA SALOMAO HADDAD BARUQUE NR°		CENTRO	13190-000	MONTE MOR	SP	151908	1	18/01/2018	01/02/2018	BRL	1.015,73	1.015,73
F01047158556431862102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	06.204.972/0001-84	TRANSPORTADORA LOBO E LOBO LTDA EPP	RUA SALOMAO HADDAD BARUQUE NR°		CENTRO	13190-000	MONTE MOR	SP	158556	1	27/03/2018	26/04/2018	BRL	784,60	784,60
F00742309843168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	27.745.170/0001-51	TRINDADE EMBALAGENS EIRELI - EPP	RUA 85 NR° 300		SETOR SUL	74080-010	GOIANIA	GO	3098	1	09/03/2018	06/04/2018	BRL	674,89	674,89
F00742330343180210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	27.745.170/0001-51	TRINDADE EMBALAGENS EIRELI - EPP	RUA 85 NR° 300		SETOR SUL	74080-010	GOIANIA	GO	3303	1	21/03/2018	18/04/2018	BRL	647,78	647,78
F00356922431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	17.309.099/0001-00	UNIAO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	RUA CEDRAL NR° 216		SANTA ROSA IPES	13414-224	PIRACICABA	SP	922	1	06/02/2018	06/03/2018	BRL	2.609,13	2.609,13
F00802519843192210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM TI	11.207.793/0001-30	V M P TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	PRACA GOVERNADOR BENEDICTO VALADARES NR° 112	SALA 01	CENTRO	37800-000	GUAXUPE	MG	5198	1	02/04/2018	25/04/2018	BRL	90,00	90,00
F00346309543141210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	24.618.587/0001-65	VALDIVINA SOUZA NUNES - ME	RUA C210 NR° 500	QUADRA 525 LOTE 11	JARDIM AMERICA	74270-230	GOIANIA	GO	3095	1	10/02/2018	12/03/2018	BRL	119,00	119,00
F00095182951430352102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	18295	1	27/10/2017	15/12/2017	BRL	2.469,01	2.469,01
F00095182952430352102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	18295	2	27/10/2017	15/12/2017	BRL	4.938,06	4.938,06
F00095186971430492102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	18697	1	10/11/2017	11/12/2017	BRL	15.464,15	15.464,15
F00095186981430492102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	18698	1	10/11/2017	11/12/2017	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095188591430562102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	18859	1	17/11/2017	18/12/2017	BRL	1.347,70	1.347,70
F00095188601430562102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	18860	1	17/11/2017	11/01/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095188611430562102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	18861	1	17/11/2017	18/12/2017	BRL	4.990,12	4.990,12
F00095190231430632102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	19023	1	24/11/2017	26/12/2017	BRL	3.827,50	3.827,50
F00095190501430632102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	19050	1	24/11/2017	26/12/2017	BRL	7.620,59	7.620,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00095190511430632102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	19051	1	24/11/2017	26/12/2017	BRL	7.407,09	7.407,09
F00095191551430692102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	19155	1	30/11/2017	02/01/2018	BRL	4.938,06	4.938,06
F00095191552430692102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	19155	2	30/11/2017	02/01/2018	BRL	7.407,09	7.407,09
F00095191561430692102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	19156	1	30/11/2017	02/01/2018	BRL	12.156,58	12.156,58
F00095191721430692102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	19172	1	30/11/2017	05/01/2018	BRL	9.859,45	9.859,45
F00095194331430802102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	19433	1	11/12/2017	11/01/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095194631430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	19463	1	14/12/2017	15/01/2018	BRL	840,34	840,34
F00095775400430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	775400	1	07/12/2017	29/01/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095775401430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	775401	1	07/12/2017	29/01/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095775402430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	775402	1	07/12/2017	29/01/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095777834430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777834	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	654,68	654,68
F00095777835430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777835	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	982,03	982,03
F00095777836430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777836	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	982,03	982,03
F00095777837430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777837	1	08/12/2017	22/01/2018	BRL	495,57	495,57
F00095777838430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777838	1	08/12/2017	22/01/2018	BRL	1.142,96	1.142,96
F00095777839430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777839	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	1.146,62	1.146,62
F00095777840430782102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777840	1	09/12/2017	29/01/2018	BRL	824,75	824,75
F00095777841430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777841	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	1.139,30	1.139,30
F00095777842430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777842	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	654,68	654,68
F00095777843430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777843	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	651,03	651,03
F00095777844430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777844	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	819,27	819,27
F00095777845430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777845	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	651,03	651,03
F00095777846430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777846	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	654,68	654,68
F00095777847430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	777847	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	654,68	654,68
F00095778231430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	778231	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095778232430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	778232	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095778233430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	778233	1	08/12/2017	29/01/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095782361430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782361	1	12/12/2017	29/01/2018	BRL	2.594,97	2.594,97
F00095782362430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782362	1	12/12/2017	29/01/2018	BRL	2.465,23	2.465,23
F00095782363430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782363	1	12/12/2017	29/01/2018	BRL	2.479,00	2.479,00
F00095782364430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782364	1	12/12/2017	29/01/2018	BRL	2.607,43	2.607,43
F00095782365430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782365	1	12/12/2017	29/01/2018	BRL	2.707,20	2.707,20
F00095782563430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782563	1	12/12/2017	29/01/2018	BRL	497,40	497,40
F00095782564430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782564	1	12/12/2017	22/01/2018	BRL	821,10	821,10
F00095782565430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782565	1	12/12/2017	22/01/2018	BRL	817,44	817,44
F00095782566430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782566	1	12/12/2017	29/01/2018	BRL	813,79	813,79
F00095782567430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782567	1	12/12/2017	29/01/2018	BRL	982,03	982,03
F00095782568430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782568	1	12/12/2017	30/01/2018	BRL	1.142,96	1.142,96

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00095782569430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782569	1	12/12/2017	22/01/2018	BRL	822,93	822,93
F00095782570430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782570	1	12/12/2017	22/01/2018	BRL	822,93	822,93
F00095782571430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	782571	1	12/12/2017	22/01/2018	BRL	987,51	987,51
F00095784253430822102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	784253	1	13/12/2017	22/01/2018	BRL	650,64	650,64
F00095784254430822102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	784254	1	13/12/2017	22/01/2018	BRL	1.463,94	1.463,94
F00095784255430822102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	784255	1	13/12/2017	22/01/2018	BRL	1.463,94	1.463,94
F00095784256430822102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	784256	1	13/12/2017	22/01/2018	BRL	1.138,62	1.138,62
F00095784257430822102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	784257	1	13/12/2017	22/01/2018	BRL	1.301,29	1.301,29
F00095784258430822102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	784258	1	13/12/2017	22/01/2018	BRL	975,95	975,95
F00095786157430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	786157	1	14/12/2017	22/01/2018	BRL	650,64	650,64
F00095786158430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	786158	1	14/12/2017	22/01/2018	BRL	981,46	981,46
F00095786159430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	786159	1	14/12/2017	22/01/2018	BRL	1.138,62	1.138,62
F00095786160430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	786160	1	14/12/2017	22/01/2018	BRL	981,46	981,46
F00095792755430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	792755	1	19/12/2017	22/01/2018	BRL	813,29	813,29
F00095792756430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	792756	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	1.463,94	1.463,94
F00095792757430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	792757	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	1.310,45	1.310,45
F00095792758430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	792758	1	19/12/2017	02/02/2018	BRL	1.144,13	1.144,13
F00095792759430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	792759	1	19/12/2017	22/01/2018	BRL	1.138,62	1.138,62
F00095792760430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	792760	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	1.319,61	1.319,61
F00095792761430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	792761	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	1.301,29	1.301,29
F00095792762430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	792762	1	19/12/2017	22/01/2018	BRL	975,95	975,95
F00095792763430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	792763	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	1.301,29	1.301,29
F00095792764430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	792764	1	19/12/2017	22/01/2018	BRL	1.644,93	1.644,93
F00095792765430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	792765	1	19/12/2017	22/01/2018	BRL	975,95	975,95
F00095792766430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	792766	1	19/12/2017	22/01/2018	BRL	975,95	975,95
F00095792982430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	792982	1	19/12/2017	22/01/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095795000430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	795000	1	20/12/2017	22/01/2018	BRL	2.356,80	2.356,80
F00095795023430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	795023	1	20/12/2017	22/01/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095795024430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	795024	1	20/12/2017	22/01/2018	BRL	2.588,73	2.588,73
F00095795025430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	795025	1	20/12/2017	22/01/2018	BRL	2.485,23	2.485,23
F00095795026430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	795026	1	20/12/2017	22/01/2018	BRL	2.475,27	2.475,27
F00095804277430972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	804277	1	28/12/2017	30/01/2018	BRL	2.481,50	2.481,50
F00095808061431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808061	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	894,46	894,46
F00095808062431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808062	1	04/01/2018	19/03/2018	BRL	942,04	942,04
F00095808063431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808063	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	963,39	963,39
F00095808064431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808064	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	911,98	911,98
F00095808065431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808065	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.094,75	1.094,75
F00095808066431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808066	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.454,31	1.454,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00095808067431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808067	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.139,54	1.139,54
F00095808068431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808068	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.194,90	1.194,90
F00095808069431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808069	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.063,20	1.063,20
F00095808070431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808070	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.167,32	1.167,32
F00095808071431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808071	1	04/01/2018	23/03/2018	BRL	1.332,61	1.332,61
F00095808072431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808072	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.054,70	1.054,70
F00095808073431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808073	1	04/01/2018	23/03/2018	BRL	1.328,71	1.328,71
F00095808819431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808819	1	04/01/2018	19/03/2018	BRL	1.103,43	1.103,43
F00095808820431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808820	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.036,04	1.036,04
F00095808821431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808821	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	886,42	886,42
F00095808822431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808822	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.137,95	1.137,95
F00095808823431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808823	1	04/01/2018	19/03/2018	BRL	1.017,18	1.017,18
F00095808824431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808824	1	04/01/2018	23/03/2018	BRL	893,69	893,69
F00095808825431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808825	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	925,62	925,62
F00095808826431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808826	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	877,76	877,76
F00095808827431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808827	1	04/01/2018	19/03/2018	BRL	1.530,72	1.530,72
F00095808828431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	808828	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	1.103,59	1.103,59
F00095810341431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	810341	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095810343431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	810343	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095812744431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	812744	1	09/01/2018	19/03/2018	BRL	2.546,48	2.546,48
F00095812745431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	812745	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	2.548,06	2.548,06
F00095812746431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	812746	1	09/01/2018	19/03/2018	BRL	2.402,79	2.402,79
F00095812747431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	812747	1	09/01/2018	19/03/2018	BRL	2.479,27	2.479,27
F00095812748431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	812748	1	09/01/2018	19/03/2018	BRL	2.460,14	2.460,14
F00095812749431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	812749	1	09/01/2018	19/03/2018	BRL	2.460,80	2.460,80
F00095812750431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	812750	1	09/01/2018	19/03/2018	BRL	2.294,15	2.294,15
F00095817954431012102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	817954	1	01/01/2018	28/02/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095817955431012102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	817955	1	01/01/2018	28/02/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095828790431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	828790	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	981,62	981,62
F00095828791431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	828791	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	976,11	976,11
F00095828792431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	828792	1	18/01/2018	23/03/2018	BRL	488,04	488,04
F00095828793431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	828793	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	985,28	985,28
F00095828794431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	828794	1	18/01/2018	23/03/2018	BRL	985,28	985,28
F00095828795431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	828795	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	822,59	822,59
F00095828796431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	828796	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	1.157,15	1.157,15
F00095828797431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	828797	1	18/01/2018	23/03/2018	BRL	493,55	493,55
F00095829025431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	829025	1	18/01/2018	02/03/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F00095829026431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	829026	1	18/01/2018	02/03/2018	BRL	2.469,03	2.469,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82697.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ME EPP

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0009582902743118Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	829027	1	18/01/2018	02/03/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F0009582902843118Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	829028	1	18/01/2018	02/03/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F0009582902943118Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	829029	1	18/01/2018	02/03/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F0009582903043118Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	829030	1	18/01/2018	02/03/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F0009582903143118Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	829031	1	18/01/2018	02/03/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F0009582903243118Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	829032	1	18/01/2018	02/03/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F0009583063343119Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	830633	1	19/01/2018	28/02/2018	BRL	813,43	813,43
F0009583063443119Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	830634	1	19/01/2018	23/03/2018	BRL	828,10	828,10
F0009583063543119Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	830635	1	19/01/2018	28/02/2018	BRL	985,28	985,28
F0009583063643119Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	830636	1	19/01/2018	23/03/2018	BRL	659,92	659,92
F0009583788343125Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	837883	1	25/01/2018	23/03/2018	BRL	822,59	822,59
F0009583788443125Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	837884	1	25/01/2018	23/03/2018	BRL	817,07	817,07
F0009583788543125Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	837885	1	25/01/2018	23/03/2018	BRL	828,10	828,10
F0009583788643125Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	837886	1	25/01/2018	23/03/2018	BRL	981,62	981,62
F0009584551743131Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	845517	1	31/01/2018	23/03/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F0009584551843131Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	845518	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F0009585154843136Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	851548	1	05/02/2018	09/03/2018	BRL	2.366,78	2.366,78
F0009585154943136Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	851549	1	05/02/2018	09/03/2018	BRL	2.385,48	2.385,48
F0009585155043136Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	851550	1	05/02/2018	09/03/2018	BRL	2.267,02	2.267,02
F0009585155143136Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	851551	1	05/02/2018	09/03/2018	BRL	2.379,25	2.379,25
F0009587280843153Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	872808	1	22/02/2018	28/03/2018	BRL	2.693,50	2.693,50
F0009587402843154Z102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	03.234.748/0001-47	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	AVENIDA TENENTE MARQUES NR° 1.410	GALPAO: 12345;	EMPRESARIAL MIRANTE	07790-260	CAJAMAR	SP	874028	1	23/02/2018	28/03/2018	BRL	2.469,03	2.469,03
F0069518040151430102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	07.173.233/0001-35	VIGOR COMERCIO E REP. LTDA - ME	R TENENTE RUI NR° 01		CENTRO	64360-000	ALTO LONGA	PI	1804015	1	02/10/2017	06/10/2017	BRL	85,26	85,26
F0008315816430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.782.651/0001-83	VIVIAN APARECIDA FRAIOLI DIAS EPP	RUA SAO BERNARDO NR° 137		DISTRITO INDUSTRIAL	13732-590	MOCOCA	SP	15816	1	20/12/2017	31/01/2018	BRL	3.207,27	3.207,27
F0008315817430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.782.651/0001-83	VIVIAN APARECIDA FRAIOLI DIAS EPP	RUA SAO BERNARDO NR° 137		DISTRITO INDUSTRIAL	13732-590	MOCOCA	SP	15817	1	20/12/2017	19/01/2018	BRL	1.580,54	1.580,54
F0008315818430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.782.651/0001-83	VIVIAN APARECIDA FRAIOLI DIAS EPP	RUA SAO BERNARDO NR° 137		DISTRITO INDUSTRIAL	13732-590	MOCOCA	SP	15818	1	20/12/2017	31/01/2018	BRL	3.207,27	3.207,27
F0008315819430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	DESPESAS COM FRETES	17.782.651/0001-83	VIVIAN APARECIDA FRAIOLI DIAS EPP	RUA SAO BERNARDO NR° 137		DISTRITO INDUSTRIAL	13732-590	MOCOCA	SP	15819	1	20/12/2017	19/01/2018	BRL	1.580,54	1.580,54
F0016734311220210001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	00.540.148/0001-19	VVR TRANSP LTDA - EPP	ROD: SCT 283 NR° 420	SALA SUPERIOR	CENTRO	89887-000	PALMITOS	SC	3	1	12/01/2018	05/02/2018	BRL	9.159,43	9.159,43
F0069835055643166210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	03.832.389/0001-20	ZS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	R 01 LOTEAMENTO PLANALTO NR° 48		PLANALTO ANIL	65053-500	SAO LUIS	MA	350556	1	07/03/2018	14/03/2018	BRL	3.505,56	3.505,56
																		8.020.750,14

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

fls. 162

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82699.

MANDEL
ADVOCACIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Relação integral dos empregados, com funções, salários, e demais parcelas a receber

(artigo 51, inciso IV da Lei 11.101/2.005)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269A.

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS

Localidade	Cadastro	Nome	CPF	Admissão	Cargo	Salário	Ad Tempo Serviço	Periculosidade	Salario Variável	DSR	Premiação	Indenização Judicial	Total	Verbas pendentes de pagamento
Barra Funda	5583	CHARLES DE JESUS MENDONCA	008.878.957-86	08/01/2018	GERENTE REGIONAL VENDAS	7.138,82	0,00	-	-	-	-	-	**7.138,82**	-
Barra Funda	5568	CHARLES LOPES DOS SANTOS	510.633.362-87	23/11/2015	EXECUTIVO CONTAS	3.065,01	0,00	-	2.125,47	354,25	1.000,00	-	**6.544,73**	-
Barra Funda	5472	FERNANDA CASTRO DE MENDONCA	332.519.148-71	02/03/2009	GERENTE COMERCIO EXTERIOR	9.577,30	158,11	-	-	-	-	-	**9.735,41**	-
Barra Funda	5553	JOSE DONIZETI DELARICA	101.913.528-02	12/05/2014	GERENTE REGIONAL VENDAS	6.140,66	0,00	-	3.197,68	532,95	2.000,00	-	**11.871,29**	-
Barra Funda	5502	MARCIO GARCIA DA CUNHA	080.686.138-03	24/10/2011	GERENTE REGIONAL VENDAS	7.138,82	0,00	-	4.433,18	738,86	2.000,00	-	**14.310,86**	-
Barra Funda	5567	RAFAEL FERNANDO PETRIS SACOMAN	080.948.809-45	14/09/2015	EXECUTIVO CONTAS	3.618,66	0,00	-	139,79	23,30	1.000,00	-	**4.781,75**	-
Barra Funda	5573	VICTOR TADEU MARQUES DA ROCHA NETTO	021.345.921-33	01/09/2008	GERENTE REGIONAL VENDAS	5.343,58	0,00	-	3.832,93	638,82	-	-	**9.815,33**	-
Barra Funda	5572	WAGNER ROBERTO LOURENCO DA SILVA	659.451.822-49	29/06/2015	EXECUTIVO CONTAS	2.811,93	0,00	-	748,36	124,73	1.000,00	-	**4.685,02**	-
Cerqueira Cesar	11300	DIEGO CESAR MANTOVANI	365.487.788-55	06/05/2013	OPERADOR EMPILHADEIRA	1.901,66	56,00	-	-	-	-	-	**1.957,66**	-
Cerqueira Cesar	11054	GELSON MARTIM	255.871.238-12	08/11/2010	AUXILIAR EXPEDICAO	1.461,00	112,00	-	-	-	-	-	**1.573,00**	-
Cerqueira Cesar	11544	RAFAEL MESQUITA DE SOUZA	366.464.848-05	10/05/2017	AUXILIAR EXPEDICAO	1.461,00	0,00	-	-	-	-	-	**1.461,00**	-
Goiânia	10142	ALEXANDRE ARAUJO TASSARA DIAS	019.430.381-04	12/05/2014	ANALISTA SUPORTE	3.071,51	0,00	-	-	-	-	-	**3.071,51**	-
Goiânia	10120	ANNA LARISSA PEDROSA ELIAS	024.169.861-80	14/01/2013	ANALISTA CONTROLADORIA	2.849,26	0,00	-	-	-	-	-	**2.849,26**	-
Goiânia	10208	BEATRIZ CINTIA BARBOSA DA SILVA	033.953.511-30	23/05/2017	ASSISTENTE FINANCEIRO	1.430,12	0,00	-	-	-	-	-	**1.430,12**	-
Goiânia	10177	CARLA DE SOUZA COSTA OLIVEIRA	034.908.181-64	09/11/2015	ASSISTENTE CONTABILIDADE	1.844,18	0,00	-	-	-	-	-	**1.844,18**	-
Goiânia	10220	CELINE DE SOUSA CRUZ PINHEIRO	919.867.701-25	13/12/2017	SUPERVISOR FISCAL	5.000,00	0,00	-	-	-	-	-	**5.000,00**	-
Goiânia	10222	DANILO ROBERTO SOUSA SANTOS	973.619.251-20	11/01/2018	ANALISTA CONTABIL	3.587,30	0,00	-	-	-	-	-	**3.587,30**	-
Goiânia	10121	DAYANE CRISTINA LIMA DOS SANTOS	042.943.971-79	21/01/2013	ASSISTENTE FINANCEIRO	1.945,51	0,00	-	-	-	-	-	**1.945,51**	-
Goiânia	10221	DENNER FELIX SOUZA	700.374.301-90	08/01/2018	ASSISTENTE FISCAL	1.843,23	0,00	-	-	-	-	-	**1.843,23**	-
Goiânia	10021	ELIANE LIMA OLIVEIRA BRANDAO	002.696.281-00	01/03/2004	GERENTE ADM FINANCEIRO	5.565,18	0,00	-	-	-	-	-	**5.565,18**	-
Goiânia	10172	GABRIELA SOARES DE JESUS	011.250.981-98	21/09/2015	ANALISTA FISCAL	2.505,15	0,00	-	-	-	-	-	**2.505,15**	-
Goiânia	10199	GEOVANNI BARBOSA PEREIRA	018.275.041-88	08/06/2016	ANALISTA RECURSOS HUMANOS	2.595,00	0,00	-	-	-	-	-	**2.595,00**	-
Goiânia	10145	HEGNO RAMOS DE GOIS	045.255.053-03	01/07/2014	TECNICO INFORMATICA	1.637,76	0,00	-	-	-	-	-	**1.637,76**	-
Goiânia	10195	HORTENCIA MOTA VIDAL	014.776.441-64	16/05/2016	ANALISTA CONTROLADORIA	2.344,05	0,00	-	-	-	-	-	**2.344,05**	-
Goiânia	10196	JULIANA PACHECO DE SOUSA	915.619.141-34	16/05/2016	ANALISTA FACILITIES	2.083,60	0,00	-	-	-	-	-	**2.083,60**	-
Goiânia	10127	KATIA ALCIONES RODRIGUES MARQUES	017.055.131-82	08/07/2013	ASSISTENTE SUPRIMENTOS	2.859,52	0,00	-	-	-	-	-	**2.859,52**	-
Goiânia	10216	KAYANE CRISTIELEN PEREIRA	056.170.401-54	01/11/2017	ESTAGIARIO(A)	723,94	0,00	-	-	-	-	-	**723,94**	-
Goiânia	10193	LETICIA DUARTE BORGES	037.088.771-95	04/04/2016	ANALISTA RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	-	-	-	-	-	**2.000,00**	-
Goiânia	10037	MARA CARLA QUEIROZ DOS SANTOS	004.164.341-00	01/12/2006	ANALISTA SUPRIMENTOS	4.287,57	0,00	-	-	-	-	-	**4.287,57**	-
Goiânia	10198	MARCOS CASCAO GODINHO	017.142.621-54	18/05/2016	COORDENADOR TEC INFORMACAO	6.771,70	0,00	-	-	-	-	-	**6.771,70**	-
Goiânia	10215	MARIA DE FATIMA DA SILVA	317.126.158-82	01/11/2017	ASSISTENTE RELACIONAMENTO	1.073,94	0,00	-	-	-	-	-	**1.073,94**	-
Goiânia	10160	NADJA BARCELOS DE OLIVEIRA	425.058.441-00	01/04/2015	GERENTE CONTROLADORIA	6.838,23	0,00	-	-	-	-	-	**6.838,23**	-
Goiânia	10204	NAIARA CRISTINA PEREIRA SILVA	038.829.911-86	05/09/2016	ASSISTENTE CONTABILIDADE	1.810,67	0,00	-	-	-	-	-	**1.810,67**	-
Goiânia	10049	POLLIANA CARLA SILVA E SILVA	011.141.211-00	17/04/2007	ANALISTA FINANCEIRO	2.921,88	0,00	-	-	-	-	-	**2.921,88**	-
Goiânia	10097	RACHEL PEREIRA DE SOUZA	007.891.101-05	20/02/2012	ANALISTA FINANCEIRO	2.921,88	0,00	-	-	-	-	-	**2.921,88**	-
Goiânia	10224	RHAYLLA MIKAELLE MAGALHAES	013.841.111-58	22/01/2018	ANALISTA DEPARTAMENTO PESSOAL	3.587,30	0,00	-	-	-	-	-	**3.587,30**	-
Goiânia	10200	RICARDO FERREIRA CHAGAS	021.103.081-33	01/07/2016	GERENTE CONTABILIDADE	5.688,10	0,00	-	-	-	-	-	**5.688,10**	-
Goiânia	10225	RUBENS JOSE RABELO MARTINS	029.875.231-06	01/02/2018	ANALISTA FISCAL	3.587,30	0,00	-	-	-	-	-	**3.587,30**	-
Goiânia	10055	TATIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	003.667.111-80	02/10/2006	ANALISTA FINANCEIRO	2.921,88	0,00	-	-	-	-	-	**2.921,88**	-
Goiânia	10061	VALTEIR TEIXEIRA CHAVES	017.178.151-11	01/03/2010	ANALISTA CONTR.COMERCIAL PL	2.859,52	0,00	-	-	-	-	-	**2.859,52**	-
Goiânia	10226	FERNANDA MARTINS FERREIRA	013.065.121-40	10/04/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO	1.800,00	0,00	-	-	-	-	-	**1.800,00**	-
Mococa	3475	ALMIR APARECIDO BASSO	052.375.928-21	06/10/2014	PORTEIRO	1.464,80	58,00	-	-	-	-	-	**1.522,80**	-
Mococa	3549	ANDERSON GARCIA DA SILVA	263.372.108-75	20/12/2016	PORTEIRO	1.464,80	0,00	-	-	-	-	-	**1.464,80**	-
Mococa	3363	ANDERSON MOISES DE SOUZA	378.372.968-85	18/11/2013	ASSISTENTE FISCAL	1.966,82	58,00	-	-	-	-	-	**2.024,82**	-
Mococa	3539	ANDRE RICARDO DA SILVA	384.316.148-89	07/11/2016	AUXILIAR EXPEDICAO	1.464,80	0,00	-	-	-	-	-	**1.464,80**	-
Mococa	3445	ANDREIA DOS REIS RAFAEL	388.911.038-02	05/05/2014	AUXILIAR ESCRITORIO	1.464,80	58,00	-	-	-	-	-	**1.522,80**	-
Mococa	3064	ANTONIO CELSO VARGAS	292.927.238-47	03/08/2009	SEPARADOR	1.847,03	158,11	-	-	-	-	-	**2.005,14**	-
Mococa	3557	APARECIDO DONIZETI RIBEIRO	200.745.118-23	05/06/2017	OPERADOR EMPILHADEIRA	1.672,42	0,00	501,73	-	-	-	-	**2.174,15**	-
Mococa	3242	CELSO RICARDO GONCALVES	350.277.418-80	21/11/2012	AUXILIAR EXPEDICAO	1.464,80	58,00	-	-	-	-	-	**1.522,80**	-
Mococa	3199	CLEYTON ARAUJO DA SILVA	364.536.608-30	02/04/2012	OPERADOR EMPILHADEIRA	1.672,42	58,00	501,73	-	-	-	-	**2.232,15**	-
Mococa	3540	CRISTIANO BRAGA BATISTA	345.184.628-40	07/11/2016	AUXILIAR EXPEDICAO	1.464,80	0,00	-	-	-	-	-	**1.464,80**	-
Mococa	3159	DANIEL LOPES GARCIA	081.025.049-78	01/06/2011	CONFERENTE	2.184,91	158,11	-	-	-	-	-	**2.343,02**	-
Mococa	3298	DANIELE MONACO FERREIRA	387.733.978-65	01/07/2013	ASSISTENTE LOGISTICA	1.941,44	56,00	-	-	-	-	-	**1.997,44**	-
Mococa	11590	DEIVIDE ARAUJO DE FRANCA	003.019.883-66	10/02/2016	SUPERVISOR CONTROLAD E CUSTOS	6.367,71	0,00	-	-	-	-	-	**6.367,71**	-
Mococa	3550	EVANDRO DE SOUZA	189.031.688-10	20/12/2016	PORTEIRO	1.464,80	0,00	-	-	-	-	-	**1.464,80**	-
Mococa	3284	FABIO AUGUSTO RODRIGUES	285.615.558-82	22/04/2013	TECNICO INFORMATICA	2.629,37	58,00	-	-	-	-	-	**2.687,37**	-
Mococa	3506	GABRIEL DE ALMEIDA FURLAN	379.609.378-77	21/12/2015	OPERADOR EMPILHADEIRA	1.672,42	0,00	501,73	-	-	-	-	**2.174,15**	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269B.

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS

Localidade	Cadastro	Nome	CPF	Admissão	Cargo	Salário	Ad Tempo Serviço	Periculosidade	Salario Variável	DSR	Premiação	Indenização Judicial	Total	Verbas pendentes de pagamento
Mococa	3238	GIOVANE ALEX PEREIRA	414.826.668-55	12/11/2012	SEPARADOR	1.847,03	58,00	-	-	-	-	-	1.905,03	-
Mococa	3538	GUILHERME DOS REIS BRUSCAGIM	315.769.088-44	07/11/2016	OPERADOR EMPILHADEIRA	1.672,42	0,00	501,73	-	-	-	-	2.174,15	-
Mococa	2941	GUSTAVO MAGRI E NALIO	288.045.918-46	14/02/2005	COORDENADOR LOGISTICA	5.509,33	316,22	-	-	-	-	-	5.825,55	-
Mococa	3517	JAQUELINE FAVERANI FERREIRA DA SILVA	432.625.218-92	21/03/2016	RECEPCIONISTA	1.464,80	0,00	-	-	-	-	-	1.464,80	-
Mococa	3387	JEAN APARECIDO DO NASCIMENTO MORAES	389.491.378-95	13/01/2014	AUXILIAR EXPEDICAO	1.672,42	58,00	-	-	-	-	-	1.730,42	-
Mococa	3531	JESSICA BARATELLA	415.860.808-22	01/07/2016	ASSISTENTE DEPTO PESSOAL	1.781,07	0,00	-	-	-	-	-	1.781,07	-
Mococa	3558	JOSE MARIA SILVA	289.614.798-57	06/09/2017	AUXILIAR EXPEDICAO	1.464,80	0,00	-	-	-	-	-	1.464,80	-
Mococa	3537	KARINA FATIMA SILVA GAROFALO	302.861.538-07	06/10/2016	ANALISTA RECURSOS HUMANOS	2.051,40	0,00	-	-	-	-	-	2.051,40	-
Mococa	3471	MARCELO CESAR RODRIGUES	325.280.348-81	01/09/2014	ASSISTENTE CONTROLADORIA	2.866,35	58,00	-	-	-	-	-	2.924,35	-
Mococa	3559	MARCIO DA SILVA MARCELINO	264.602.078-36	06/09/2017	AUXILIAR EXPEDICAO	1.464,80	0,00	-	-	-	-	-	1.464,80	-
Mococa	3290	MISAEL SILVA	415.619.078-12	02/05/2013	OPERADOR EMPILHADEIRA	1.672,42	58,00	501,73	-	-	-	-	2.232,15	-
Mococa	3201	PAULO CESAR DA SILVA ALVARENGA	158.606.728-10	16/04/2012	AUXILIAR EXPEDICAO	1.672,42	58,00	-	-	-	-	-	1.730,42	-
Mococa	3302	PAULO SERGIO DE JESUS	304.195.358-70	01/07/2013	AUXILIAR EXPEDICAO	1.464,80	58,00	-	-	-	-	-	1.522,80	-
Mococa	3193	RAILDO DOS SANTOS PEREIRA	261.057.148-82	01/02/2012	OPERADOR EMPILHADEIRA	1.672,42	158,11	501,73	-	-	-	-	2.332,26	-
Mococa	3543	SERGIO DE OLIVEIRA	079.841.398-06	14/11/2016	OPERADOR EMPILHADEIRA	1.672,42	0,00	501,73	-	-	-	-	2.174,15	-
Mococa	3505	VAGNER PAULINO DE SOUZA	172.787.898-18	21/12/2015	PORTEIRO	1.464,80	0,00	-	-	-	-	-	1.464,80	-
Mococa	2948	WEBER JOSE SCOVINI	221.670.988-39	01/12/2006	CONFERENTE	2.184,91	316,22	-	-	-	-	-	2.501,13	-
Mococa	3532	ADILSON ROBERTO GONCALVES JUNIOR	446.564.458-27	11/07/2016	AUXILIAR LOGISTICA	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa	3560	LETICIA VIEIRA DELFINO	432.844.738-66	21/03/2018	AUXILIAR LOGISTICA	1.434,02	0,00	-	-	-	-	-	1.434,02	-
Mococa	3561	THAIS FERNANDA DE OLIVEIRA	450.781.888-51	04/04/2018	ESTAGIÁRIO	723,94	0,00	-	-	-	-	-	723,94	-
Posto Gloria	9004	DENILSON FRANCISCO DE BRITO	075.248.046-44	01/12/2009	AUXILIAR POSTO RECEPCAO	1.505,20	162,86	-	-	-	-	-	1.668,06	-
Posto Gloria	2946	GILSON DE SOUZA	662.723.356-87	01/07/1987	COORDENADOR COMPRA DE LEITE	6.017,15	488,57	-	-	-	-	-	6.505,72	-
Posto Gloria	9002	JAMESTON LUIZ NASCIMENTO	075.456.756-73	01/09/2008	ASSISTENTE COMPRA LEITE	3.208,84	162,86	-	-	-	-	-	3.371,70	-
Posto Gloria	9000	JULIANO RIBEIRO DE ALMEIDA	002.299.066-64	06/08/2008	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	1.941,92	162,86	-	-	-	-	-	2.104,78	-
Posto Gloria	9020	LUIS FERNANDO BATISTA	130.169.486-05	03/07/2017	AUXILIAR POSTO RECEPCAO	989,00	0,00	-	-	-	-	-	989,00	-
Posto Gloria	9007	MARLON DA SILVA VIANA	098.953.666-12	19/06/2012	AUXILIAR POSTO RECEPCAO	1.374,38	162,85	-	-	-	-	-	1.537,23	-
Posto Gloria	9023	PATRICIA CRISTINA TORRES	016.018.466-57	17/01/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	1.230,75	0,00	-	-	-	-	-	1.230,75	-
Posto Gloria	9003	SIDNEI DA FONSECA	774.764.766-20	01/09/2008	AUXILIAR POSTO RECEPCAO	1.812,29	162,86	-	-	-	-	-	1.975,15	-
Posto Gloria	9017	VALDECIO REIS DE OLIVEIRA	138.528.538-93	11/03/2014	AUXILIAR LABORATORIO	1.624,26	0,00	-	-	-	-	-	1.624,26	-
Cerqueira Cesar	11502	ARNALDO CESAR DOS REIS	308.135.528-18	05/09/2016	AUXILIAR FABRICA	1.461,00	0,00	-	-	-	-	-	1.461,00	-
Cerqueira Cesar	11003	AUGUSTO DOS SANTOS	049.821.018-92	01/10/2002	PORTEIRO II	1.741,36	0,00	-	-	-	-	-	1.741,36	-
Cerqueira Cesar	11091	BENEDITO CARLOS AMARAL	026.897.538-80	02/01/2012	PORTEIRO	1.582,21	0,00	-	-	-	-	-	1.582,21	-
Cerqueira Cesar	11538	DELIO JOSE DIEB	054.691.648-10	02/03/2017	PORTEIRO	1.461,00	0,00	-	-	-	-	-	1.461,00	-
Cerqueira Cesar	11535	DOUGLAS FELISBERTO	289.640.788-02	15/10/2002	AUXILIAR SUPRIMENTOS	954,00	0,00	-	-	-	-	954,00	1.908,00	-
Cerqueira Cesar	11537	JOSIANE ELIAS DE MACEDO	374.484.968-67	02/03/2017	AUXILIAR LABORATORIO	1.909,23	0,00	-	-	-	-	-	1.909,23	-
Cerqueira Cesar	11487	MARCIA ARIANE NOGUEIRA	303.498.068-02	02/03/2016	OPERADOR MAQUINA II	2.278,75	0,00	-	-	-	-	-	2.278,75	-
Cerqueira Cesar	11014	MARCOS ROBERTO MARTINS	174.112.618-58	02/03/2009	COORDENADOR UNIDADE	10.234,79	0,00	-	-	-	-	-	10.234,79	-
Cerqueira Cesar	11361	ODAIR VIEIRA	103.346.988-20	04/10/2013	AUXILIAR FABRICA	1.461,00	0,00	-	-	-	-	-	1.461,00	-
Cerqueira Cesar	11025	RODRIGO FELIX FRAGOSO	289.496.718-75	01/06/2009	ASSISTENTE PCP	2.800,01	0,00	-	-	-	-	-	2.800,01	-
Cerqueira Cesar	11026	ROSELI DE FATIMA VERTUAN PEREIRA	114.936.818-77	17/10/2002	PORTEIRO II	1.741,36	0,00	-	-	-	-	-	1.741,36	-
Mococa Fabrica	2698	ADALBERTO CARLOS CESINI	147.639.858-50	04/01/1993	OPERADOR MAQUINA I	2.783,69	488,57	-	-	-	-	-	3.272,26	-
Mococa Fabrica	3292	ADEIRSON APARECIDO GOMES	272.437.408-80	13/05/2013	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	1.966,82	-
Mococa Fabrica	2850	ADILSON ROBERTO GONCALVES	282.164.188-50	01/04/1998	COORDENADOR PRODUCAO	6.445,41	488,57	-	-	-	-	-	6.933,98	-
Mococa Fabrica	3463	ADRIANE CAMACHO TRAMBINI	432.228.528-71	23/06/2014	AUXILIAR LABORATORIO II	2.000,81	0,00	-	-	-	-	-	2.000,81	-
Mococa Fabrica	3352	ADRIANO CAMPOLEONE	309.428.008-00	16/10/2013	AUXILIAR LABORATORIO II	2.000,81	0,00	-	-	-	-	-	2.000,81	-
Mococa Fabrica	2930	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	276.424.038-44	01/12/2004	AUXILIAR ALMOXARIFADO I	1.845,60	325,71	-	-	-	-	-	2.171,31	-
Mococa Fabrica	3173	AILTON CESAR ANTONIO	374.865.778-10	20/09/2011	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	2575	AIRTON DONIZETI DA SILVA	060.827.438-06	16/04/1991	COORDENADOR TECNICO	7.908,06	488,57	-	-	-	-	-	8.396,63	-
Mococa Fabrica	3580	ALAN RIBEIRO	309.969.178-02	20/09/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3450	ALEX FELIZARDO DA CUNHA	265.903.338-23	07/05/2014	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3045	ALINE SASAKI	348.657.948-75	02/03/2009	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3365	AMANDA CAPORALI DA CUNHA	428.900.488-10	01/12/2013	AUXILIAR ESCRITORIO	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3403	AMARILDO DIAS LUZ	322.228.188-26	03/02/2014	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3408	ANA MARIA DE OLIVEIRA	320.158.728-17	05/02/2014	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3068	ANDERSON DA SILVA FRANCELINO	368.540.158-04	18/08/2009	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3208	ANDERSON FRAIOLI GIMENES	349.878.588-51	14/05/2012	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	162,86	-	-	-	-	-	2.129,68	-
Mococa Fabrica	3579	ANDERSON PAGANOTI ALBERGUIM	384.449.438-35	20/09/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269B.

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS

Localidade	Cadastro	Nome	CPF	Admissão	Cargo	Salário	Ad Tempo Serviço	Periculosidade	Salario Variável	DSR	Premiação	Indenização Judicial	Total	Verbas pendentes de pagamento
Mococa Fabrica	1749	ANGELA DE SOUSA SANTOS MODESTO	150.351.338-69	06/01/1986	AUXILIAR LIMPEZA	1.966,82	488,57	-	-	-	-	-	2.455,39	-
Mococa Fabrica	2916	ANIBAL GIOIA NETO	315.155.918-24	01/04/2004	COORDENADOR MANUTENCAO	7.384,63	65,14	-	-	-	-	-	7.449,77	-
Mococa Fabrica	3233	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	326.893.158-82	11/10/2012	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	162,86	-	-	-	-	-	2.129,68	-
Mococa Fabrica	3516	BRUNO DUARTE MARCELINO	409.380.798-16	14/03/2016	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3566	BRUNO HENRIQUE NICOLAU DA SILVA	470.642.588-38	17/05/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3546	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	083.252.218-01	01/12/2016	OPERADOR ESTACAO TRAT AGUA	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3559	CARLOS ALBERTO ESTETER	102.340.918-60	13/02/2017	OPERADOR ESTACAO TRAT AGUA	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3118	CARLOS AUGUSTO DE ASSIS BATISTA	336.554.598-07	06/05/2010	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	2726	CARLOS CESAR DA SILVA	041.018.088-21	01/06/1993	CALDEIRISTA	2.783,69	488,57	-	-	-	-	-	3.272,26	-
Mococa Fabrica	3274	CARLOS EDUARDO NOBREGA	313.911.718-37	14/03/2013	PORTEIRO	1.612,21	0,00	-	-	-	-	-	1.612,21	-
Mococa Fabrica	2885	CARLOS EDUARDO VIEIRA	131.920.908-47	21/08/2000	CALDEIRISTA	2.783,69	488,57	-	-	-	-	-	3.272,26	-
Mococa Fabrica	3084	CELIO DA SILVA GABRIEL	373.894.978-07	26/10/2009	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3169	CLAUDEMIR INACIO DE SOUSA	172.824.648-20	01/09/2011	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	162,86	-	-	-	-	-	1.626,52	-
Mococa Fabrica	3584	CLAUDINEI COSTALONGA	414.750.358-61	02/10/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3553	CRISTIANO SANTISSIMO DE SANTANA	318.913.358-12	02/01/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3082	DANIEL BARBOSA	283.483.268-47	01/10/2009	ANALISTA LABORATORIO	2.459,66	162,86	-	-	-	-	-	2.622,52	-
Mococa Fabrica	3113	DANIEL LOPES DA SILVA	290.064.158-63	15/03/2010	AUXILIAR LABORATORIO II	2.000,81	162,86	-	-	-	-	-	2.163,67	-
Mococa Fabrica	3300	DANIEL RICHARD SANTURBANO	333.069.048-80	01/07/2013	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3138	DANIEL SILVA	369.932.628-43	23/09/2010	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	2963	DANIELA GOMES	269.605.468-18	10/04/2007	AUXILIAR LABORATORIO II	2.000,81	325,71	-	-	-	-	-	2.326,52	-
Mococa Fabrica	3574	DANIELE ANTONIO DOS SANTOS	294.440.118-10	01/07/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3120	DARCI DA BOA MORTE SILVA	339.284.338-57	06/05/2010	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	162,86	-	-	-	-	-	1.626,52	-
Mococa Fabrica	2957	DARCI FRANCISCO DOS SANTOS	180.873.338-02	19/03/2007	ASSISTENTE SUPRIMENTOS	3.076,00	325,71	-	-	-	-	-	3.401,71	-
Mococa Fabrica	3447	DAVID GOMES AZEVEDO	301.928.588-74	07/05/2014	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3536	DENILSON MAXIMO DANTAS	399.344.578-30	01/09/2016	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	1.966,82	-
Mococa Fabrica	2883	DERIK RAYLON MARQUES CRUZ	033.503.186-22	01/04/2000	ELETRICISTA	3.355,84	390,85	1.006,75	-	-	-	-	4.753,44	-
Mococa Fabrica	2900	DEVANIR ORTELAN	096.813.778-42	07/10/2002	OPERADOR MAQUINA I	2.783,69	488,57	-	-	-	-	-	3.272,26	-
Mococa Fabrica	3359	DOUGLAS DE VASCONCELOS DAVID	419.577.378-40	13/11/2013	ANALISTA LINHA	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	1.966,82	-
Mococa Fabrica	3101	DOUGLAS ROBERTO AVELINO	373.316.188-22	05/01/2010	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	2974	EDMAR DE SOUZA LIMA	318.805.728-85	01/08/2007	ANALISTA LABORATORIO	2.459,66	325,71	-	-	-	-	-	2.785,37	-
Mococa Fabrica	2681	EDSON APARECIDO COSTA	108.039.068-54	17/12/1992	LIDER ALMOXARIFADO	3.385,28	0,00	-	-	-	-	-	3.385,28	-
Mococa Fabrica	3591	EDUARDA DE SOUZA CARDOSO	489.485.978-50	05/12/2017	APRENDIZ: QUIMICA	954,00	0,00	-	-	-	-	-	954,00	-
Mococa Fabrica	3494	EDUARDO HENRIQUE BALDUINO	411.179.958-28	06/11/2015	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3564	EDUARDO MORAES DE LIMA	278.983.748-19	03/04/2017	PORTEIRO	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3059	EDVALDO GODOI DOS SANTOS	363.526.288-93	25/05/2009	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3503	ELAINE CRISTINA LOURENCO RIBEIRO	259.520.498-00	18/11/2015	AUXILIAR LABORATORIO II	2.000,81	0,00	-	-	-	-	-	2.000,81	-
Mococa Fabrica	3318	ELIANA APARECIDA DE PAULA	276.747.268-51	26/08/2013	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3011	ELIANA DA SILVA ZACARAO	301.728.848-02	04/08/2008	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3146	EMILIO APARECIDO DE LIMA	365.817.488-97	10/01/2011	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3572	ERNALDO VINICIUS FERRACIN	374.104.258-73	20/07/2017	AUXILIAR LABORATORIO II	2.000,81	0,00	-	-	-	-	-	2.000,81	-
Mococa Fabrica	3072	ESMAEL NOGUEIRA COLLOGI	389.145.348-55	18/08/2009	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3218	EVERTON APARECIDO DE SOUZA	355.933.798-40	02/07/2012	ANALISTA LABORATORIO II	3.355,84	162,86	-	-	-	-	-	3.518,70	-
Mococa Fabrica	7033	FABIO PEREIRA DOS REIS	046.619.226-62	01/02/2003	ASSISTENTE SUPRIMENTOS LEITE	3.024,10	488,57	-	-	-	-	-	3.512,67	-
Mococa Fabrica	3578	FELIPE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	115.108.756-46	20/09/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3357	FERNANDA MARINHO DA SILVA	332.872.028-63	05/11/2013	AUXILIAR LABORATORIO II	2.000,81	0,00	-	-	-	-	-	2.000,81	-
Mococa Fabrica	2969	FERNANDO NATAL DE SOUZA	269.630.918-38	04/06/2007	AUXILIAR ALMOXARIFADO I	1.845,60	325,71	-	-	-	-	-	2.171,31	-
Mococa Fabrica	3164	FERNANDO WESTIN DA SILVA	413.519.658-67	01/09/2011	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3333	FLAVIA REGINA FIRMINO	384.412.268-06	11/09/2013	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3587	FRANCISCO ANESIO DO NASCIMENTO	158.401.308-77	13/11/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3085	GABRIEL JOSE VIANA	374.727.668-79	01/11/2009	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3161	GABRIEL MARTINS DE ARAUJO	335.797.538-60	20/07/2011	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3486	GABRIELA GONCALVES CAMARGO	433.710.078-47	20/05/2015	AUXILIAR PCP	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3393	GENILSON CARDOSO DE AQUINO	018.042.183-24	22/01/2014	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3255	GISELE CRISTINA SOARES	316.050.738-65	18/02/2013	AUXILIAR LABORATORIO II	2.000,81	162,86	-	-	-	-	-	2.163,67	-
Mococa Fabrica	3305	GISELY MODESTO	361.369.048-96	21/08/2013	COORDENADOR MEIO AMBIENTE	3.443,52	0,00	-	-	-	-	-	3.443,52	-
Mococa Fabrica	2799	GONCALVES FIGUEIREDO	149.908.768-30	04/12/1995	OPERADOR MAQUINA I	2.783,69	488,57	-	-	-	-	-	3.272,26	-
Mococa Fabrica	2919	GUSTAVO APARECIDO DAS CHAGAS	335.416.658-40	10/05/2004	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	325,71	-	-	-	-	-	2.693,60	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269B.

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS

Localidade	Cadastro	Nome	CPF	Admissão	Cargo	Salário	Ad Tempo Serviço	Periculosidade	Salario Variável	DSR	Premiação	Indenização Judicial	Total	Verbas pendentes de pagamento
Mococa Fabrica	3500	GUSTAVO HENRIQUE MARINI NOBREGA	448.020.028-23	06/11/2015	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3256	HEITOR HENRIQUE MOREIRA	376.271.348-03	18/02/2013	AUXILIAR LABORATORIO II	2.000,81	162,86	-	-	-	-	-	2.163,67	-
Mococa Fabrica	3102	HENRIQUE CARDOSO DA SILVA	309.889.328-14	05/01/2010	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	146,57	-	-	-	-	-	2.113,39	-
Mococa Fabrica	3589	HIGOR VIGILATO	439.123.558-78	01/12/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3525	HUGO BERALDO RODRIGUES	362.953.388-44	06/06/2016	COORDENADOR COMPRA DE LEITE	3.111,60	0,00	-	-	-	-	-	3.111,60	-
Mococa Fabrica	3006	ISADORA SOARES MARTINEZ	278.668.228-24	02/06/2008	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PL	3.596,02	162,86	-	-	-	-	-	3.758,88	-
Mococa Fabrica	3279	IVAN DAVID THEODORO	355.351.528-70	15/04/2013	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	0,00	-	-	-	-	-	2.367,89	-
Mococa Fabrica	3137	JAIME DUARTE FILHO	260.160.248-13	23/09/2010	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	2521	JOAO MARCIO DE SOUZA	137.535.208-37	04/10/1990	OPERADOR MAQUINA I	2.783,69	97,71	-	-	-	-	-	2.881,40	-
Mococa Fabrica	3341	JOAO PAULO TEODORO	042.856.746-02	02/10/2013	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	1.966,82	-
Mococa Fabrica	3581	JOAO PEDRO GREGORIO ABELIO	464.992.228-36	02/10/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3451	JOHNNY DOS SANTOS	376.866.178-40	07/05/2014	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3200	JONAS FRANCISCO VENANCIO	394.140.538-16	02/04/2012	AUXILIAR LABORATORIO II	2.000,81	162,86	-	-	-	-	-	2.163,67	-
Mococa Fabrica	3131	JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	374.687.308-81	16/09/2010	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3583	JORGE LUIZ DA SILVA	457.214.688-82	02/10/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	2581	JOSE CARLOS BATISTUTI	075.713.618-42	19/04/1991	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	2.352,03	488,57	-	-	-	-	-	2.840,60	-
Mococa Fabrica	2922	JOSE EDUARDO NOVAES DA SILVA	190.896.808-70	05/08/2004	CALDEIRISTA	2.783,69	173,71	-	-	-	-	-	2.957,40	-
Mococa Fabrica	2295	JOSE LUIZ PESSINA	045.653.548-96	03/01/1989	ELETROMECANICO SR	4.656,47	488,57	1.396,94	-	-	-	-	6.541,98	-
Mococa Fabrica	3395	JOSEVANI APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	314.066.988-73	22/01/2014	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3449	JULIO CEZAR XAVIER JACYNTHO	332.090.598-88	07/05/2014	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	0,00	-	-	-	-	-	2.367,89	-
Mococa Fabrica	3345	JURANDIR MARCELINO	279.551.118-50	02/10/2013	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	0,00	-	-	-	-	-	2.367,89	-
Mococa Fabrica	3472	KAREN CAMPOS	333.600.208-71	01/09/2014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	2.208,15	0,00	-	-	-	-	-	2.208,15	-
Mococa Fabrica	3485	KARINA CRISTINA MORELLIN	390.136.458-79	07/04/2015	AUXILIAR ALMOXARIFADO	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3075	LEANDRO ALVES DE BASTOS	281.729.008-99	18/08/2009	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	124,86	-	-	-	-	-	2.492,75	-
Mococa Fabrica	3249	LEANDRO APARECIDO GOMES	391.542.018-29	19/12/2012	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	162,86	-	-	-	-	-	2.129,68	-
Mococa Fabrica	3511	LEANDRO APARECIDO SOARES	005.569.826-30	14/03/2016	OPERADOR ESTACAO TRAT AGUA	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	11458	LEANDRO DE OLIVEIRA CRUZ	350.965.208-89	17/06/2015	TECNICO SEGURANCA TRABALHO	3.386,91	0,00	-	-	-	-	-	3.386,91	-
Mococa Fabrica	3490	LEANDRO GOMES DE CARVALHO	340.675.278-02	13/10/2015	OPERADOR ESTACAO TRAT AGUA	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3577	LEANDRO PEREIRA DE MAGALHÃES	414.345.248-09	06/09/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3332	LEONE EDUARDO FRANZON	364.365.978-40	11/09/2013	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	1.966,82	-
Mococa Fabrica	3156	LOURIVAL DOS REIS MOREIRA	184.213.148-66	25/04/2011	CALDEIRISTA	2.783,69	0,00	-	-	-	-	-	2.783,69	-
Mococa Fabrica	3342	LUCAS ANDRE DE CASTRO	404.811.448-46	02/10/2013	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	1.966,82	-
Mococa Fabrica	3405	LUCAS DA SILVA	426.689.098-21	05/02/2014	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	1.966,82	-
Mococa Fabrica	3147	LUCAS DE JESUS AFONSO	411.090.088-30	01/02/2011	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3180	LUCAS DONIZETI NOBREGA	408.383.048-42	13/10/2011	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3498	LUCAS DONIZETI PEREIRA	104.408.116-35	06/11/2015	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	1.966,82	-
Mococa Fabrica	3504	LUCAS HENRIQUE MORENO GALLEGO	454.050.048-12	08/12/2015	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3211	LUCAS HENRIQUE PERINI	418.214.438-45	14/05/2012	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	32,57	-	-	-	-	-	2.400,46	-
Mococa Fabrica	3260	LUCAS MARQUES SANCHIETTA	412.472.958-85	18/02/2013	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	2.530,75	-
Mococa Fabrica	3232	LUIS DONIZETE MALOSTI DA SILVA	354.163.048-55	11/10/2012	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	162,86	-	-	-	-	-	2.129,68	-
Mococa Fabrica	2871	LUIS EDUARDO GENARI	273.248.218-80	02/08/1999	ANALISTA LABORATORIO I	2.783,69	488,57	-	-	-	-	-	3.272,26	-
Mococa Fabrica	3594	LUIS FERNANDO ANACLETO DA SILVEIRA	123.839.636-40	02/01/2018	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3557	LUIS HENRIQUE TALIARI MARIANO	090.357.486-11	06/02/2017	ELETROMECANICO JR	2.749,91	0,00	824,97	-	-	-	-	3.574,88	-
Mococa Fabrica	3253	LUIZ ANTONIO DO PRADO	425.007.088-37	09/01/2013	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	32,57	-	-	-	-	-	2.400,46	-
Mococa Fabrica	3430	LUIZ FERNANDO MIQUELIN	300.206.888-81	07/04/2014	ELETRICISTA	2.783,69	0,00	835,11	-	-	-	-	3.618,80	-
Mococa Fabrica	3548	LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO	096.820.688-35	01/12/2016	ELETROMECANICO JR	2.688,15	0,00	806,45	-	-	-	-	3.494,60	-
Mococa Fabrica	2518	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	652.777.836-87	17/09/1990	OPERADOR MAQUINA II	3.139,43	439,71	-	-	-	-	-	3.579,14	-
Mococa Fabrica	3328	MARCELO APARECIDO GREGORIO	307.218.708-80	11/09/2013	ANALISTA LINHA	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	1.966,82	-
Mococa Fabrica	2786	MARCELO CARLOS DA SILVA	264.165.468-76	18/09/1995	OPERADOR MAQUINA II	3.139,43	488,57	-	-	-	-	-	3.628,00	-
Mococa Fabrica	2924	MARCELO CARLOS RIBEIRO	308.955.098-90	05/08/2004	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	325,71	-	-	-	-	-	2.693,60	-
Mococa Fabrica	3542	MARCIA MARIA BATISTA	304.601.228-43	14/11/2016	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3573	MARCIANO JOSE DOS PASSOS	257.811.068-98	20/07/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3521	MARCIO ANTONIO LOURENÇO	358.720.628-77	09/05/2016	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-
Mococa Fabrica	3364	MARCIO DONIZETE FERREIRA JUNIOR	424.376.828-56	18/11/2013	OPERADOR EMPILHADEIRA	1.671,13	0,00	501,34	-	-	-	-	2.172,47	-
Mococa Fabrica	2937	MARCIO DONIZETTE ROSA	338.953.218-85	11/01/2005	LIDER TURNO	5.102,85	325,71	-	-	-	-	-	5.428,56	-
Mococa Fabrica	2688	MARCIO ESTETER	079.847.658-39	17/12/1992	OPERADOR MAQUINA I	2.783,69	439,71	-	-	-	-	-	3.223,40	-
Mococa Fabrica	3407	MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE	137.516.698-09	05/02/2014	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	1.463,66	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269B.

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS

Localidade	Cadastro	Nome	CPF	Admissão	Cargo	Salário	Ad Tempo Serviço	Periculosidade	Salario Variável	DSR	Premiação	Indenização Judicial	Total	Verbas pendentes de pagamento
Mococa Fabrica	3551	MARCOS PAULO DA SILVA	406.733.958-55	02/01/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	2901	MARCOS TADEU VICENTE	272.754.658-09	07/10/2002	COORD MANUTENCAO TETRA PAK	6.713,93	488,57	2.014,18	-	-	-	-	**9.216,68**	-
Mococa Fabrica	3344	MARIA KELLI QUILICE BASTOS	310.014.158-09	02/10/2013	PORTEIRO	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3096	MARIA TERESA ALVES DOS SANTOS	085.554.328-04	16/11/2009	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	2.619,41	0,00	-	-	-	-	-	**2.619,41**	-
Mococa Fabrica	3293	MARILZA APARECIDA RODRIGUES NUNES	137.448.988-30	03/06/2013	AUXILIAR LIMPEZA	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	1986	MIGUEL DE SOUZA FILHO	065.634.938-74	17/03/1987	MECANICO MANUTENCAO SR	5.076,79	97,71	-	-	-	-	-	**5.174,50**	-
Mococa Fabrica	2879	MILTON CESAR LEMOS	187.714.848-25	19/02/2000	MECANICO MANUTENCAO JR	3.789,76	488,57	-	-	-	-	-	**4.278,33**	-
Mococa Fabrica	2680	MOACIR LOURENCO PIZETTI	158.401.698-11	17/12/1992	ELETROMECANICO SR	4.656,47	488,57	1.396,94	-	-	-	-	**6.541,98**	-
Mococa Fabrica	3275	NADINE CRISTINA RIBEIRO REIS	368.619.388-40	03/04/2013	AUXILIAR GARANTIA QUALIDADE	2.302,18	0,00	-	-	-	-	-	**2.302,18**	-
Mococa Fabrica	3142	NATALINO MARCELINO	321.107.608-50	16/11/2010	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	**2.530,75**	-
Mococa Fabrica	3501	NATAN ELIASAFE SAMUA DE SOUZA	462.330.548-18	06/11/2015	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3457	NELSON DA SILVA OLIVEIRA	822.149.136-53	02/06/2014	ELETRICISTA	2.783,69	0,00	835,11	-	-	-	-	**3.618,80**	-
Mococa Fabrica	3204	NILTON CESAR BACHIEGO PEREIRA	304.828.038-35	07/05/2012	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	146,57	-	-	-	-	-	**2.113,39**	-
Mococa Fabrica	3280	ODIRLEY CHAVES	330.103.258-35	15/04/2013	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	0,00	-	-	-	-	-	**2.367,89**	-
Mococa Fabrica	3017	PATRICIA APARECIDA GREGORIO	308.046.408-74	20/08/2008	ASSISTENTE RELACOES INDUSTR	2.367,89	81,43	-	-	-	-	-	**2.449,32**	-
Mococa Fabrica	3185	PAULO SERGIO CANTONI AVELINO	323.102.168-52	12/12/2011	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	146,57	-	-	-	-	-	**2.514,46**	-
Mococa Fabrica	3462	PEDRO DONIZETI BRUNO	295.681.268-80	16/06/2014	MECANICO MANUTENCAO JR	3.789,76	0,00	-	-	-	-	-	**3.789,76**	-
Mococa Fabrica	3149	RAFAEL CARLOS CORREA	344.170.828-80	01/02/2011	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	**2.530,75**	-
Mococa Fabrica	3301	RAFAEL MAIA DE PADUA	373.804.088-95	01/07/2013	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	0,00	-	-	-	-	-	**2.367,89**	-
Mococa Fabrica	3502	RAUL BASTOS MARINS	439.650.028-99	06/11/2015	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3533	REGINALDO BATISTA RODRIGUES	259.294.748-50	11/07/2016	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3291	REINALDO ROSSI	301.145.758-19	02/05/2013	LIDER ALMOXARIFADO	2.221,74	0,00	-	-	-	-	-	**2.221,74**	-
Mococa Fabrica	3510	RENATO DE CASTRO RESENDE	262.436.038-73	10/02/2016	TECNICO MECANICO	2.661,74	0,00	-	-	-	-	-	**2.661,74**	-
Mococa Fabrica	3360	RENATO KANESHIRO DE OLIVEIRA	356.508.398-08	13/11/2013	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	**1.966,82**	-
Mococa Fabrica	3565	RICARDO BERTTI	277.722.638-56	17/04/2017	COORDENADOR PCP	4.040,00	0,00	-	-	-	-	-	**4.040,00**	-
Mococa Fabrica	3287	RICARDO EDUARDO ROCHA	149.909.088-99	02/05/2013	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	**1.966,82**	-
Mococa Fabrica	2977	RICIERI BUZO JUNIOR	040.293.378-80	02/01/2008	COORDENADOR COMPRA DE LEITE	6.471,47	325,71	-	-	-	-	-	**6.797,18**	-
Mococa Fabrica	3406	ROBSON CARLOS CANDIDO	418.425.328-80	05/02/2014	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3061	ROBSON DA SILVA CHAGAS	362.152.668-41	25/05/2009	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	**2.530,75**	-
Mococa Fabrica	3078	RODRIGO APARECIDO MARTINS	337.114.468-25	18/08/2009	PINTOR	1.876,19	162,86	-	-	-	-	-	**2.039,05**	-
Mococa Fabrica	3062	RODRIGO APARECIDO ROSA	350.998.208-83	01/07/2009	ELETRICISTA	2.783,69	162,86	835,11	-	-	-	-	**3.781,66**	-
Mococa Fabrica	3177	RODRIGO DONIZETI DASSAN FIGUEIREDO	327.411.808-73	20/09/2011	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	162,86	-	-	-	-	-	**2.129,68**	-
Mococa Fabrica	3313	RODRIGO FELIX DA SILVA	364.228.038-26	21/08/2013	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3214	ROGERIO DA SILVA MONTELEONE	285.486.528-61	11/06/2012	ELETROMECANICO PL	3.789,76	0,00	-	-	-	-	-	**3.789,76**	-
Mococa Fabrica	3175	ROGERIO FERREIRA DE SA	334.289.418-02	20/09/2011	OPERADOR MAQUINA I	2.367,89	162,86	-	-	-	-	-	**2.530,75**	-
Mococa Fabrica	3590	RONALDO FELIPE VIEIRA	461.120.708-04	01/12/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3381	ROSSANA PEREIRA RABELO	012.825.981-71	06/01/2014	COORD CONTROLE GARANTIA QUALID	7.715,46	0,00	-	-	-	-	-	**7.715,46**	-
Mococa Fabrica	3593	SARA CAROLINO SERRA	475.525.598-88	14/12/2017	APRENDIZ: TEC.ADMINISTRACAO	954,00	0,00	-	-	-	-	-	**954,00**	-
Mococa Fabrica	3524	SEBASTIAO CAMPANHOLI	490.330.006-44	02/05/2016	AUXILIAR FABRICA I	750,24	0,00	-	-	-	-	750,24	**1.500,48**	-
Mococa Fabrica	3571	SEBASTIAO JESUINO TREVIZANI	120.314.588-84	01/07/2017	AUXILIAR ALMOXARIFADO	998,76	0,00	-	-	-	-	998,76	**1.997,52**	-
Mococa Fabrica	3558	SERGIO CANDIDO BENTO	051.724.956-14	13/02/2017	OPERADOR ESTACAO TRAT AGUA	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3338	SIDMAR SOARES FERREIRA	053.452.336-67	16/09/2013	MECANICO MANUTENCAO JR	3.789,76	0,00	-	-	-	-	-	**3.789,76**	-
Mococa Fabrica	3189	SILMARA DIAS	395.073.308-60	19/12/2011	ANALISTA LABORATORIO	2.459,66	162,86	-	-	-	-	-	**2.622,52**	-
Mococa Fabrica	3188	SILVERIO SALES DE ALMEIDA	985.156.166-53	12/12/2011	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	32,57	-	-	-	-	-	**1.999,39**	-
Mococa Fabrica	2775	TADEU DE SOUZA	142.252.528-76	18/08/1995	CALDEIRISTA	2.783,69	488,57	-	-	-	-	-	**3.272,26**	-
Mococa Fabrica	3417	TIAGO APARECIDO GOMES	357.395.548-70	05/03/2014	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	**1.966,82**	-
Mococa Fabrica	2982	TIAGO DANIEL VILELA	341.098.678-27	11/02/2008	ANALISTA GARANTIA QUALIDADE	3.355,84	325,71	-	-	-	-	-	**3.681,55**	-
Mococa Fabrica	3554	TIAGO MARQUES PINTO	461.708.198-47	02/01/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3493	VALDEIR DA SILVA MAXIMO	382.512.678-11	06/11/2015	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	**1.966,82**	-
Mococa Fabrica	3492	VALDIR CAVERZAM	340.678.738-08	22/10/2015	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3514	VANDERSON LUIS ALBINO LEITE	389.520.278-92	14/03/2016	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	**1.966,82**	-
Mococa Fabrica	3547	VIVIAN SOARES FONTES	398.641.648-05	01/12/2016	AUXILIAR LABORATORIO II	2.000,81	0,00	-	-	-	-	-	**2.000,81**	-
Mococa Fabrica	3592	VIVIANE BALBINO DOS SANTOS MODESTO	451.463.208-29	14/12/2017	APRENDIZ: QUIMICA	954,00	0,00	-	-	-	-	-	**954,00**	-
Mococa Fabrica	3595	WANDER BARBOSA DA SILVA	306.749.718-09	16/02/2018	PORTEIRO	1.434,02	0,00	-	-	-	-	-	**1.434,02**	-
Mococa Fabrica	3588	WELINGTON VIGNOLI DA SILVA	420.742.498-96	13/11/2017	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3426	WELLINGTON HENRIQUE BORSATO	401.383.708-00	19/03/2014	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3343	WELLINGTON JULIO FRANCELINO	374.907.698-76	02/10/2013	ANALISTA LINHA	1.966,82	0,00	-	-	-	-	-	**1.966,82**	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269B.

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS

Localidade	Cadastro	Nome	CPF	Admissão	Cargo	Salário	Ad Tempo Serviço	Periculosidade	Salario Variável	DSR	Premiação	Indenização Judicial	Total	Verbas pendentes de pagamento
Mococa Fabrica	3535	WELLINGTON LEANDRO BERZOTI VITORINO	403.915.268-98	01/09/2016	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3391	WILKER RAMALHO DE OLIVEIRA	326.793.378-16	22/01/2014	AUXILIAR FABRICA I	1.463,66	0,00	-	-	-	-	-	**1.463,66**	-
Mococa Fabrica	3219	WILLIANS INACIO	405.187.568-74	12/07/2012	AUXILIAR FABRICA II	1.966,82	162,86	-	-	-	-	-	**2.129,68**	-
						696.604,86	**24.176,04**	**13.965,01**	**14.477,41**	**2.412,91**	**7.000,00**	**2.703,00**	**761.339,23**	-

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269B.

MANDEL
ADVOCACIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Certidão de regularidade na JUCESP e demais documentos societários

(artigo 51, inciso V da Lei 11.101/2.005)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269D.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

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

LATICINIOS MOCOCA S.A.

TIPO: SOCIEDADE POR AÇÕES

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35300063465	05/10/1957	23/04/2018 16:18:50

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05/10/1957	52.502.507/0001-47	

CAPITAL

Cr$ 189.369.880.845,00 (CENTO E OITENTA E NOVE BILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA GABRIEL PINHEIRO	NÚMERO: 1030	
BAIRRO:	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: MOCOCA	CEP:	UF: SP

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS NÃO ESPECIFICADOS OU NÃO CLASSIFICADOS
RESFRIAMENTO, PREPARAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO LEITE
SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS A EMPRESAS, A ENTIDADES E A PESSOAS NÃO ESPECIFICADOS OU NÃO CLASSIFICADOS
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS IMPORTADOS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

ALAYDA DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 125.096.358-32, RG/RNE: 1453769, RESIDENTE À RUA BUENO BRANDAO, 125, APTO. 31, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

BEATRIZ DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 643.145.708-06, RG/RNE: 3934971, RESIDENTE À RUA BUENO BRANDAO, 125, APTO. 31, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

FRANCISCO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 005.013.528-72, RG/RNE: 3126960, RESIDENTE À RUA AUSTRIA, 502, MOCOCA - SP, NA SITUAÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

LEOPOLDO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 014.676.038-72, RG/RNE: 2454984, RESIDENTE À RUA COSTA PEREIRA, 247, MOCOCA - SP, NA SITUAÇÃO DE VICE-PRESIDENTE.

MARINA LERRO BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 006.253.708-30, RG/RNE: 761062, RESIDENTE À RUA COSTA PEREIRA, 01, MOCOCA - SP, NA SITUAÇÃO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ZILDA BRISIGHELLO GONZAGA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 822.022.818-00, RG/RNE: 3605144, RESIDENTE À PCA. JOSE OCTAVIANO DE FIGUEIREDO, 14, MOCOCA - SP, NA SITUAÇÃO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 002.501/92-2 SESSÃO: 07/01/1992

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/07/1991. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/05/1991.

NUM.DOC: 002.502/92-6 SESSÃO: 07/01/1992

GAZETA MERCANTIL, DE 03/10/1991. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/1991.

NUM.DOC: 008.528/92-5 SESSÃO: 16/01/1992

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/07/1991. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/1991.

NUM.DOC: 008.527/92-1 SESSÃO: 26/01/1992

GAZETA MERCANTIL, DE 03/10/1991. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/1991.

NUM.DOC: 140.132/92-2 SESSÃO: 31/08/1992

ENCERRAMENTO DE FILIAL SITUADA AV. CORONEL ANTONIO PAULINO DA COSTA, 498 E 498 A, MONTE SANTO DE MINAS-MG. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 03/08/1992.

NUM.DOC: 143.004/92-0 SESSÃO: 02/09/1992

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 18/08/1992. DELIBERARAM APROVAR A REFORMULACAO QUE A EMPRESA MANTEM COM O FOMENTAR, VISANDO SUA ADEQUACAO AS NOVAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO PROGRAMA E AUTORIZAR A DIRETORIA A ASSINAR O ADENDO AO CONTRATO FIRMADO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE GOIAS S/A.

NUM.DOC: 153.137/92-7 SESSÃO: 18/09/1992

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900817843, ALTERADO PARA RODOVIA SP 340, S/N, KM 278,8, MOCOCA - SP, CEP 99999-009. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 31/08/1992.

NUM.DOC: 192.739/92-0 SESSÃO: 27/11/1992

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 20/11/1992. DELIBERARAM APROVAR A ALIENACAO DOS IMOVEIS SITUADOS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, A VENDA PELO VALOR MINIMO DE CR$ 36.600.000.000,00.

NUM.DOC: 207.262/92-5 SESSÃO: 21/12/1992

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/12/1992. APROVADA A CONTRATACAO DO CREDITO CONCEDIDO A EMPRESA, RELATIVO A UNIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, ATRAVES DO PROGRAMA FOMENTAR, JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE GOIAS S/A., EM VALOR CORRESPONDENTE A DEZ POR CENTO DO CREDITO UTILIZADO.

NUM.DOC: 207.263/92-9 SESSÃO: 21/12/1992

ENCERRAMENTO DA FILIAL SITUADA A RUA SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA, 1008, SANTA HELENA DE GOIAS-GO. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 14/12/92.

NUM.DOC: 008.573/93-1 SESSÃO: 15/01/1993

ENCERRAMENTO DE FILIAL SITUADA A RUA PROFESSOR ANA AGUIAR, S/N, SANTA HELENA DE GOIAS-GO. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 04/01/1993.

NUM.DOC: 031.163/93-2 SESSÃO: 26/02/1993

ABERTURA DE FILIAL SITUADA AV. DR. JOAO CARLOS, 275/279, GUAXUPE - MG. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE 12/02/1993.

NUM.DOC: 076.515/93-0 SESSÃO: 19/05/1993

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 189.369.880.845,00 (CENTO E OITENTA E NOVE BILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 16/04/1993.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCISCO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 005.013.528-72, RG/RNE: 3126960, RESIDENTE À RUA AUSTRIA, 502, MOCOCA - SP, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LEOPOLDO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 014.676.038-72, RG/RNE: 2454984, RESIDENTE À RUA COSTA PEREIRA, 247, MOCOCA - SP, COMO VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARINA LERRO BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 006.253.708-30, RG/RNE: 761062, RESIDENTE À RUA COSTA PEREIRA, 01, MOCOCA - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALAYDA DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 125.096.358-32, RG/RNE: 1453769, RESIDENTE À RUA BUENO BRANDAO, 125, APTO. 31, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BEATRIZ DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 643.145.708-06, RG/RNE: 3934971, RESIDENTE À RUA BUENO BRANDAO, 125, APTO. 31, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ZILDA BRISIGHELLO GONZAGA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 822.022.818-00, RG/RNE: 3605144, RESIDENTE À PCA. JOSE OCTAVIANO DE FIGUEIREDO, 14, MOCOCA - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA RESFRIAMENTO, PREPARAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO LEITE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS NÃO ESPECIFICADOS OU NÃO CLASSIFICADOS, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS IMPORTADOS, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS A EMPRESAS, A ENTIDADES E A PESSOAS NÃO ESPECIFICADOS OU NÃO CLASSIFICADOS. CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 16/04/1993.

NUM.DOC: 076.516/93-3 SESSÃO: 19/05/1993

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 17/04/1993. APROVADO O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL.

NUM.DOC: 076.517/93-7 SESSÃO: 19/05/1993

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCISCO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 005.013.528-72, RG/RNE: 3126960, RESIDENTE À RUA AUSTRIA, 502, MOCOCA - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LEOPOLDO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 014.676.038-72, RG/RNE: 2454984, RESIDENTE À RUA COSTA PEREIRA, 247, MOCOCA - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HEZIO JADIR FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 042.153.978-04, RG/RNE: 2531306, RESIDENTE À RUA CAPITAO EMILIO DE TOLEDO, 40, MOCOCA - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LAZARO BUENO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 965.783.788-04, RG/RNE: 5385616, RESIDENTE À RUA DOS JACARANDAS, 75, MOCOCA - SP, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO BARBOZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 206.267.468-68, RG/RNE: 4296071, RESIDENTE À RUA FREI VICENTE SALVADOR, 367, APTO. 93, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE AUGUSTO GONZAGA BARRETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 012.499.578-00, RG/RNE: 8408951, RESIDENTE À PCA DR. JOSE OCTAVIANO DE FIGUEIREDO, 14, MOCOCA - SP, COMO DIRETOR ADJUNTO.

NUM.DOC: 086.491/93-3 SESSÃO: 04/06/1993

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900487711, ALTERADO PARA AV. DR. AMERICO LIMA, 43, A, MOCOCA - SP, CEP 00999-009. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 17/05/1993.

NUM.DOC: 111.072/93-1 SESSÃO: 09/07/1993

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900487711, SITUADA À AV. DR. AMERICO LIMA, 43, A, MOCOCA - SP, CEP 00999-009. ALTERADO PARA AV. DR. AMERICO PEREIRA LIMA, 35, MOCOCA - SP, CEP 99999-009. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 22/06/1993.

NUM.DOC: 136.459/93-6 SESSÃO: 31/08/1993

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCISCO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 005.013.528-72, RG/RNE: 3126960 - SP, RESIDENTE À RUA AUSTRIA, 502, MOCOCA - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LEOPOLDO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 014.676.038-72, RG/RNE: 2454984, RESIDENTE À RUA COSTA PEREIRA, 247, MOCOCA - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HEZIO JADIR FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 042.153.978-04, RG/RNE: 251306, RESIDENTE À RUA CAPITAO EMILIO DE TOLEDO, 40, MOCOCA - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LAZARO BUENO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 965.783.788-04, RG/RNE: 5385616, RESIDENTE À RUA DOS JACARANDAS, 75, MOCOCA - SP, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO BARBOZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 206.267.468-68, RG/RNE: 4296071, RESIDENTE À RUA FREI VICENTE SALVADOR, 367, APTO. 93, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE AUGUSTO GONZAGA BARRETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 012.499.578-00, RG/RNE: 8408951, RESIDENTE À PCA DR. JOSE OCTAVIANO DE FIGUEIREDO, 14, MOCOCA - SP, COMO DIRETOR ADJUNTO.

NUM.DOC: 142.903/93-0 SESSÃO: 13/09/1993

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 102.897.762.720,00 (CENTO E DOIS BILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE CRUZEIROS). CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 30/07/1993.

NUM.DOC: 142.904/93-4 SESSÃO: 13/09/1993

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/07/1993. APROVADO O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL.

NUM.DOC: 151.053/93-5 SESSÃO: 27/09/1993

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/08/1993. APROVADA A PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, ALTERAR O ARTIGO 16 DO ESTATUTO SOCIAL QUE DIZ RESPEITO AS TAREFAS DE CADA UM DOS DIRETORES ELEITOS.

NUM.DOC: 165.956/93-8 SESSÃO: 22/10/1993

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/09/1993. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/06/1993.

NUM.DOC: 165.957/93-1 SESSÃO: 22/10/1993

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 08/10/1993. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/06/1993.

NUM.DOC: 165.958/93-5 SESSÃO: 22/10/1993

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/09/1993. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/07/1993.

NUM.DOC: 165.959/93-9 SESSÃO: 22/10/1993

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 08/10/1993. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/07/1993.

NUM.DOC: 165.960/93-0 SESSÃO: 22/10/1993

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/09/1993. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/07/1993.

NUM.DOC: 165.961/93-4 SESSÃO: 22/10/1993

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 27/09/1993. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/07/1993.

NUM.DOC: 191.276/93-5 SESSÃO: 08/12/1993

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 131.132.247,00 (CENTO E TRINTA E UM MILHÕES, CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS REAIS). CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 29/10/1993.

NUM.DOC: 191.277/93-9 SESSÃO: 08/12/1993

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 12/11/1993. DELIBERARAM APROVAR A CONTRATACAO DE FINANCIAMENTO ATRAVES DO BANCO DEDESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A., A SER FORMALIZADO ATRAVES DE POC, FINAME E PELO PROGRAMA DE INDUCAO A MODERNIZACAO INDUSTRIAL - PROIM - COMPLEMENTACAO DO FINANCIAMENTO DO POC/FINEM, DESTINADO A REATIVACAO DA UNIDADE DE ARCEBURGO.

NUM.DOC: 191.278/93-2 SESSÃO: 08/12/1993

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/11/1993. DELIBERARAM ALTERAR O ARTIGO 16 DO ESTATUTO SOCIAL, ONDE SE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

REFERE A ADMINISTRACAO DE CADA UM DOS DIRETORES. fls. 175

NUM.DOC: 004.132/94-4 SESSÃO: 12/01/1994

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/12/1993. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/08/1993.

NUM.DOC: 004.133/94-8 SESSÃO: 12/01/1994

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 23/12/1993. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/08/1993.

NUM.DOC: 004.134/94-1 SESSÃO: 12/01/1994

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/12/1993. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 29/10/1993.

NUM.DOC: 004.135/94-5 SESSÃO: 12/01/1994

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 23/12/1993. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 29/10/1993.

NUM.DOC: 004.136/94-9 SESSÃO: 12/01/1994

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/12/1993. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/11/1993.

NUM.DOC: 004.137/94-2 SESSÃO: 12/01/1994

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 23/12/1993. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 29/10/1993.

NUM.DOC: 052.284/94-3 SESSÃO: 20/04/1994

ENCERRAMENTO DE FILIAL: NIRE 35901178097, SITUADA A RUA PROFESSOR CIRIDIAO BUARQUE, 86, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 31/03/1994.

NUM.DOC: 094.576/94-4 SESSÃO: 06/07/1994

ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL DA FILIAL SITUADA EM ARCEBURGO-MG, DE COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E DERIVADOS PARA FABRICA DE LATICINIOS. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 28/06/1994.

NUM.DOC: 107.661/94-9 SESSÃO: 01/08/1994

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/04/1994. PROTOCOLO DE INCORPORACAO DA CREMO COMERCIO E REPRESENTACOES MOCOCA LTDA PELA LATICINIOS MOCOCA S/A.

NUM.DOC: 107.663/94-6 SESSÃO: 01/08/1994

INCORPORAÇÃO DE NIRE 35201180676.

NUM.DOC: 136.992/94-8 SESSÃO: 19/09/1994

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/08/1994. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/04/1994.

NUM.DOC: 136.993/94-1 SESSÃO: 19/09/1994

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 29/08/1994. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/04/1994.

NUM.DOC: 136.994/94-5 SESSÃO: 19/09/1994

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/08/1994. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/04/1994.

NUM.DOC: 136.995/94-9 SESSÃO: 19/09/1994

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 29/08/1994. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/04/1994.

NUM.DOC: 001.627/95-8 SESSÃO: 03/01/1995

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 1.831.242,84 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 19/12/1994.

NUM.DOC: 170.331/95-7 SESSÃO: 18/10/1995

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 14.344.735,58 (QUATORZE MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 25/09/1995.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS. CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 25/09/1995.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA RESFRIAMENTO, PREPARAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO LEITE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS NÃO ESPECIFICADOS OU NÃO CLASSIFICADOS, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS IMPORTADOS, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS (REPRESENTAÇÃO COMERCIAL).. CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 25/09/1995.

NUM.DOC: 196.688/95-4 SESSÃO: 01/12/1995

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 07/04/1995. DELIBERARAM QUE TENDO EM VISTA A VAGA DO CARGO DE DIRETOR COMERCIAL, O DIRETOR ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO RESPONDERA PELAS FUNCOES DO DIRETOR COMERCIAL, ATE POSTERIOR DELIBERACAO.

NUM.DOC: 011.606/96-4 SESSÃO: 26/01/1996

ELEITO CLAUDIO EUGENIO STILLER GALEAZZI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 381.876.128-00, RG/RNE: 2312869 - SP, RESIDENTE À RUA TAMANAS, 489, VL. MADALENA, SAO PAULO - SP, CEP 05444-010, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEITO PAULO REMY GILLET NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 139.772.102-20, RG/RNE: 174869 - RO, RESIDENTE À RUA GIOVANNI GRONCCHI, 4363, APTO. 82, VL. ANDRADE, SAO PAULO - SP, CEP 05724-001, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEITO HEZIO JADIR FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 042.153.978-04, RG/RNE: 2531306, RESIDENTE À RUA CAPITAO EMILIO DE TOLEDO, 40, MOCOCA - SP, CEP 13730-000, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEITO LAZARO BUENO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 965.783.788-04, RG/RNE: 5385616, RESIDENTE À RUA DOS JACARANDAS, 75, MOCOCA - SP, CEP 13730-000, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 011.607/96-8 SESSÃO: 26/01/1996

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCISCO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 005.013.528-72, RG/RNE: 3126960, RESIDENTE À RUA AUSTRIA, 502, SAO PAULO - SP, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BEATRIZ DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 643.145.708-06, RG/RNE: 3934971, RESIDENTE À RUA ILHEUS, 337, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LEOPOLDO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 014.676.038-72, RG/RNE: 2454984, RESIDENTE À RUA COSTA PEREIRA, 247, MOCOCA - SP, COMO VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE AUGUSTO GONZAGA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 012.499.578-00, RG/RNE: 8408951, RESIDENTE À RUA JOSE MARIA LISBOA, 695, APTO. 101, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ZILDA BRISIGHELLO GONZAGA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 822.022.818-00, RG/RNE: 3605144 - SP, RESIDENTE À RUA SITIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA, S/N, MOCOCA - SP, COMO VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARINA LERRO BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 006.253.708-30, RG/RNE: 761062, RESIDENTE À RUA COSTA PEREIRA, 1, MOCOCA - SP, COMO VICE-PRESIDENTE.

NUM.DOC: 063.725/96-4 SESSÃO: 03/05/1996

ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL SITUADA A RUA DR. JOAO CARLOS, 275/279, GUAXUPE, PARA RUA DR. JEREMIAS ZERBINI, 495, GUAXUPE - MG. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 29/03/1996.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901823448, SITUADA À: RUA SAO BERNARDO, 66, MATADOURO, MOCOCA - SP, CEP 13730-000, COM OBJETO DESTACADO DE ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT, COM CAPITAL DESTACADO DE 1.000,00 (UM MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 29/03/1996. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 29/03/1996.

OBJETO DA FILIAL: NIRE 35900817843, SITUADA À RODOVIA SP 340, S/N, KM 278,8, MOCOCA - SP, CEP 99999-009, ALTERADO PARA: NÃO INFORMADO. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 29/03/1996.

NUM.DOC: 063.726/96-8 SESSÃO: 03/05/1996

ELEITO SERGIO PINHEIRO ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 060.220.618-90, RG/RNE: 12790543 - SP, RESIDENTE À RUA ARARAPIRA, 262, APTO. 111, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 079.175/96-0 SESSÃO: 28/05/1996

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 17.702.014,12 (DEZESSETE MILHÕES, SETECENTOS E DOIS MIL, QUATORZE REAIS E DOZE CENTAVOS). CONFORME A.G.O., DATADA DE: 17/05/1996.

NUM.DOC: 094.397/96-0 SESSÃO: 20/06/1996

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/05/1996. DELIBERARAM DIVIDIR OS HONORARIOS AOS MEMBROS DA DIRETORIA NO VALOR DE R$ 55.0475,85, QUE SERAO DIVIDIDOS ENTRE OS 5 DIRETORES.

NUM.DOC: 145.620/96-7 SESSÃO: 06/09/1996

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900487711, SITUADA À AV. DR. AMERICO PEREIRA LIMA, 35, MOCOCA - SP, CEP 99999-009. ALTERADO PARA RUA MIRCHED NAUFEL, 80, 94, MOCOCA - SP. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 12/08/1996.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

NUM.DOC: 004.789/97-0 SESSÃO: 16/01/1997

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/11/1996. DELIBERARAM O PEDIDO DE AUTORIZACAO PARA EM NOME DA EMPRESA ASSINAR COMO INTERVENIENTE/FIADORA CONVENIO PARA EXECUCAO DE OPERACOES DE VENDAS COM O UNIBANCO S/A NO VALOR DE R$ 500.000,00, DESTINADOS A FINANCIAMENTOS PARA VENDAS E CLIENTES DA EMPRESA.

NUM.DOC: 042.123/97-5 SESSÃO: 26/03/1997

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/01/1997. RETIFICACAO DA A.R.C.A. DE 27/11/96 ONDE FICA ESTABELECIDO QUE A AUTORIZACAO DADA PARA A DIRETORIA AVALIZAR OU AFIANCAR EM NOME DA EMPRESA, OPERACOES DE "VENDOR" PARA OS CLIENTES SE DA PARA QUALQUER BANCO E NAO ESPECIFICAMENTE AO UNIBANCO S/A, DESDE QUE RESPEITANDO O LIMITE TOTAL DAS OPERACOES DE R$ 500.000,00.

NUM.DOC: 064.355/97-4 SESSÃO: 08/05/1997

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 26/04/1997. DELIBERACOES: APROVAR PROPOSTA DA DIRETORIA DE 14 DO CORRENTE MES, SENTIDO DE ALTERAR A REDACAO DO 5. DO ARTIGO 13 DO ESTATUTO SOCIAL, PERMANECENDO INALTERADOS O SEU CAPUT, E OS DEMAIS PARAGRAFOS PASSANDO O MESMO A SER ASSIM RIDIGIDO.

ELEITO MANOEL ORLANDO DE MORAES PINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 003.911.908-49, RG/RNE: 1132098 - SP, RESIDENTE À AVENIDA HIGIENOPOLIS, 617, APT 3, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO FISCAL.

ELEITO NORBERTO MARGARIDO TORTORELLO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 006.318.928-34, RG/RNE: 2413989, RESIDENTE À RUA JOAO DE SOUZA DIAS, 854, APT 42, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO FISCAL.

NUM.DOC: 130.034/97-6 SESSÃO: 25/08/1997

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902010211, SITUADA À: RODOVIA SP 340, S/N, MOCOCA - SP, CEP 13730-000, COM CAPITAL DESTACADO DE 1.000,00 (UM MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 12/06/1997. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 12/06/1997.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LAZARO BUENO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 965.783.788-04, RG/RNE: 5385616, RESIDENTE À RUA DOS JACARANDAS, 75, MOCOCA - SP, CEP 13730-000, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 130.035/97-0 SESSÃO: 25/08/1997

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 12/06/1997. DELIBERARAM ATRIBUIR OS HONORARIOS DOS DIRETORES E AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO.

NUM.DOC: 021.600/98-3 SESSÃO: 12/02/1998

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35900817843, SITUADA À RODOVIA SP 340, S/N, KM 278,8, MOCOCA - SP, CEP 99999-009. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 30/01/1998.

NUM.DOC: 063.229/98-5 SESSÃO: 05/05/1998

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 28/04/1998. DELIBERARAM APROVAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31/12/1997.

NUM.DOC: 092.377/98-1 SESSÃO: 19/06/1998

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO PINHEIRO ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 060.220.618-90, RG/RNE: 12790543 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DOS JURUPIS, 410, APTO. 22, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04088-001, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE CLAUDIO EUGENIO STILLER GALEAZZI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 381.876.128-00, RG/RNE: 2312869 - SP, RESIDENTE À RUA TAMANAS, 489, VL. MADALENA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEITO FERNANDO MONTEIRO FARO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 860.194.498-15, RG/RNE: 5525040 - SP, RESIDENTE À RUA DIEGO DE CASTILHO, 500, BL.11 AP.181, MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05704-070, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 116.388/98-5 SESSÃO: 30/07/1998

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999007143, SITUADA À: RUA DR. ALTINO TEIXEIRA, 1260, DEP. 4-B, PORTO SECO PIRAJA, SALVADOR - BA, COM CAPITAL DESTACADO DE 1.000,00 (UM MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/07/1998. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 10/07/1998.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999006047, SITUADA À: RODOVIA BR 101, S/N, KM 80,02 D.A, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, COM CAPITAL DESTACADO DE 1.000,00 (UM MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/07/1998. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 10/07/1998.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 23999003142, SITUADA À: RUA HERBENE, 490, MESSEJANA, FORTALEZA - CE, COM CAPITAL DESTACADO DE 1.000,00 (UM MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/07/1998. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 10/07/1998.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

NUM.DOC: 163.988/98-5 SESSÃO: 21/10/1998

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999006047, SITUADA À RODOVIA BR 101, S/N, KM 80,02 D.A, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE. ALTERADO PARA RODOVIA BR 101, S/N, KM 80,2 DEP.5, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 06/10/1998.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 23999003142, SITUADA À RUA HERBENE, 490, MESSEJANA, FORTALEZA - CE. ALTERADO PARA RUA HERBENE, 490, DEP 1, MESSEJANA, FORTALEZA - CE, CEP 99999-099. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 06/10/1998.

NUM.DOC: 170.960/98-5 SESSÃO: 04/11/1998

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 09/09/1998. DELIBERARAM RATIFICAR A AUTORIZACAO PARA A DIRETORIA CONTRATAR COM O BANCO SAFRA S/A., A RENOVACAO DO EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO NO VALOR DE US$ 1.500.000,00, SENDO O EMPRESTIMO GARANTIDO POR CAUCAO DE DUPLICATAS E AVAIS.

NUM.DOC: 190.495/98-4 SESSÃO: 24/11/1998

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 20/10/1998. AUTORIZADA A DIRETORIA CONTRATAR COM O BANCO SAFRA S/A., A RENOVACAO DO EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO NO VALOR DE R$ 929.680,00.

NUM.DOC: 035.688/99-3 SESSÃO: 15/03/1999

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/03/1999. DELIBERARAM AUTORIZAR A DIRETORIA CONTRATAR COM O BANCO SAFRA S/A., EMPRESTIMOS PARA CAPITAL E GIRO NOS VALORES DE R$ 1.000.000,00 EM DATA DE 02/02/99, R$ 1.500.000,00 EM DATA DE 18/02/99, R$ 800.000,00 EM DATA DE 05/03/99 E R$ 200.000,00 EM DATA DE 09/03/99.

NUM.DOC: 044.315/99-5 SESSÃO: 26/03/1999

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 24/03/1999. AUTORIZADA A DIRETORIA ASSINAR ESCRITURA PUBLICA VINCULADA A INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO, COMPOSICAO DE DIVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENCAS COM GARANTIA HIPOTECATIA, NO VALOR DE R$ 1.450.000,00, TENDO COMO CREDOR HIPOTECARIO O BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A.

NUM.DOC: 056.956/99-0 SESSÃO: 19/04/1999

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/04/1999. AUTORIZADA A DIRETORIA CONTRATAR COM O BRANCO SAFRA S/A, EMPRESTIMO PARA CAPITAL GIRO ATE O VALOR DE R$ 1.500.000,00.

NUM.DOC: 076.021/99-3 SESSÃO: 20/05/1999

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE PAULO REMY GILLET NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 139.772.102-20, RG/RNE: 174869, RESIDENTE À RUA GIOVANNI GRONCCHI, 4363, APTO 82, VI ANDRADE, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 085.654/99-1 SESSÃO: 01/06/1999

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA GABRIEL PINHEIRO, 1030, MOCOCA - SP. CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 19/05/1999.

NUM.DOC: 130.542/99-4 SESSÃO: 04/08/1999

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCISCO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 005.013.528-72, RG/RNE: 3126960 - SP, RESIDENTE À RUA AUSTRIA, 502, JD. EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01447-010, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BEATRIZ DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 643.145.708-06, RG/RNE: 3934971 - SP, RESIDENTE À RUA BUENO BRANDAO, 125, APTO. 31, VL. NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04509-020, COMO VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LEOPOLDO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 014.676.038-72, RG/RNE: 24549848 - SP, RESIDENTE À RUA ANTONIO AFONSO, 123, ED.PORTO SEGU, VL. NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04509-030, COMO VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE AUGUSTO GONZAGA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 012.499.578-00, RG/RNE: 8408951 - SP, RESIDENTE À RUA JOSE MARIA LISBOA, 695, APTO. 101, JD. PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01423-001, COMO VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ZILDA BRSIGHELLO GONZAGA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 822.022.818-00, RG/RNE: 3605144 - SP, RESIDENTE À SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, MOCOCA - SP, CEP 13730-000, COMO VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARINA LERRO BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 006.253.708-30, RG/RNE: 761062 - SP, RESIDENTE À RUA COSTA PEREIRA, 01, CENTRO, MOCOCA - SP, CEP 13730-000, COMO VICE-PRESIDENTE.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

NUM.DOC: 130.543/99-8 SESSÃO: 04/08/1999

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO PINHEIRO DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 060.220.618-90, RG/RNE: 12790543 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DOS JURUPIS, 410, APTO. 22, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04088-001, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FERNANDO MONTEIRO FARO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 860.194.498-15, RG/RNE: 5525040 - SP, RESIDENTE À RUA DIEGO DE CASTILHO, 500, BL.11 AP.181, MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05704-070, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HEZIO JADIR FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 042.153.978-04, RG/RNE: 2531306, RESIDENTE À RUA CAPITAO EMILIO DE TOLEDO, 40, MOCOCA - SP, CEP 13730-000, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 131.327/99-9 SESSÃO: 05/08/1999

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO PINHEIRO DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 060.220.618-90, RG/RNE: 12790543, RESIDENTE À ALAMEDA DOS JURUPIS, 410, APTO. 22, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04088-001, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE FRANCISCO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 005.013.528-72, RG/RNE: 3126960 - SP, RESIDENTE À RUA AUSTRIA, 502, JD EUROPA, SAO PAULO - SP, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE BEATRIZ DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 643.145.708-06, RG/RNE: 3934971 - SP, RESIDENTE À RUA BUENO BRANDAO, 125, APTO 31, VI NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LEOPOLDO DIAS VIEIRA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 014.676.038-72, RG/RNE: 24549848 - SP, RESIDENTE À RUA ANTONIO AFONSO, 123, VI NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04509-030, COMO VICE-PRESIDENTE.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE AUGUSTO GONZAGA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 012.499.578-00, RG/RNE: 8408951, RESIDENTE À RUA JOSE MARIA LISBOA, 695, APTO 101, JD. PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01423-001, COMO VICE-PRESIDENTE.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ZILDA BRISIGHELLO GONZAGA BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 822.022.818-00, RG/RNE: 3605144 - SP, RESIDENTE À SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, MOCOCA - SP, CEP 13730-000, COMO VICE-PRESIDENTE.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MARINA LERRO BARRETTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 006.253.708-30, RG/RNE: 761062 - SP, RESIDENTE À RUA COSTA PEREIRA, 1, CENTRO, MOCOCA - SP, CEP 13730-000, COMO VICE-PRESIDENTE.

ELEITO JOAO FRANCISCO MENDES MARTINS , REGISTRO NO EXTERIOR: 00000000001, CPF: 000.000.000-01 (CPF INCORRETO), COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.(RESIDENTE CALCADA MARQUES DE ABRANTES, 111, 2 AND, LISBOA - PORTUG AL.)

ELEITO JOAO CARLOS VENDEIRINHO ALMEIDA , REGISTRO NO EXTERIOR: 00000000002, CPF: 000.000.000-02 (CPF INCORRETO), COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(RESIDENTE RUA ALEXANDRE HERCULANO, 45, 1 AND, LISBOA - PORTUGAL.)

ELEITO LAIS RODRIGUES TORRES ANDRADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 542.815.807-78, RG/RNE: 274676047, RESIDENTE À RUA BARTOLOMEU DA SILVA, 206, COTIA - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEITO PAULO PIO CORREA , REGISTRO NO EXTERIOR: 00000000003, CPF: 000.000.000-03 (CPF INCORRETO), COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(RESIDENTE EM PACO DE ARCOS, OEIRAS - PORTUGAL.)

NUM.DOC: 136.999/99-2 SESSÃO: 13/08/1999

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 03/07/1999. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/07/1999.

NUM.DOC: 137.000/99-6 SESSÃO: 13/08/1999

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/07/1999. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/07/1999.

NUM.DOC: 137.001/99-0 SESSÃO: 13/08/1999

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/07/1999. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/07/1999.

NUM.DOC: 137.002/99-3 SESSÃO: 13/08/1999

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 05/07/1999. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/07/1999.

NUM.DOC: 137.003/99-7 SESSÃO: 13/08/1999

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 06/07/1999. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/07/1999.

NUM.DOC: 137.004/99-0 SESSÃO: 13/08/1999

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 07/07/1999. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/07/1999.

NUM.DOC: 146.074/99-3 SESSÃO: 27/08/1999

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/08/1999. DELIBERARAM APRECIAR A AUTORIZACAO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA CONTRATAR EMPRESTIMO EXTERNO COM O BANQUE INTERNACIONAL A LUXEMBOURG S/A, ATRAVES DA MODALIDADE FIXED RATE NOTES, NO VALOR DE US$ 10.500.000,00.

NUM.DOC: 214.663/99-1 SESSÃO: 03/12/1999

ELEITO LUIS AUGUSTO SPADOTTO BAPTISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 050.103.458-70, RG/RNE: 13340738X - SP, RESIDENTE À RUA FLORIDA, 1133, AP. 53, BROOKLIN NOVO, SAO PAULO - SP, CEP 04565-001, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE HEZIO JADIR FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 042.153.978-04, RG/RNE: 251306, RESIDENTE À RUA CAPITAO EMILIO DE TOLEO, 80, MOCOCA - SP, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE FERNANDO MONTEIRO FARO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 860.194.498-15, RG/RNE: 5525040, RESIDENTE À RUA DIEGO DE CASTILHO, 500, BL. 11 AP.181, MORUMBI, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 223.042/99-7 SESSÃO: 17/12/1999

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 02/08/1999. DELIBERARAM AUTORIZAR A DIRETORIA EXECUTIVA A CONTRATAR EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL NO VALOR DE ATE R$ 1.900.000,00, JUNTO AO BANCO SAFRA S/A.

NUM.DOC: 226.170/99-8 SESSÃO: 22/12/1999

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 20/12/1999. DELIBERACOES: APRECIAR A AUTORIZACAO PARA DIRETORIA EXECULTIVA, CONTRATAR EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA NO VALOR DE US$. 5.000.000,00

NUM.DOC: 033.307/00-3 SESSÃO: 18/02/2000

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 29/01/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/02/2000.

NUM.DOC: 033.308/00-7 SESSÃO: 18/02/2000

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/01/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/02/2000.

NUM.DOC: 033.309/00-0 SESSÃO: 18/02/2000

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/02/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/02/2000.

NUM.DOC: 033.310/00-2 SESSÃO: 18/02/2000

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 02/02/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/02/2000.

NUM.DOC: 033.311/00-6 SESSÃO: 18/02/2000

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 02/02/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/02/2000.

NUM.DOC: 033.312/00-0 SESSÃO: 18/02/2000

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 01/02/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/02/2000.

NUM.DOC: 036.143/00-5 SESSÃO: 23/02/2000

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/02/2000. APROVADO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SEGUINTES FILIAIS: A) RUA MICHERD NAUFEL,80/94, JD. LAVINIA, CIDADE DE MOCOCA, ESTADO DE SAO PAULO, INSCRITA NCNPJ/MF SOB O N 52.502.507/0057-00; B) AV. AMAZONAS, 301, DISTRITO INDUSTRIAL,A NA CIDADE DE GUAXUPE, ESTADO DE MINAS GERAIS, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 52.502.507/0004-90; E C) RUA JOAO PESSOA, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOAO DA GLORIA, ESTADO DE MINAS GERAIS, INCRITA NO CNPJ/MF SOB O N. 52.502.507/0068-54.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO PINHEIRO DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 060.220.618-90, RG/RNE: 12790543 - SP, RESIDENTE À RUA JURIPIS, 410, APTO. 22, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04088-001, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LAIS RODRIGUES TORRES ANDRADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 542.815.807-78, RG/RNE: 274676047 - SP, RESIDENTE À RUA BARTOLOMEU BUENO DA SILVA, 206, COND. SP2, COTIA - SP, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LUIS AUGUSTO SPADOTTO BATISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 050.103.458-70, RG/RNE: 13340738, RESIDENTE À RUA FLORIDA, 1133, AP. 53, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ELEITO MARCOS AGUSTIN ALVAREZ ALVAREZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 075.924.548-74, RG/RNE: 121659379 - SP, RESIDENTE À AL. JAU, 1486, 1. AND, JD. PAULISTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 08/02/2000.

NUM.DOC: 142.744/00-1 SESSÃO: 01/08/2000

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/07/2000. FOI RATIFICADA A CELEBRACAO DOS CONTRATOS DE MUTUO PELA DIRETORIA DA SOCIEDADE,PARA REPASSE DE EMPRESTIMO EXTERNO DE ACORDO COM A RESOLUCAO "63"DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM FAVOR DE ING BANK N.V,NO VALOR DE U$ 5000000,00 (CINCO MILHOESDE REAIS).

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE FERNANDO MONTEIRO FARO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 860.194.498-15, RG/RNE: 5525040, RESIDENTE À RUA DIEGO DE CASTILHO, 500, BL. AP. 181, MORUMBI, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA GABRIEL PINHEIRO, 1030, MOCOCA - SP. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/07/2000.

NUM.DOC: 155.007/00-2 SESSÃO: 22/08/2000

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 15/05/2000. DELIBERACOES: POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DELIBERADO APROVAR, SEM QUALQUER RESERVA, AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31/12/1999.

NUM.DOC: 155.008/00-6 SESSÃO: 22/08/2000

AVISO AOS ACIONISTAS.

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 11/04/2000.

NUM.DOC: 155.009/00-0 SESSÃO: 22/08/2000

AVISO AOS ACIONISTAS.

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 12/04/2000.

NUM.DOC: 155.010/00-1 SESSÃO: 22/08/2000

AVISO AOS ACIONISTAS.

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 13/04/2000.

NUM.DOC: 155.011/00-5 SESSÃO: 22/08/2000

BALANCO PATIMONIAL ENCERRADO EM: 31/12/1999.

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 20/04/2000.

NUM.DOC: 155.012/00-9 SESSÃO: 22/08/2000

CONVOCACAO AOS SENHORES ACIONISTAS.

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 28/04/2000.

NUM.DOC: 155.013/00-2 SESSÃO: 22/08/2000

CONVOCACAO AOS SENHORES ACIONISTAS.

NUM.DOC: 155.014/00-6 SESSÃO: 22/08/2000

AVISO AOS ACIONISTAS.

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 03/05/2000.

NUM.DOC: 155.015/00-0 SESSÃO: 22/08/2000

AVISO AOS ACIONISTAS.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/04/2000.

NUM.DOC: 155.016/00-3 SESSÃO: 22/08/2000

AVISO AOS ACIONISTAS.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 12/04/2000.

NUM.DOC: 155.017/00-7 SESSÃO: 22/08/2000

AVISO AOS ACIONISTAS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/04/2000.

NUM.DOC: 155.018/00-0 SESSÃO: 22/08/2000

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/1999.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/04/2000.

NUM.DOC: 155.019/00-4 SESSÃO: 22/08/2000

CONVOCACAO AOS ACIONISTAS.

CONVOCACAO AOS ACIONISTAS P/ AGO 15/05/00.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/04/2000.

NUM.DOC: 155.020/00-6 SESSÃO: 22/08/2000

CONVOCACAO AOS ACIONISTAS.

CONVOCACAO AOS ACIONISTAS P/ AGO 15/05/00.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/04/2000.

NUM.DOC: 155.021/00-0 SESSÃO: 22/08/2000

CONVOCACAO AOS ACIONISTAS.

CONVOCACAO AOS ACIONISTAS P/ AGO 15/05/00.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 03/05/2000.

NUM.DOC: 219.970/00-2 SESSÃO: 27/11/2000

INCORPORAÇÃO DE NIRE 35215770314.

NUM.DOC: 084.920/01-4 SESSÃO: 11/05/2001

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/04/2001. DELIBERAM APROVAR A CELEBRACAO DOS CONTRATOS DE MUTUO PARA REPASSE DE EMPRESTIMO EXTERNO, EM FAVOS DE ING BANK N.V., NO VALOR DE US$ 5.000.000,00.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE SERGIO PINHEIRO DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 060.220.618-90, RG/RNE: 12790543 - SP, RESIDENTE À RUA JURIPIS, 410, APTO. 22, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04088-001, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LAIS RODRIGUES TORRES ANDRADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 542.815.807-78, RG/RNE: 274676047 - SP, RESIDENTE À RUA BARTOLOMEU BUENO DA SILVA, 206, COND. SP2, COTIA - SP, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE MARCOS AGUSTIN ALVAREZ ALVAREZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 075.924.548-74, RG/RNE: 121659379, RESIDENTE À AL. JAU, 1486, 1. AND, JD. PAULISTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ELEITO ANTONIO ALVES OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 040.232.648-22, RG/RNE: 15307287 - SP, RESIDENTE À RUA VENEZUELA, 222, JD. LAVINIA, MOCOCA - SP, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEITO ANTONIO JOSE BURGOS PEREIRA JR., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 036.845.648-00, RG/RNE: 10655001 - SP, RESIDENTE À RUA TUCUNA, 1159, PERDIZES, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS. CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/04/2001.

NUM.DOC: 031.316/02-5 SESSÃO: 15/02/2002

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCOS AGUSTIN ALVAREZ ALVAREZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 075.924.548-74, RG/RNE: 121659379 - SP, RESIDENTE À AL. JAU, 1486, 1. AND, JD. PAULISTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ANTONIO ALVES OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 040.232.648-22, RG/RNE: 15307287 - SP, RESIDENTE À RUA VENEZUELA, 222, JD. LAVINIA, MOCOCA - SP, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO JOSE BURGOS PEREIRA JR., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 036.845.648-00, RG/RNE: 10655001 - SP, RESIDENTE À RUA TUCUNA, 1159, PERDIZES, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ELEITO CARLOS EDUARDO PAULA LEITE GOUVEA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 090.096.818-40, RG/RNE: 16773630 - SP, RESIDENTE À RUA ALBUQUERQUE LINS, 992, AP. 124, SANTA CECILIA, SAO PAULO - SP, CEP 01230-000, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

NUM.DOC: 132.404/02-3 SESSÃO: 28/06/2002

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/04/2002. APROVADO A ALTERACAO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA FILIAL SITO A RUA BRIGADEIRO GALVAO, 255, BARRA FUNDA, SAO PAULO/SP, PARA 5229-9/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ANTONIO JOSE BURGOS PEREIRA JR., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 036.845.648-00, RG/RNE: 10655001 - SP, RESIDENTE À RUA TUCUNA, 1159, PERDIZES, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ELEITO CARLOS MOLINA, NACIONALIDADE ARGENTINA, CPF: 137.502.648-80, RG/RNE: V055273W - SP, RESIDENTE À RUA SALDANHA MARINHO, 327, AP. 18, MOCOCA - SP, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 244.973/02-7 SESSÃO: 04/11/2002

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901067481, SITUADA À RUA AGUA BRANCA, 286, CACONDE - SP. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 26/10/2002.

NUM.DOC: 077.498/03-3 SESSÃO: 23/04/2003

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 78.515.762,00 (SETENTA E OITO MILHÕES, QUINHENTOS E QUINZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/02/2003.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/02/2003. PROPOSTA CONTIDAS NO PROTOCOLO E JUSTIFICACAO DE CISAO PARCIAL DA SOCIEDADE, SEGUIDA DE INCORPORACAO DA PARCELA CINDIDA PELA SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

NUM.DOC: 081.436/03-8 SESSÃO: 29/04/2003

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 78.054.398,00 (SETENTA E OITO MILHÕES, CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 11/03/2003.

CISÃO PARCIAL DESTA SOCIEDADE COM TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO SEU PATRIMÔNIO PARA NIRE 35215682814.

NUM.DOC: 105.425/03-5 SESSÃO: 29/05/2003

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 31901007531, SITUADA À RUA JOSE VIEIRA BARRETO JUNIOR, 405, VILA PROGRESSO, ARCEBURGO - MG, CEP 37820-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/05/2003.

NUM.DOC: 112.641/03-9 SESSÃO: 09/06/2003

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2003. APROVADA AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2002.

NUM.DOC: 170.749/03-4 SESSÃO: 20/08/2003

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE CARLOS MOLINA, NACIONALIDADE ARGENTINA, CPF: 137.502.648-80, RG/RNE: V055273W - SP, RESIDENTE À RUA SALDANHA MARINHO, 327, AP. 18, MOCOCA - SP, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MARCOS AGUSTIN ALVAREZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 075.924.548-74, RG/RNE: 121659379 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA JAU, 1486, 1 ANDAR, JD. PAULISTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ELEITO SERGIO LUZ DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 334.172.021-91, RG/RNE: 731207 - DF, RESIDENTE À AV. SAO FRANCISCO, 1557, SANTA GENOVEVA, GOIANIA - GO, CEP 74672-010, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

ELEITO SANDRA OLIVEIRA LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 490.800.401-34, RG/RNE: 1180275 - DF, RESIDENTE À AV. SAO FRANCISCO, 1557, SANTA GENOVEVA, GOIANIA - GO, CEP 74672-010, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 192.565/03-5 SESSÃO: 15/09/2003

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE SERGIO LUZ DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 334.172.021-91, RG/RNE: 731207 - DF, RESIDENTE À AV. SAO FRANCISCO, 1557, SANTA GENOVEVA, GOIANIA - GO, CEP 74672-010, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

ELEITO SANDRA OLIVEIRA LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 490.800.401-34, RG/RNE: 1180275 - DF, RESIDENTE À AV. T 15 QD.131, LT.9/10AP1013, GOIANIA - GO, COMO DIRETOR.

ELEITO CARLOS ROBERTO LEITE DE SANTANA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 345.027.341-87, RG/RNE: 689724 - DF, RESIDENTE À RUA G QD 10, CASA 15, ANDRACELL CENTER, ANAPOLIS - GO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902010211, CNPJ 52.502.507/0066-92, SITUADA À RODOVIA SP 340, S/N, MOCOCA - SP, CEP 13730-000. ALTERADO PARA RUA DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO, 180, SALA 02, APARECIDA, MOCOCA - SP, CEP 13730-260. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 04/09/2003.

NUM.DOC: 209.636/03-8 SESSÃO: 01/10/2003

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999074330, SITUADA À: RUA RONDONIA, 220, QD D/SL. 01, DISTRITO INDUSTRIAL, GUAXUPE - MG, CEP 37800-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 25/09/2003. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 25/09/2003.

NUM.DOC: 299.275/03-6 SESSÃO: 11/12/2003

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 25/11/2003. DELIBERACOES: APROVAR A PRESTACAO DE GARANTIAS DE DESCONTOS DE DUPLICATAS AS OPERACOES DURANTE O EXERCICIO DE 2003 QUE VENHAM A SER FIRMADAS PELA KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO, JUNTO AOS BANCOS BBM S/A, ATE O VALOR PRINCIPAL DE 10.000.000,00 E BANCO DO BRASIL S/A, ATE O VALOR PRINCIPAL DE 12.000.000,00.

B.A. = 1.050.611/04-4. DE 11/12/2003. FUNDAMENTO: FALTA ATIQUETA DE REGISTRO..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: NA D.R.C. DE 20/05/2004. SANADA A IRREGULARIDADE SUPRA MENCIONADA, MANTIDO O ARQUIVAMENTO..

NUM.DOC: 074.552/04-1 SESSÃO: 10/02/2004

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/01/2004. APROVADA A PRESTACAO DE GARANTIAS REAIS AS OPERACOES DE CREDITO DURANTE O EXERCICIO DE 2003, QUE VENHAM A SER CONTRATADAS JUNTO AO BANCO BBM S/A.

NUM.DOC: 076.680/04-6 SESSÃO: 11/02/2004

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/01/2004. APROVARAM O PRESTACAO DE GARANTIAS REAIS AS OPERACOES DE CREDITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2004, QUE VENHAM A SER CONTRATADOS JUNTO AO BANCO BBM S/A, ATE O VALOR PRINCIPAL GLOBAL DE R$ 10.000.000,00.

NUM.DOC: 298.337/04-6 SESSÃO: 16/06/2004

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 03/06/2004. DELIBERACOES: PRESTACAO DE AVAL, PENHO, CAUCAO DE CHEQUES E DUPLICATAS, APLICACOES FINANCEIRAS, ALIENCAO FIDUCIARIA EM NOTAS PROMISSORIAS, GARANTIAS REAIS AS OPERACOES DE CREDITO EMITIDAS PELA EMPRESA KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO EM RAZAO DE OPERACOES DE CREDITO QUE VENHAM A SER CONTRATADAS JUNTO AO BANCO SAFRA S/A, DURANTE O EXERCICIO DE 2004 ATE O VALOR PRINCIPAL GLOBAL DE R$5.000.000,00

NUM.DOC: 369.286/04-2 SESSÃO: 30/07/2004

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 19/07/2004. DELIBERACOES: PRESTACAO DE AVAL, PENHO, CAUCAO DE CHEQUES E DUPLICATAS, APLICACOES FINANCEIRAS, ALIENCAO FIDUCIARIA EM NOTAS PROMISSORIAS, GARANTIAS REAIS AS OPERACOES DE CREDITO EMITIDAS PELA EMPRESA KREMON S/A INDUSTRIA E COMERCIO EM RAZAO DE OPERACOES DE CREDITO QUE VENHAM A SER CONTRATADAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. DURANTE O EXERCICIO DE 2004 ATE O VALOR PRINCIPAL GLOBAL DE R$ 10.000.000,00

NUM.DOC: 158.741/05-5 SESSÃO: 03/06/2005

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/05/2005. DELIBERACOES: DELIBERAR POR UNANIMIDADE A APROVACAO DE PRESTACAO DE GARANTIAS DO CREDITO DURANTE O EXERCICIO DE 2005, QUE VENHAM A SER FIRMADOS PELA KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO, JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.

NUM.DOC: 236.425/05-5 SESSÃO: 16/08/2005

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/06/2005. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE CARLOS ROBERTO LEITE DE SANTANA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 345.027.341-87, RG/RNE: 689724, RESIDENTE À RUA G QD 10, CASA 15, ANDRACELL CENTER, ANAPOLIS - GO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

ELEITO SANDRA OLIVEIRA LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 490.800.401-34, RG/RNE: 1180275, RESIDENTE À AV. T-15, S/N, Q.131,L.9/10, SETOR BUENO, GOIANIA - GO, CEP 74125-300, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEITO DIONICIO CRUZEIRO DO PRADO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 713.112.201-78, RG/RNE: 4308363, RESIDENTE À RUA F.1, S/N, QD.09, L.17, GOIANIA - GO, CEP 74740-090, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

NUM.DOC: 312.522/05-8 SESSÃO: 17/11/2005

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 09/11/2005. DELIBERACOES: APROVACAO PARA OS DIRETORES ELEITOS DA EMPRESA MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS CELEBRAREM OPERACOES DE FOMENTO MERCANTIL, ATE O EXERCICIO DE 2006, COM A ATHENABANCO MERCANTIL LTDA., TENDO OS DIRETORES, AUTORIZACAO EXPRESSA CONFERIDA NESTA ASSEMBLEIA, PARA ASSINAREM, SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS, CONTRATOS DE FOMENTO MERCANTIL E ADITIVOS COM A EMPRESA SUPRA, ATE O LIMITE DE R$ 5.000.000,00, BEM COMO OBTER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE INSUMOS, A FIM DE VIABILIZAR A PRODUCAO DA EMPRESA MEDIANTE A VENDA DE PARTE OU A TOTALIDADE DE SEU FATURAMENTO COM A EFETIVA ENTREGA DOS RESPECTIVOS TITULOS ATRAVES DE ENDOSSO TRANSLATIVO.

NUM.DOC: 048.999/06-4 SESSÃO: 09/02/2006

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999030879, SITUADA À: RUA 85 Q A9 LT 14/15, SETOR OESTE, GOIANIA - GO, CEP 74120-090. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 01/02/2006.

NUM.DOC: 116.540/06-0 SESSÃO: 28/04/2006

EXPEDIDO PELA JUNTA COMERCIAL DE GOIAS-GO. PELO PRESENTE, ESTE JUIZO INFORMA A ABERTURA DE FILIAIS COM SEDE EM OUTRO UF, E EFETIVANDO SEU REGISTRO NESTA CONGENERE, CONFORME DISPOE A IN 98/96 QUE REGULAMENTA O MANUAL DE REGISTRO DO COMERCIO.

NUM.DOC: 214.167/07-0 SESSÃO: 06/06/2007

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SANDRA OLIVEIRA LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 490.800.401-34, RG/RNE: 1180275, RESIDENTE À RUA DOS GUARANTAS, QD 26B LT 10, RES ALDEIA DO VALE, GOIANIA - GO, CEP 74680-240, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DIONICIO CRUZEIRO DO PRADO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 713.112.201-78, RG/RNE: 4308363, RESIDENTE À RUA F.1, S/N, QD.09, L.17, CJ ARUNA 1, GOIANIA - GO, CEP 74740-090, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 258.280/07-4 SESSÃO: 18/07/2007

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 03/07/2007. DELIBERACOES: APROVARAM QUE OS DIREIROS ELEITOS DA EMPRESA MOCOCA S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS CELEBRAREM OPERACOES DE FOMENTO MERCANTIL, ATE O EXERCICIO DE 2008, COM A ATHENABANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA, PARA ASSIANREM, SEMPRE EM CONJUNTO DE DOSI, CONTRATOS DE FOMENTA MERCANTIL E ADITIVO COM A EMPRESA SUPRA, ATE O LIMITE DE R$ 10.000.000,00, BEM COMO OBTER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE INSUMOS;

NUM.DOC: 851.964/07-2 SESSÃO: 19/07/2007

JC - Nº 1214757/07 DE 25/06/2007. PROCESSO Nº 659/05. OFÍCIO Nº 712/07.. EXPEDIDO PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA 4. VARA CIVEL DA COMARCA DE PONTA GROSSA, PR. PELO PRESENTE, NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL ONDE FIGURA COMO EXEQUENTE: METALGRAFICA IGUACU S/A E COMO EXECUTADOS: KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO, FABIO OLIVEIRA LIMA E SANDRA OLIVEIRA LIMA, ESTE JUIZO INFORMA PARA AS DEVIDAS ANOTACOES, QUE FORAM PENHORADAS 5.489.552,28 ACOES DESTA EMPRESA, NO VALOR DE R$ 1.152.805,92.

NUM.DOC: 336.193/07-5 SESSÃO: 05/09/2007

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903334011, CNPJ 52.502.507/0008-13, SITUADA À: RUA GABRIEL PINHEIRO, 1030, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 13730-090. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/08/2007.

NUM.DOC: 117.052/08-5 SESSÃO: 11/04/2008

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999120145, SITUADA À: RUA JOAO PESSOA, S/N, JOAO BATISTA DA GLORIA - MG, CEP 37920-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 27/03/2008.

NUM.DOC: 155.954/08-8 SESSÃO: 21/05/2008

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE SANDRA OLIVEIRA LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 490.800.401-34, RG/RNE: 1180275, RESIDENTE À RUA DOS GUARANTAS, QD 26B LT 10, RES ALDEIA DO VALE, GOIANIA - GO, CEP 74680-240, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DIONICIO CRUZEIRO DO PRADO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 713.112.201-78, RG/RNE: 4308363, RESIDENTE À RUA F.1, S/N, QD.09, L.17, CJ ARUNA 1, GOIANIA - GO, CEP 74740-090, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEITO VALDIVINO PEREIRA DE SIQUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 548.919.061-20, RG/RNE: 2741159, RESIDENTE À AV SEGUNDA RADIAL QUADRA 119, LOTE 13 AP602, SETOR PEDRO LUDOVIC, GOIANIA - GO, CEP 74680-240, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 169.088/08-0 SESSÃO: 03/06/2008

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999030879, SITUADA À RUA 85 Q A9 LT 14/15, SETOR OESTE, GOIANIA - GO, CEP 74120-090. ALTERADO PARA RUA FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA, 150, QD 10 LT 9, VL JUNDIAI INDUSTRI, ANAPOLIS - GO, CEP 75115-060. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 15/05/2008.

NUM.DOC: 851.488/08-0 SESSÃO: 10/06/2008

JC - Nº 1148118/08 DE 24/04/2008. PROCESSO Nº 9/08. OFÍCIO Nº 694/08.. EXPEDIDO PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA 4. VARA CIVEL DA COMARCA DE PONTA GROSSA, SP. PELO PRESENTE, NOS AUTOS DA ACAO DE PENHORA EM QUE E EMBARGANTE KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO E COMO EMBARGADA MERTALGRAFICA IGUACU S/A, ESTE JUIZ INFORMA PARA AS DEVIDAS ANOTACOES, QUE FORAM PENHORADAS 18.511.321,67 DE ACOES DESTA EMPRESA, NO VALOR DE R$ 3.887.377,55 (TRES MILHOES, OITOCENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), A FIM DE QUE SEJA DADO CONHECIMENTO A TERCEIROS, ATRAVES DA CARTA PRECATORIA,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

CONFORME CONSTA DO AUTO DE PENHORA E DEPOSITO DE FLS. 227. fls. 186

NUM.DOC: 250.331/08-1 SESSÃO: 05/08/2008

ABERTURA DE FILIAL NIRE 52900542953, SITUADA À: RUA 85, QUADRA 49, LOTES 14/15, S/N, SETOR OESTE, GOIANIA - GO, CEP 74120-090. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/07/2008.

NUM.DOC: 296.833/08-3 SESSÃO: 08/09/2008

CONVALIDAÇÃO DE FILIAL NIRE 35903484233, CNPJ: 52.502.507/0003-09, SITUADA À: RUA BRIGADEIRO GALVAO, 244, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, CEP 01151-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 02/09/2008.

NUM.DOC: 309.028/08-5 SESSÃO: 17/09/2008

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA BRIGADEIRO GALVAO, 255, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, CEP 01151-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/09/2008.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903484233, CNPJ 52.502.507/0003-09, SITUADA À RUA BRIGADEIRO GALVAO, 244, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, CEP 01151-000. ALTERADO PARA RUA GABRIEL PINHEIRO, 1030, CENTRO, MOCOCA - SP, CEP 13730-090. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/09/2008.

NUM.DOC: 048.724/09-9 SESSÃO: 09/02/2009

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/01/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADO PARA OS DIRETORES ELEITOS DA EMPRESA MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS CELEBRAREM OPERACOES DE FOMENTO MERCANTIL, ATE O EXERCICIO DE 2009, COM A ATHENABANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA, TENDO OS DIRETORES, AUTORIZACAO EXPRESSA CONFERIDA NESTA ASSEMBLEIA, PARA ASSINAREM, SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS, CONTRATOS DE FOMENTO MERCANTIL E ADITIVOS COM A EMPRESA SUPRA, ATE O LIMITE DE R$ 10.000.000,00, BEM COMO OBTER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE INSUMOS, A FIM DE VIABILIZAR A PRODUCAO DA EMPRESA MEDIANTE A VENDA DE PARTE OU A TOTALIDADE DE SEU FATURAMENTO COM A EFETIVA ENTREGA DOS RESPECTIVOS TITULOS ATRAVES DE ENDOSSO TRANSLATIVO.

NUM.DOC: 077.907/09-7 SESSÃO: 10/03/2009

REMANESCENTE DIONICIO CRUZEIRO DO PRADO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 713.112.201-78, RG/RNE: 4308363, RESIDENTE À RUA F.1, S/N, QD.09, L.17, CJ ARUNA 1, GOIANIA - GO, CEP 74740-090, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE VALDIVINO PEREIRA DE SIQUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 548.919.061-20, RG/RNE: 2741159, RESIDENTE À AV SEGUNDA RADIAL QUADRA 119, LOTE 13 AP602, SETOR PEDRO LUDOVIC, GOIANIA - GO, CEP 74680-240, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

ELEITO ELYS ANGELA DE SOUZA E SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 628.238.921-68, RG/RNE: 3815848, RESIDENTE À RUA SEBASTIAO GOMES LOBO, QD 11 IT.26, SANTO ANTONIO, ANAPOLIS - GO, CEP 75095-410, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

NUM.DOC: 110.376/09-2 SESSÃO: 24/03/2009

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 16/03/2009. DELIBERACOES: APOS DISCUSSAO E VOTACAO, DECIDIRAM OS ACIONISTAS A APROVACAO PARA OS DIRETORES ELEITOS NA EMPRESA MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS CELEBRAREM OPERACOES DE FOMENTO MERCANTIL, ATE O EXERCICIO DE 2009, COM A ATHENABANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA, TENDO OS DIRETORES AUTORIZACAO EXPRESSA CONFERIDA NESTA ASSEMBLEIA, PARA ASSINAREM, SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS, CONTRATOS DE FOMENTO MERCANTIL E ADITIVOS COM A EMPRESA SUPRA, ATE O LIMITE DE R$ 15.000.000,00.

NUM.DOC: 301.348/09-1 SESSÃO: 27/08/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999051541, SITUADA À: RUA DR. ALTINO TEIXEIRA, 1324, QD F LT 5 S1, PORTO SECO, PIRAJA - BA, CEP 41233-010. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/08/2009.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 23999021809, SITUADA À: RODOVIA 116, 3200, LJ 10 SL 1, ANCURI, FORTALEZA - CE, CEP 60873-164. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/08/2009.

NUM.DOC: 428.838/09-1 SESSÃO: 04/11/2009

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/10/2009. DELIBERACOES: APROVACAO DA ALTERACAO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DA FILIAL LOCALIZADA A RODOVIA BR 116 N. 3200, LOJA 10, SALA 01, ANCURI, CEP 60873-164, PARA: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. CNAE (43.39-7/01).

NUM.DOC: 061.021/10-6 SESSÃO: 11/02/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/01/2010. ARQUIVAMENTO DE ATA.

INCLUSÃO DE CNPJ 52.502.507/0001-47

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999007143, CNPJ 52.502.507/0075-83, SITUADA À RUA DR. ALTINO TEIXEIRA, 1260, DEP. 4-B, PORTO SECO PIRAJA, SALVADOR - BA. ALTERADO PARA RUA DOUTOR ALTINO TEIXEIRA, 1324, QD.F, LT 05,, PORTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

SECO PIRAJA, SALVADOR - BA, CEP 41233-010. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 14/01/2010.

NUM.DOC: 100.632/11-7 SESSÃO: 17/03/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 51999032838, SITUADA À: RODOVIA PALMIRO PAES DE BARROS, 605, SALA16 KM01, NSA.SRA. APARECIDA, CUIABA - MT, CEP 78080-200, COM OBJETO DESTACADO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 18/02/2011.

NUM.DOC: 122.300/11-7 SESSÃO: 01/04/2011

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DIONICIO CRUZEIRO DO PRADO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 713.112.201-78, RG/RNE: 4.308.363, RESIDENTE À RUA F.1, S/N, QD.09, L.17, CJ ARUNA 1, GOIANIA - GO, CEP 74740-090, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ELYS ANGELA DE SOUZA E SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 628.238.921-68, RG/RNE: 3815848, RESIDENTE À RUA SEBASTIAO GOMES LOBO, QD 11 IT.26, SANTO ANTONIO, ANAPOLIS - GO, CEP 75095-410, COMO DIRETOR.(INDUSTRIAL.)

NUM.DOC: 199.695/11-8 SESSÃO: 26/05/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 51999036698, SITUADA À: AVENIDA MARECHAL DEODORO, 6994, SALA 04, JARDIM TARUMA, CAMPO GRANDE - MT, CEP 79097-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 02/05/2011.

NUM.DOC: 274.774/11-2 SESSÃO: 21/07/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999093538, SITUADA À: RUA FRANCISCO JACINTO DE MELLO, 1470, SALA 103, AREIAS, SAO JOSE - SC, CEP 99113-300, COM OBJETO DESTACADO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 01/08/2011.

NUM.DOC: 274.775/11-6 SESSÃO: 21/07/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 04/07/2011. ALTERACAO DE ENDERECO DE FILIAL

CORREÇÃO DE CNPJ 52.502.507/0075-83

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999007143, SITUADA À RUA DOUTOR ALTINO TEIXEIRA, 1324, QD.F, LT 05,, PORTO SECO PIRAJA, SALVADOR - BA, CEP 41233-010. ALTERADO PARA RUA VARSOVIA, 122, GALPAO A, GRANJAS RURAIS PRES, SALVADOR - BA, CEP 41230-025. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 04/07/2011.

NUM.DOC: 274.776/11-0 SESSÃO: 21/07/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999078653, SITUADA À: RUA CORONEL PAULINO TEIXEIRA, 925, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI - RS, CEP 95760-000, COM OBJETO DESTACADO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 05/08/2011.

NUM.DOC: 401.451/11-2 SESSÃO: 04/10/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/09/2011. EXTINCAO DA FILIAL NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999078653, SITUADA À RUA CORONEL PAULINO TEIXEIRA, 925, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI - RS, CEP 95760-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 23/09/2011.

NUM.DOC: 403.541/11-6 SESSÃO: 05/10/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999186245, SITUADA À: RUA JOSE MAIA DE OLIVEIRA LOTE 19, 1701, LJ D QD 145, PQ PIMAVERA, ITAGUAI - RJ, CEP 23812-261, COM OBJETO DESTACADO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 12/09/2011.

NUM.DOC: 179.946/12-2 SESSÃO: 24/04/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 24/02/2012. 1)AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE OPERACOES DE FOMENTO, EM TODAS AS SUAS ESPECIES E MODALIDADES, COM A ATHENA BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB N . 03.380.705/0001-70, TENDO OS DIRETORES AUTORIZACAO EXPRESSA CONFERIDA NESTA ASSEMBLEIA, PARA ASSINAREM, SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS, CONTRATOS DE FOMENTO MERCANTIL, ADITIVOS E/OU ADITAMENTOS COM A EMPRESA SUPRA ATE O LIMITE DE R$ 15.000.000,00(QUINZE MILHOES DE REAIS), BEM COMO OBTER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE INSUMOS, A FIM DE VIABILIZAR A PRODUCAO DA EMPRESA MEDIANTE A VENDA DE PARTE OU A TOTALIDADE DE SEU FATURAMENTO COM A EFETIVA ENTREGA DOS RESPECTIVOS TITULOS ATRAVES DE ENDOSO TRANSLATIVO.2) AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE OPERACOES, TENDO OS DIRETORES AUTORIZACAO EXPRESSA CONFERIDA NESTA ASSEMBLEIA, PARA ASSINAREM, SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS CONTRATOS DE TODOS OS GENEROS E ESPECIE, INCLUSIVE OS DE CESSAO DE CREDITO, TITULOS DE CREDITO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS , JUNTO A ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CONSTITUIDO SOB A FORMA DE CONDOMINIO FECHADO, REPRESENTADO NA FORMA DE SEU

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

REGULAMENTO PELA SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A) ATE O LIMITE DE 15.000.000,00(QUINZE MILHOES DE REAIS)

NUM.DOC: 231.747/12-3 SESSÃO: 01/06/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 03/05/2012. ARQUIVAMENTO DE ATA.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902010211, SITUADA À RUA DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO, 180, SALA 02, APARECIDA, MOCOCA - SP, CEP 13730-260. ALTERADO PARA AVENIDA PRIMO QUILICE, 292, CHACARA SAO DOMINGO, MOCOCA - SP, CEP 13734-450. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 03/05/2012.

NUM.DOC: 246.522/12-4 SESSÃO: 12/06/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 25/05/2012. DELIBERACOES: APROVACAO DE OPROVACAO DE OPERACOES/CONFORME DISPOSTO NO ITIM "H"PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 10 DO ESTATUTO SOCIAL.

NUM.DOC: 499.813/12-1 SESSÃO: 14/11/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 24/10/2012. ARQUIVAMENTO DE ATA.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999801983, SITUADA À: RUA DA PEDREIRA, 1879, SALA 07, PEDREIRA, NOVA SANTA RITA - RS, CEP 92480-000, COM OBJETO DESTACADO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 24/10/2012. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 24/10/2012.

NUM.DOC: 211.497/13-7 SESSÃO: 05/06/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/04/2013. ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 51900337780, CNPJ 52.502.507/0014-61, ALTERADO PARA AVENIDA F-1, 02, QD 20, SL A, HELIO PONCE DE ARRU, VARZEA GRANDE - MT, CEP 78118-502. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/04/2013.

NUM.DOC: 281.359/13-1 SESSÃO: 30/07/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/07/2013. ARQUIVAMENTO DE ATA

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999174944, SITUADA À: RUA JOROSLAU SOCHAKI, 1327, IPE, SAO JOSE DOS PINHAIS - PR, CEP 83055-400, COM OBJETO DESTACADO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/07/2013. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 01/07/2013.

NUM.DOC: 302.451/13-4 SESSÃO: 09/08/2013

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903334011, CNPJ 52.502.507/0008-13, SITUADA À RUA GABRIEL PINHEIRO, 1030, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 13730-090. ALTERADO PARA RUA MARCILIO LEMOS DE MOURA LEITE, 80, JD SAO LUCAS, CERQUEIRA CESAR - SP, CEP 18760-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 22/07/2013.

OBJETO DA FILIAL: NIRE 52999030879, CNPJ 52.502.507/0012-08, SITUADA À RUA FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA, 150, QD 10 LT 9, VL JUNDIAI INDUSTRI, ANAPOLIS - GO, CEP 75115-060, ALTERADO PARA: SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 22/07/2013.

NUM.DOC: 302.451/13-4 SESSÃO: 12/08/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/07/2013. ARQUIVAMENTO DE ATA.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903334011, CNPJ 52.502.507/0008-13, SITUADA À RUA MARCILIO LEMOS DE MOURA LEITE, 80, JD SAO LUCAS, CERQUEIRA CESAR - SP, CEP 18760-000. ALTERADO PARA RUA MARCILIO LEMOS DE MOURA LEITE, 80, JARDIM SAO LUCAS, CERQUEIRA CESAR - SP, CEP 18760-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 22/07/2013.

OBJETO DA FILIAL: NIRE 52900542953, SITUADA À RUA 85, QUADRA 49, LOTES 14/15, S/N, SETOR OESTE, GOIANIA - GO, CEP 74120-090, ALTERADO PARA: SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 22/07/2013.

NUM.DOC: 446.482/13-4 SESSÃO: 21/11/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/11/2013. ARQUIVAMENTO DE ATA.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999220923, SITUADA À: RUA COMANDANTE VERGUEIRO DA CRUZ, 206, A, OLARIA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 21021-020, COM OBJETO DESTACADO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 08/11/2013. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/11/2013.

NUM.DOC: 460.592/13-0 SESSÃO: 03/12/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/10/2013. APROVACAO DE OPERACOES/CONTRATOS CONFORME DISPOSTO NO ITEM H, PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 10 DO ESTATUTO SOCIAL.

NUM.DOC: 025.260/14-5 SESSÃO: 14/01/2014

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999204110, SITUADA À: RUA CORREGO BOIADEIRO, 370, SAO MIGUEL, ITURAMA -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

MG, CEP 38280-000, COM OBJETO DESTACADO DE PREPARAÇÃO DO LEITE, FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/12/2013. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 23/12/2013.

NUM.DOC: 077.649/14-0 SESSÃO: 21/02/2014

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999215715, SITUADA À: RUA SEMPRE VIVA, 54, LAMOUNIER, ITAPECERICA - MG, CEP 35551-000, COM OBJETO DESTACADO DE PREPARAÇÃO DO LEITE, FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/02/2014.

NUM.DOC: 077.650/14-1 SESSÃO: 21/02/2014

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999220923, SITUADA À RUA COMANDANTE VERGUEIRO DA CRUZ, 206, A, OLARIA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 21021-020. ALTERADO PARA RUA COMANDANTE VERGUEIRO DA CRUZ, 206, OLARIA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 21021-020. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/02/2014.

NUM.DOC: 136.810/14-7 SESSÃO: 10/04/2014

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999030879, SITUADA À RUA FRUTUOSO MAIA DE OLIVEIRA, 150, QD 10 LT 9, VL JUNDIAI INDUSTRI, ANAPOLIS - GO, CEP 75115-060. ALTERADO PARA ALAMEDA DAS ROSAS, 1505, QD R14 LT 16, SETOR OESTE, GOIANIA - GO, CEP 74125-010. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 17/03/2014.

NUM.DOC: 140.490/14-0 SESSÃO: 15/04/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 25/03/2014. REELEICAO DA DIRETORIA PARA O TRIENIO 2014/2017.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DIONICIO CRUZEIRO DO PRADO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 713.112.201-78, RG/RNE: 4308363 - GO, RESIDENTE À RUA F1, QUADR, LOTE 17, CONJUNTO ARUANA I, GOIANIA - GO, CEP 74740-090, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ELYS ANGELA DE SOUZA E SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 628.238.921-68, RG/RNE: 3815848 - GO, RESIDENTE À RUA SEBASTIAO GOMES DA SILVA, QUADR, LOTE 26, SANTO ANTONIO, ANAPOLIS - GO, CEP 75103-500, COMO DIRETOR.(INDUSTRIAL.)

NUM.DOC: 157.378/14-7 SESSÃO: 28/04/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 07/04/2014. 1. A AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE OPERACOES DE FOMENTO, EM TODAS AS SUAS ESPECIES E MODALIDADES, COM A ATHENA BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB N 03.380.705/0001-70 E COM O BANCO ITAU UNIBANCO S.A INSCRITA NO CNPJ SOB O N 60.872.504/0001-23. TENDO OS DIRETORES AUTORIZACAO EXPRESSA CONFERIDA NESTA ASSEMBLEIA, PARA ASSINAREM SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS, CONTRATOS DE FOMENTO MERCANTIL, ADITIVOS E/OU ADITAMENTOS, COM A EMPRESA SUPRA, ATE O LIMITE DE R$ 30.000.000,00 (TRINTA MILHOES DE REAIS), BEM COMO OBTER RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE INSUMOS, A FIM DE VIABILIZAR A PRODUCAO DA EMPRESA MEDIANTE A VENDA DE PARTE OU TOTALIDADE DE SEU FATURAMENTO, COM A EFETIVA ENTREGA DOS RESPECTIVOS TITULOS ATRAVES DE ENDOSSO TRANSLATIVO.2. A AUTORIZACAO PARA A REALIZACAO DE OPERACOES, TENDO OS DIRETORES AUTORIZACAO EXPRESSA CONFERIDA NESTA ASSEMBLEIA PARA ASSINAREM SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS, CONTRATOS DE TODOS OS GENEROS E ESPECIE, INCLUSIVE OS DE CESSAO DE CREDITO, TITULOS DE CREDITO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, JUNTO A "ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL" (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CONSTITUIDO SOB A FORMA DE CONDOMINIO FECHADO, REPRESENTADO NA FORMA DE SEU REGULAMENTO PELA SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A), ATE O LIMITE DE R$ 30.000.000,00 (TRINTA MILHOES DE REAIS).3. A AUTORIZACAO DE OPERACOES FINANCEIRAS DE TODA E QUALQUER MODALIDADE JUNTO AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.

NUM.DOC: 072.812/15-1 SESSÃO: 13/02/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/01/2015. RATIFICACAO DO CAPITAL SOCIAL CONFORME BOLETIM DE SUSBSCRICAO DE CAPITAL SOCIAL EM ANEXO

NUM.DOC: 135.563/15-0 SESSÃO: 25/03/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 12/03/2015. APRECIACAO DO PEDIDO DE RENUNCIA DA DIRETORIA INDUSTRIAL ELYS ANGELA DE SOUZA E SILVA E REEILEICAO DA DIRETORIA PARA O TRIENIO 2015/2018.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DIONICIO CRUZEIRO DO PRADO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 713.112.201-78, RG/RNE: 4308363, RESIDENTE À RUA F1, QUADR, LOTE 17, CONJUNTO ARUANA I, GOIANIA - GO, CEP 74740-090, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ELYS ANGELA DE SOUZA E SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 628.238.921-68, RG/RNE: 3815848, RESIDENTE À RUA SEBASTIAO GOMES DA SILVA, QUADR, LOTE 26, SANTO ANTONIO, ANAPOLIS - GO, CEP 75103-500, COMO DIRETOR.(INDUSTRIAL.)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

ELEITO FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 032.220.461-58, RG/RNE: 5413936, RESIDENTE À RUA MARCILIO LEMOS DE MOURA LEITE, 80, JD. SAO LUCAS, CERQUEIRA CESAR - SP, CEP 18760-000, COMO DIRETOR FINANCEIRO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

NUM.DOC: 408.760/15-1 SESSÃO: 14/09/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 06/08/2015. A) RE-RATIFICACAO DO ARTIGO 10 , PARAGRAFO 1 ITENS "E" E "H" DO ESTATUTO SOCIAL;B) APROVACAO DE OPERACOES / CONTRATOS CONFORME DISPOSTO DO ITEM "H", PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 10 DO ESTATUTO SOCIAL.

NUM.DOC: 418.465/15-0 SESSÃO: 21/09/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/08/2015. 1)APRECIACAO DO PEDIDO DE RENUNCIA DO DIRETOR FINANCEIRO 2)REELEICAO DA DIRETORIA PARA TRIENIO 2015/2018

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE DIONICIO CRUZEIRO DO PRADO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 713.112.201-78, RG/RNE: 4308363, RESIDENTE À RUA F1, QUADR, LOTE 17, CONJUNTO ARUANA I, GOIANIA - GO, CEP 74740-090, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 032.220.461-58, RG/RNE: 5413936, RESIDENTE À RUA MARCILIO LEMOS DE MOURA LEITE, 80, JD. SAO LUCAS, CERQUEIRA CESAR - SP, CEP 18760-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR INDUSTRIAL)

ELEITO SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 490.800.401-34, RG/RNE: 1180275, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR FINANCEIRO.(RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE GOIANIA - GO.)

NUM.DOC: 530.250/15-9 SESSÃO: 01/12/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/10/2015. AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE OPERACOES DE FOMENTO E AUTORIZACAO DE ASSUNCAO DE OBRIGACOES EM TODAS AS SUAS ESPECIES E MODALIDADE, COM O BANCO ABC BRASIL S/A, INSCRITA NO CNPJ/MF N 28.195.667/0001-06, TENDO DOS DIRETORES AUTORIZACAO EXPRESSA CONFERIDA NESSA ASSEMBLEIA, PARA ASSINAREM, SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS, CONTRATOS DE FOMENTO MERCANTIL E AUTORIZACAO DE ASSUNCAO DE OBRIGACOES EM TODAS AS SUAS ESPECIES E MODALIDADES, ADITIVOS E/OU ADIANTAMENTOS COM A EMPRESA SUPRA ATE O LIMITE DE R$15.000.000,00(QUINZE MILHOES DE REAIS) , BEM COMO OBTER RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE INSUMOS, A FIM DE VIABILIZAR A PRODUCAO DA EMPRESA MEDIANTE A VENDA DE PARTE OU A TOTALIDADE DE SEU FATURAMENTO COM A EFETIVA ENTREGA DOS RESPECTIVOS TITULOS ATRAVES DE ENDOSSO TRANSLATIVO.

NUM.DOC: 149.647/16-5 SESSÃO: 01/04/2016

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 10/03/2016. DELIBERACOES: ANALISADA,DISCUTIDA E VOTADA A MATERIA CONSTANTE NA ORDEM DO DIA,OS PRESENTES DELIBERARAM,POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUAIQUER RESSALVAS: A0 CONTRAIR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS JUNTO AO BANCO DAYCOVAL S.A,INDEPENDENTEMENTE DE PRAZO OU VALOR.B) CONSTITUIR A FAVOR DO BANCO DAYCOVAL S.A ALIENACAO FIDUCIARIA EM GARANTIA DOS BENS IMOVEIS DA SOCIEDADE SOB A MATRICULA DO N 38.054 PERANTE O 15 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO.

NUM.DOC: 873.144/16-8 SESSÃO: 14/09/2016

JC - Nº 1142716/16 DE 13/09/2016.. TRATA-SE DE OFICIO N. 1094/2016 EXPEDIDO PELO(A) MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 4. VARA CIVEL DE PONTA GROSSA/PR ONDE FIGURA(M) COMO EXEQUENTE(S) METALGRAFICA IGUACU E COMO EXECUTADO(S) KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO E OUTROS, POR MEIO DO QUAL EXPEDIDO NOS AUTOS N. 659/2005, DETERMINOU, AS NECESSARIAS PROVIDENCIAS NO SENTIDO DE QUE PROCEDA O LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 5.489.522,28 ACOES DESTA EMPRESA, REGISTRADO NESTA JUCESP SOB O N. 125.654, CONFORME FLS. 01 DO TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DE REGISTRO DE ACOES NOMINATIVAS ORDINARIAS E DE FLS. 15 DO MESMO LIVRO DE REGISTRO DE ACOES, AOS DEVIDOS FINS. RETIRANDO-SE A EXPRESSAO "PENDENCIA JUDICIAL" DA FOLHA DE ROSTO DA FICHA CADASTRAL.

NUM.DOC: 873.168/16-1 SESSÃO: 14/09/2016

JC - Nº 1042717/16 DE 13/09/2016.. TRATA-SE DE OFICIO N. 1096/2016 EXPEDIDO PELO(A) MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 4. VARA CIVEL DE PONTA GROSSA/PR ONDE FIGURA(M) COMO EXEQUENTE(S) METALGRAFICA IGUACU E COMO EXECUTADO(S) KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO E OUTROS, POR MEIO DO QUAL EXPEDIDO NOS AUTOS N. 62/2006, DETERMINOU, AS NECESSARIAS PROVIDENCIAS NO SENTIDO DE QUE PROCEDA O LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 18.511.321,67 ACOES DESTA EMPRESA, REGISTRADO NESTA JUCESP SOB O N. 125.654, CONFORME FLS. 01 DO TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DE REGISTRO DE ACOES NOMINATIVAS ORDINARIAS E DE FLS. 15 DO MESMO LIVRO DE REGISTRO DE ACOES, AOS DEVIDOS FINS. RETIRANDO-SE A EXPRESSAO "PENDENCIA JUDICIAL" DA FOLHA DE ROSTO DA FICHA CADASTRAL.

NUM.DOC: 427.984/16-6 SESSÃO: 28/09/2016

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 06/09/2016. NOS TERMOS DO ART. 10 , 1 , ALINEA M DO ESTATUTO SOCIAL, AUTORIZAR A SOCIEDADE A FIRMAR, COM O BANCO BBM S.A. (BBM) E A KREMON DO BRASIL S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (KREMON E, EM CONJUNTO COM A SOCIEDADE, DEVEDORAS), O INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA, CONSTITUICAO DE GARANTIA E OUTRAS AVENCAS (CONFISSAO DE DIVIDA), NO QUAL, DENTRE OUTROS PONTOS, AS DEVEDORAS (A) CONFESSAM DEVER, AO BBM, A QUANTIA LIQUIDA, CERTA E EXIGIVEL DE R$ 22.895.575,63 (VINTE E DOIS MILHOES, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), RENUNCIANDO A QUALQUER DISCUSSAO JUDICIAL QUE QUESTIONE O REFERIDO VALOR E/OU SUA EVOLUCAO; E (B) REPACTUAM O FLUXO DE PAGAMENTOS DA DIVIDA CONFESSADA; BEM COMO, NOS TERMOS DO ART. 10 , 1 , ALINEA A DO ESTATUTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR AS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELAS DEVEDORAS NA CONFISSAO DE DIVIDA, AUTORIZAR A SOCIEDADE A CONSTITUIR ALIENACAO FIDUCIARIA OU, SE FOR O CASO, CESSAO FIDUCIARIA DE RECEBIVEIS, NO VALOR MINIMO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO SALDO DEVEDOR, A EPOCA DA CONSTITUICAO DA GARANTIA. OS ACIONISTAS EXAMINARAM OS ITENS CONSTANTES DA ORDEM DO DIA E DELIBERARAM, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, QUE A SOCIEDADE ESTA AUTORIZADA A PRATICA-LOS, SENDO PERMITIDOS ADITIVOS, RE-RATIFICACOES E REPACTUACOES ATE O FINAL DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS NA CONFISSAO DE DIVIDA E EM SEUS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS DE GARANTIA.

NUM.DOC: 049.973/17-4 SESSÃO: 23/01/2017

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/09/2016. ALTERACAO CAPITAL

NUM.DOC: 049.974/17-8 SESSÃO: 23/01/2017

A ACIONISTA AVARE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA., PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO CONSTITUIDA SOB A FORMA DE SOCIEDADE LIMITADA, INSCRITA NO CNPJ SOB N 03.282.561/0001-19, COM SEU CONTRATO SOCIAL DEVIDAMENTE ARQUIVADO SOB NIRE 3522613296-9, TRANSFERE 4.745.007 (QUATRO MILHOES, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SETE) ACOES A TITULO DE VENDA PARA ARROBA INVESTIMENTOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ N 26.721.079/0001-33, REGISTRADA NA JUCEG SOB O NIRE 5220360280-6, PELO VALOR DE R$ 1,00 (UM REAL), PAGO NESTE ATO, SOB A QUAL DA PLENA E GERAL QUITACAO. A ACIONISTA KREMON DO BRASIL S/A E COMERCIO, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, CONSTITUIDA SOB A FORMA DE SOCIEDADE ANONIMA, INSCRITA NO CNPJ N 02.835.999/0001-14, COM SEU CONTRATO SOCIAL DEVIDAMENTE ARQUIVADO SOB O NIRE 5230000894-8, TRANSFERE 5.254.993 (CINCO MILHOES, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRES) ACOES A TITULO DE VENDA PARA VIA LACTEA PARTICIPACOES LTDA., INSCRITA NO CNPJ N 25.080.717/0001-11, REGISTRADA NA JUCEG SOB NIRE 5220356313-4, PELO VALOR DE R$ 1,00 (UM REAL), PAGO NESTE ATO, SOB A QUAL DA PLENA E GERAL QUITACAO.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/12/2016. DELIBERACAO SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA: (A) APROVAR A ADMISSAO DE NOVOS ACIONISTAS ATRAVES DA VENDA E TRANSFERENCIA DE ACOES.

NUM.DOC: 168.697/17-8 SESSÃO: 07/04/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/02/2017. DELIBERACOES: APOS DISCUSSAO E VOTACAO, DECIDIRAM OS ACIONISTAS, POR UNANIMIDADE, APROVAR O SEGUINTE: 1) A PRESIDENTE LEU A CARTA DATADA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, EM QUE APRESENTAVA RENUNCIA DE SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS, COMO DIRETORA PRESIDENTE DA EMPRESA MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS, APOS DISCUSSAO, FORAM PERTENCER A DIRETORIA DESTA SOCIEDADE, FOI DELIBERADO PELA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA QUE A DIRETORIA PASSA A SER COMPOSTOS POR DOIS DIRETORES , O CARGO DE DIRETOR OPERACIONAL FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA E CARGO DE DIRETORA FINANCEIRA KARLA CRISTINE DE BARROS OLIVEIRA.

NUM.DOC: 390.613/17-4 SESSÃO: 23/08/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 26/06/2017. IV - DELIBERACOES: APOS DISCUSSAO E VOTACAO, DECIDIRAM OS ACIONISTAS, POR UNANIMIDADE, APROVAR O SEGUINTE: 1) AUTORIZACAO DE CCB - CEDULA DE CREDITO BANCARIO. 1) AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE CCB - CEDULA DE CREDITO BANCARIO, COM O SAFRA S/A, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB N 58.160.789/0001-28, TENDO OS DIRETORES AUTORIZACAO EXPRESSA NESTA ASSEMBLEIA, PARA ASSINAREM EM CONJUNTO DE DOIS, CONTRATOS DE FOMENTO MERCANTIL, ADITIVOS E/OU ADIANTAMENTOS COM A EMPRESA SUPRA ATE O LIMITE DE R$ 20.000.000,00 (VINTE MILHOES DE REAIS), BEM COMO OBTER RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INSUMOS, A FIM DE VIABILIZAR A PRODUCAO DA EMPRESA MEDIANTE A VENDA DE PARTE OU A TOTALIDADE DE SEU FATURAMENTO COM A ELETIVA ENTREGA DOS RESPECTIVOS TITULOS ATRAVES DE ENDOSSO TRANSLATIVO.

NUM.DOC: 443.684/17-0 SESSÃO: 27/09/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/06/2017. AUTORIZAR INTERVENIENCIA BANCARIA PARA REALIZACAO DE OPERACOES DE FOMENTO E AUTORIZACAO DE OBRIGACOES EM TODAS AS SUAS ESPECIES E MODALIDADE ENTRE A MOCOCA ALIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N 26.687.598/0001-22, REGISTRADA NA JUCESP SOB NIRE N 35.230.282.341, JUNTO AOS SEGUINTES BANCOS: BANCO SAFRA S/A, BANCO ABC BRASIL S/A, BANCO SOFISA S/A, BANCO ITAU S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO S/A., SICOOB ENGECRED, BANCO PAULISTA S/A E BANCO SANTANDER S.A NO LIMITE DE ATE 100.000.000,00 (CEM MILHOES DE REAIS).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

NUM.DOC: 504.797/17-7 SESSÃO: 01/11/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 09/10/2017. IV - DELIBERACOES: APOS DISCUSSAO E VOTACAO, DECIDIRAM OS ACIONISTAS, POR UNANIMIDADE, APROVAR O SEGUINTE: 1) ARTIGO 10 , INCLUSAO DE AUTORIZACAO DE ASSUNCAO DE OBRIGACOES COM A OPINIAO S/A, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB N 03.729.970/0001-10 E LP CREDITO E CADASTRO LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB N 08.260.999/0001-10. ARTIGO 10 - COMPETE A DIRETORIA A PRATICA DE TODOS OS ATOS E ATRIBUICOES NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO REGULAR DA SOCIEDADE, PODENDO GERIR COM PODERES TODOS OS NEGOCIOS, RESPEITANDO O DISPOSTO NO PARAGRAFO 1 DESTE ARTIGO, REPRESENTANDO EM JUIZO OU FORA DELE, ATIVA OU PASSIVAMENTE, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR, COM EXACAO E RIGOR TECNICOS AS DETERMINACOES EMANADAS DA ASSEMBLEIA GERAL. PARAGRAFO 1 PARA A PRATICA DOS ATOS A SEGUIR RELACIONADOS, A DIRETORIA DEVERA OBTER A PREVIA E EXPRESSA AUTORIZACAO DA ASSEMBLEIA GERAL.

NUM.DOC: 504.798/17-0 SESSÃO: 01/11/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 06/10/2017. IV - DELIBERACOES: APOS DISCUSSAO E VOTACAO, DECIDIRAM OS ACIONISTAS, POR UNANIMIDADE, APROVAR I) AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE OPERACOES, TENDO OS DIRETORES AUTORIZACAO EXPRESSA CONFERIDA NESTA ASSEMBLEIA, PARA ASSINAREM, SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS CONTRATOS DE TODOS OS GENEROS E ESPECIE, INCLUSIVE OS DE CESSAO DE CREDITO, TITULOS DE CREDITO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PELA SOCIEDADE NO VALOR DE R$ 100.000.000,00 (CEM MILHOES DE REAIS) COM O (I) RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL LP. INSCRITO NO CNPJ SOB N 08.632.394/0001-02; (II) RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, INSCRITO NO CNPJ SOB O N 11.489.344/0001-22; E (III) RED S/A, INSCRITO NO VNPJ SOB N 67.915.785/0001-01, CONSISTENTE EM CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS ORIGINADOS DOS NEGOCIOS DA COMPANHIA, E ACEITOS PELAS CESSIONARIAS, MEDIANTE PAGAMENTO A VISTA, APOS FORMALIZACAO DE TERMO DE CESSAO OU TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS QUE REGULAM A OPERACAO.

NUM.DOC: 518.042/17-0 SESSÃO: 16/11/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/09/2017. IV - DELIBERACOES: APOS DISCUSSAO E VOTACAO, DECIDIRAM OS ACIONISTAS, POR UNANIMIDADE, APROVAR I) AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE OPERACOES DE FOMENTO, EM TODAS AS SUAS ESPECIES E MODALIDADES COM ATHENABANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB N . 03.380.705/0001-70, TENDO OS DIRETORES AUTORIZACAO EXPRESSA CONFERIDA NESTA ASSEMBLEIA, PARA ASSINAREM EM CONJUNTO DE DOIS, CONTRATOS DE FOMENTO MERCANTIL, ADITIVOS E/OU ADIANTAMENTOS, COM A EMPRESA SUPRA, ATE O LIMITE DE R$ 100.000.000,00 (CEM MILHOES DE REAIS), BEM COMO OBTER RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE INSUMOS, A FIM DE VIABILIZAR A PRODUCAO DA EMPRESA MEDIANTE A VENDA OU TOTALIDADE DE SEU FATURAMENTO, COM EFETIVA ENTREGA DOS RESPECTIVOS TITULOS ATRAVES DE ENDOSSO TRANSLATIVO.

NUM.DOC: 518.043/17-4 SESSÃO: 16/11/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/09/2017. IV -DELIBERACOES: OS ACIONISTAS EXAMINARAM O ITEM CONSTANTE DA ORDEM DO DIA DE DELIBERARAM, POR UNANIMIDADE DE VOTO (I) RATIFICAR TODAS AS OPERACOES REALIZADAS COM O BANCO ITAU UNIBANCO S/A, A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, E (II) AUTORIZAR A COMPANHIA A CONTRATAR OPERACOES BANCARIAS COM O BANCO ITAU UNIBANCO S/A, INCLUINDO E NAO LIMITANDO A OPERACOES DE CAMBIO, CESSAO FIDUCIARIA, CARTAS DE FINANCAS, AVAIS, CONTAS GARANTIDAS, EMPRESTIMOS, PRESTACAO DE GARANTIAS E TODA E QUALQUER FORMA DE FINANCIAMENTOS, BEM COMO CELEBRAS CARTAS DE CREDITOS E DEMAIS DOCUMENTOS RELATIVOS AS OPERACOES FINANCEIRAS ENTRA A COMPANHIA E O BANCO ITAU UNIBANCO S/A, EM DECORRENCIA DA AUTORIZACAO ACIMA, FICA A COMPANHIA AUTORIZADA A CELEBRAR TODOS OS INSTRUMENTOS RELACIONADOS A QUALQUER OPERACAO FINANCEIRA COM O BANCO ITAU UNIBANCO S/A, INCLUSIVE O CONTRATO DE NUMERO 199916090003300 NO VALOR DE R$ 8.000.000,00 (OITO MILHOES DE REAIS) COM O PRAZO DE 181 DIAS E VENCIMENTO PARA 27/03/2018.

NUM.DOC: 518.044/17-8 SESSÃO: 16/11/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/09/2017. IV - DELIBERACOES: APOS DISCUSSAO E VOTACAO, DECIDIRAM OS ACIONISTAS, POR UNANIMIDADE, APROVAR I) AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE OPERACOES DE FOMENTO E AUTORIZACAO DE ASSUNCAO DE OBRIGACOES EM TODAS AS SUAS ESPECIES E MODALIDADES, COM O BANCO SAFRA S.A, TENDO OS DIRETORES AUTORIZACAO EXPRESSA CONFERIDA NESTA ASSEMBLEIA, PARA ASSINAREM SEMPRE EM CONJUNTOS DE DOIS, CONTRATOS DE FOMENTO MERCANTIL E AUTORIZACAO DE ASSUNCAO DE OBRIGACOES EM TODAS AS SUAS ESPECIES E MODALIDADES, ADITIVOS E/OU ADIANTAMENTOS COM A EMPRESA SUPRA ATE O LIMITE DE R$ 100.000.000,00 (CEM MILHOES DE REAIS), BEM COMO OBTER RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INSUMOS, A FIM DE VIABILIZAR A PRODUCAO DA EMPRESA MEDIANTE A VENDA DE PARTE OU A TOTALIDADE DE SEUS FATURAMENTO COM A EFETIVA ENTREGA DOS RESPECTIVOS TITULOS ATRAVES DE ENDOSSO TRANSLATIVO.

NUM.DOC: 534.098/17-4 SESSÃO: 24/11/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 27/10/2017. IV - DELIBERACOES: APOS DISCUSSAO E VOTACAO, DECIDIRAM OS ACIONISTAS, POR UNANIMIDADE, APROVAR A CRIACAO DA FILIAL NA CIDADE DE MURICI/AL, SITO A RODOVIA BR 104, S/N, LT. 21, ZONA RURAL, CEP 57820-000, SEM DESTAQUE DE CAPITAL. COM OBJETO DE FABRICACAO DE LATICINIOS (10.52.0.00)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 27999803703, SITUADA À: RODOVIA BR 104, S/N, LT. 21, ZONA RURAL, MURICI - AL, CEP 57820-000, COM OBJETO DESTACADO DE FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 27/10/2017. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 27/10/2017.

NUM.DOC: 583.609/17-0 SESSÃO: 28/12/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/12/2017. IV - DELIBERACOES: APOS DISCUSSAO E VOTACAO, DECIDIRAM OS ACIONISTAS, POR UNANIMIDADE, APROVAR I) AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE OPERACOES, TENDO OS DIREITOS AUTORIZACAO EXPRESSA CONFERIDA NESTA ASSEMBLEIA, PARA ASSINAREM, SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS CONTRATOS DE TODOS OS GENEROS E ESPECIE, INCLUSIVE OS DE CESSAO DE CREDITO, TITULOS DE CREDITO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PELA SOCIEDADE NO VALOR DE R$ 100.000.000,00 (CEM MILHOES DE REAIS) COM A (I) PLATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL LP, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB N 17.198.574/0001-19; (II) PLATA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL NP, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 17.030.517/0001-26, CONSISTENTE EM CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS ORIGINADOS DOS NEGOCIOS DA COMPANHIA E ACEITOS PELAS CESSIONARIAS, MEDIANTE PAGAMENTO A VISTA, APOS FORMALIZACAO DE TERMO DE CESSAO OU TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS QUE REGULAM A OPERACAO. A MENCIONADA CESSAO ENGLOBA TODOS OS DIREITOS, PRIVILEGIOS, PREFERENCIAS, PRERROGATIVAS E ACOES ASSEGURADOS A CEDENTE.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35300063465
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/04/2018

JUCESP GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Completa emitida para BRUNO MIWA ALVES : 71032410159. 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 sob o número de autenticidade 99980030, segunda-feira, 23 de abril de 2018 às 16:18:50.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269E.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CNPJ-MF. N.º 52.502.507/0001-47
NIRE 35.300.063.465

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2011.

I – CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124 § 4º da lei 6.404 de 15/12/1976.

II- ORDEM DO DIA: a) Alteração dos artigos 9º. E 10º do Estatuto Social; b) Eleição dos diretores; c) Consolidação do Estatuto Social.

III – INSTALAÇÃO : Instalada às 10:00 horas do dia 22 de março de 2011, na sede social, Rua Brigadeiro Galvão n.º 255 – Barra Funda – São Paulo – SP – CEP.: 01.151-000, foi eleita para presidí-la a Sra. Sandra Oliveira Lima Messias, que convidou a mim Anderson Gerhardt Buzelli para secretariar. Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme registro no Livro de Presença dos Acionistas.

IV – DELIBERAÇÕES:

a) Após discussão e votação, decidiram os acionistas, por unanimidade, aprovar a Mudança do Artigo 9o do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação:

Artigo 9º - A Diretoria eleita e destitutível pela Assembléia Geral é composta por no mínimo 2(dois) e no máximo 3 (três) membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo um Diretor Financeiro, outro Industrial, e no caso de serem três os membros da Diretoria este será eleito para o cargo de Diretor Administrativo.
Parágrafo 1º - O prazo de mandato dos Diretores é de 3 (três) anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 2º - Terminado os prazos de seus mandatos, os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse dos Diretores eleitos.
Parágrafo 3º - No caso de faltas ou impedimentos temporários de quaisquer um dos membros da Diretoria, a Assembléia Geral indicará o substituto.
Parágrafo 4º - Os cargos da Diretoria que vagarem, serão preenchidos pela Assembléia Geral dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a vacância. O Diretor eleito permanecerá no cargo pelo prazo restante do mandato do Diretor substituído.
Parágrafo 5º – Os Diretores poderão acumular funções.

Artigo 10º - Compete a Diretoria a prática de todos os atos e atribuições necessárias ao funcionamento regular da Sociedade, podendo gerir com poderes todos os negócios, respeitando o disposto no Parágrafo 1º deste Artigo, representando em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, cumprindo e fazendo cumprir, com exação e rigor técnicos, as determinações emanadas da Assembléia Geral.
Parágrafo 1º - Para a prática dos atos a seguir relacionados, a Diretoria deverá obter a prévia e expressa autorização da Assembléia Geral:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269F.

JUCESP

ESTATUTO SOCIAL DE MOCOCA S.A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO

Artigo 1º - A Sociedade gira sob denominação de **MOCOCA S.A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS** e se regerá pelos presentes estatutos e as disposições legais aplicáveis.

Artigo 2º - A Sociedade tem sua sede e foro na Cidade de Mococa – SP, na Rua Saldanha Marinho, 769, e pode, a juízo da Assembléia Geral, criar e extinguir filiais, agências e sucursais, escritórios, departamentos e representações em quaisquer localidades do território nacional.

Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto a exploração do comércio, indústria, importação e exportação de laticínios, alimentos para fins especiais, produtos dietéticos, produtos derivados da agricultura e da pecuária, bem como seus subprodutos, alimentos para consumo humano e animal, bebidas, sucos, concentrados, sucos de frutas naturais e artificiais, xaropes, substâncias em geral para fazer bebidas, cereais, carnes, café, inclusive solúvel, massas, doces, animais vivos ou abatidos, ovos para alimentação ou incubação, a venda a varejo de produtos de sua fabricação e de terceiros, de medicamentos veterinários, utensílios domésticos e agropecuários, artigos de vestuário, de toucador e de adorno, armarinhos, calçados, ferramentas e ferragens. A Sociedade tem, ainda, por objeto, a exploração da agricultura e da pecuária, a edição de periódicos, jornais e publicações técnicas destinados à veiculação de matérias e informações técnicas, propaganda, etc., aos seus fornecedores de leite in natura, bem como a representação comercial por conta de terceiros e participação em outras sociedades como sócia, acionista ou representante, podendo, ainda, prestar serviços a terceiros servindo-se de seus conhecimentos técnicos e da capacidade disponível das máquinas e equipamentos utilizados para empresa no desenvolvimento de suas atividades. A Sociedade poderá também adquirir também o controle de outras Sociedades e participar de associações com outras Sociedades, com vistas a atender ou complementar o seu objetivo social.

Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Artigo 5º - O capital social é de R$78.054.398,00 (setenta e oito milhões, cinqüenta e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais) dividido em 78.054.348 (setenta e oito milhões, cinqüenta e quatro mil e trezentos e noventa e oito) de ações ordinárias e 50 (cinqüenta) de ações preferenciais, todas nominativas, de valor nominal correspondente a R$1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo 1º - Cada ação ordinária nominativa corresponde a um voto nas deliberações da Assembléia Geral.

Parágrafo 2º - A Sociedade poderá emitir ações preferenciais sem direito a voto, até o limite de 2/3 (dois terços) das ações representativas do capital social, sem guardar proporção atual ou futura com o número de ações ordinárias.

Parágrafo 3º - As ações preferenciais, que não terão direito a voto, participarão em igualdade de condições com as ações ordinárias, nos resultados da Sociedade, e terão prioridade no reembolso do capital social, no caso de liquidação da Sociedade.

Parágrafo 4º - As ações preferenciais adquirirão o exercício do direito de voto se a Sociedade deixar de pagar os dividendos a quem fizeram jus por 3 (três) anos consecutivos.

Parágrafo 5º - A Sociedade poderá emitir, ainda, bônus de subscrição para alienação ou atribuição, como vantagem adicional aos subscritores do capital da Sociedade, observados o direito de preferência dos acionistas e os dispositivos legais e estatutários aplicáveis.

Parágrafo 6º - A Sociedade poderá por deliberação da Assembléia Geral, adquirir suas próprias ações para posterior cancelamento, observadas as condições e requisitos expressos no artigo 30 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e disposições regulamentares aplicáveis.

Artigo 6º - A Assembléia Geral poderá excluir o direito de preferência na colocação de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em Bolsas de Valores ou subscrição pública.

Artigo 7º - Os certificados, cautelas ou títulos múltiplos de ações serão sempre assinados por dois Diretores em conjunto e poderão ser desdobrados ou agrupados à vontade do acionista, a preço não superior ao custo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269F.

(a) transferência, doação, hipoteca ou oneração de bens imóveis, de bens incorpóreos ou de participação em outras sociedades, em valores superiores a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) corrigidos pelo IGP-M a partir de fevereiro de 2000;
(b) transformação do tipo jurídico da Sociedade (e.g. transformação desta Sociedade em sociedade por quotas de responsabilidade limitada), incorporação, fusão ou cisão;
(c) decisão sobre liquidação da Sociedade, ou ainda, sobre concordata ou falência;
(d) decisões a serem tomadas pela Sociedade, na qualidade de quotista ou acionista de outras empresas relativas à prática dos atos contidos neste artigo;
(e) assunção pela Sociedade de quaisquer obrigações, bem como a utilização da denominação social para todos os fins que extrapolem a rotina normal dos negócios da Sociedade;
(f) declaração e pagamento de dividendos;
(g) renúncia ao direito de preferência para subscrição em aumento de capital;
(h) aquisição, permuta de bens imóveis, de fundos de comércio, de bens incorpóreos, de participações em outras empresas e subscrição de aumento de capital, prestação de fianças, avais, cauções e demais garantias, empréstimos a fornecedores, contratos por prazo superiores a 12 (doze) meses, desde que tais operações tenham cada uma, ou o conjunto de operações da mesma natureza, valor superior a R$100.000,00(cem mil reais), corrigidos pelo IGP-M a partir de fevereiro de 2000;

Parágrafo 2º - Todos os atos de competência da Diretoria, inclusive escrituras e quaisquer outros, serão assinados por dois Diretores em conjunto, ou por um Diretor em conjunto com um procurador com poderes específicos.
Parágrafo 3º - As procurações "ad negotia" e "ad judicia" serão sempre outorgadas dois Diretores em conjunto, ou por um Diretor em conjunto com um procurador com poderes específicos, e, terão seus poderes e prazos de validade fixados, exceto as "ad judicia" que não terão prazo de validade fixado.
Parágrafo 4º - Os demais documentos, inclusive saques de letra de câmbio, ordens de pagamento, endossos, aceite, emissão de duplicatas e títulos de crédito, borderôs de cobranças, caução e desconto de duplicatas destinadas à rede bancária, assim como correspondências e papéis relativos às repartições públicas, entidades autárquicas e para-estatais, serão assinados por qualquer Diretor isoladamente ou por um procurador de acordo com os poderes constantes nos seus mandatos.
Parágrafo 5º - Os cheques serão sempre assinados por dois Diretores, ou por um Diretor e um procurador com poderes bastantes.

b) Em virtude da alteração do artigo 9º do Estatuto foi deliberada pela Assembléia Geral Extraordinária a eleição dos Diretores: Sra. **ELYS ANGELA DE SOUZA E SILVA,** Brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na Rua Sebastião Gomes da Silva QD 11 LT26 – Bairro Santo Antonio – Anapólis – GO – CEP 75103-500. Portadora do CPF n.º 628.238.921-68 e RG N. 3815848 expedida pela SSP/GO foi eleita para o cargo de **Diretor Industrial**, e, para de **Diretor Financeiro** foi eleito o Sr. **DIONÍCIO CRUZEIRO DO PRADO NETO,** brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Rua F1 Q9 LT 17, Conjunto Aruanã – Goiânia – GO – CEP 74740-090, portador do CPF n.º 713.112.201-78 e RG n.º 4.308.363, expedida pela DGPC/GO. Os membros eleitos para compor a Diretoria da Companhia declaram, sujeitos às penas fixadas em lei, que não estão proibidos de exercer a administração da Companhia, não estando incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação a uma pena que impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda que não há.qualquer condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, /peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as leis de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

c) É consolidado o Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269F.

ESTATUTO SOCIAL
DE
MOCOCA S.A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO

Artigo 1º - A Sociedade gira sob denominação de **MOCOCA S.A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS** e se regerá pelos presentes estatutos e as disposições legais aplicáveis.

Artigo 2º - A Sociedade tem sua sede e foro na Cidade de Mococa – SP, na Rua Saldanha Marinho, 769, e pode, a juízo da Assembléia Geral, criar e extinguir filiais, agências e sucursais, escritórios, departamentos e representações em quaisquer localidades do território nacional.

Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto a exploração do comércio, indústria, importação e exportação de laticínios, alimentos para fins especiais, produtos dietéticos, produtos derivados da agricultura e da pecuária, bem como seus subprodutos, alimentos para consumo humano e animal, bebidas, sucos, concentrados, sucos de frutas naturais e artificiais, xaropes, substâncias em geral para fazer bebidas, cereais, carnes, café, inclusive solúvel, massas, doces, animais vivos ou abatidos, ovos para alimentação ou incubação, a venda a varejo de produtos de sua fabricação e de terceiros, de medicamentos veterinários, utensílios domésticos e agropecuários, artigos de vestuário, de toucador e de adorno, armarinhos, calçados, ferramentas e ferragens. A Sociedade tem, ainda, por objeto, a exploração da agricultura e da pecuária, a edição de periódicos, jornais e publicações técnicas destinados à veiculação de matérias e informações técnicas, propaganda, etc., aos seus fornecedores de leite in natura, bem como a representação comercial por conta de terceiros e participação em outras sociedades como sócia, acionista ou representante, podendo, ainda, prestar serviços a terceiros servindo-se de seus conhecimentos técnicos e da capacidade disponível das máquinas e equipamentos utilizados para empresa no desenvolvimento de suas atividades. A Sociedade poderá também adquirir também o controle de outras Sociedades e participar de associações com outras Sociedades, com vistas a atender ou complementar o seu objetivo social.

Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Artigo 5º - O capital social é de R$78.054.398,00 (setenta e oito milhões, cinqüenta e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais) dividido em 78.054.398 (setenta e oito milhões, cinqüenta e quatro mil e trezentos e noventa e oito) de ações ordinárias e 50 (cinqüenta) de ações preferenciais, todas nominativas, de valor nominal correspondente a R$1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo 1º - Cada ação ordinária nominativa corresponde a um voto nas deliberações da Assembléia Geral.

Parágrafo 2º - A Sociedade poderá emitir ações preferenciais sem direito a voto, até o limite de 2/3 (dois terços) das ações representativas do capital social, sem guardar proporção atual ou futura com o número de ações ordinárias.

Parágrafo 3º - As ações preferenciais, que não terão direito a voto, participarão em igualdade de condições com as ações ordinárias, nos resultados da Sociedade, e terão prioridade no reembolso do capital social, no caso de liquidação da Sociedade.

Parágrafo 4º - As ações preferenciais adquirirão o exercício do direito de voto se a Sociedade deixar de pagar os dividendos a quem fizeram jus por 3 (três) anos consecutivos.

Parágrafo 5º - A Sociedade poderá emitir, ainda, bônus de subscrição para alienação ou atribuição, como vantagem adicional aos subscritores do capital da Sociedade, observados o direito de preferência dos acionistas e os dispositivos legais e estatutários aplicáveis.

Parágrafo 6º - A Sociedade poderá por deliberação da Assembléia Geral, adquirir suas próprias ações para posterior cancelamento, observadas as condições e requisitos expressos no artigo 30 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e disposições regulamentares aplicáveis.

Artigo 6º - A Assembléia Geral poderá excluir o direito de preferência na colocação de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em Bolsas de Valores ou subscrição pública.

Artigo 7º - Os certificados, cautelas ou títulos múltiplos de ações serão sempre assinados por dois Diretores em conjunto e poderão ser desdobrados ou agrupados à vontade do acionista, a preço não superior ao custo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269F.

CAPÍTULO II – ADMINISTRAÇÃO

Artigo 8º - A administração da Sociedade competirá a Diretoria, com poderes e atribuições conferidos por Lei e por este Estatuto.

Parágrafo Único – A remuneração global dos administradores, sua distribuição e eleição, competirá à Assembléia Geral.

Artigo 9º - A Diretoria eleita e destitutível pela Assembléia Geral é composta por no mínimo 2(dois) e no máximo 3 (três) membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo um Diretor Financeiro , outro Industrial, e no caso de serem três os membros da Diretoria este será eleito para o cargo de Diretor Administrativo.

Parágrafo 1º - O prazo de mandato dos Diretores é de 3 (três) anos, permitida a reeleição.

Parágrafo 2º - Terminado os prazos de seus mandatos, os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse dos Diretores eleitos.

Parágrafo 3º - No caso de faltas ou impedimentos temporários de quaisquer um dos membros da Diretoria, a Assembléia Geral indicará o substituto.

Parágrafo 4º - Os cargos da Diretoria que vagarem, serão preenchidos pela Assembléia Geral dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a vacância. O Diretor eleito permanecerá no cargo pelo prazo restante do mandato do Diretor substituído.

Parágrafo 5º – Os Diretores poderão acumular funções.

Artigo 10º - Compete a Diretoria a prática de todos os atos e atribuições necessárias ao funcionamento regular da Sociedade, podendo gerir com poderes todos os negócios, respeitando o disposto no Parágrafo 1º deste Artigo, representando em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, cumprindo e fazendo cumprir, com exação e rigor técnicos, as determinações emanadas da Assembléia Geral.

Parágrafo 1º - Para a prática dos atos a seguir relacionados, a Diretoria deverá obter a prévia e expressa autorização da Assembléia Geral:

(i) transferência, doação, hipoteca ou oneração de bens imóveis, de bens incorpóreos ou de participação em outras sociedades, em valores superiores a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) corrigidos pelo IGP-M a partir de fevereiro de 2000;

(j) transformação do tipo jurídico da Sociedade (e.g. transformação desta Sociedade em sociedade por quotas de responsabilidade limitada), incorporação, fusão ou cisão;

(k) decisão sobre liquidação da Sociedade, ou ainda, sobre concordata ou falência;

(l) decisões a serem tomadas pela Sociedade, na qualidade de quotista ou acionista de outras empresas relativas à prática dos atos contidos neste artigo;

(m) assunção pela Sociedade de quaisquer obrigações, bem como a utilização da denominação social para todos os fins que extrapolem a rotina normal dos negócios da Sociedade;

(n) declaração e pagamento de dividendos;

(o) renúncia ao direito de preferência para subscrição em aumento de capital;

(p) aquisição, permuta de bens imóveis, de fundos de comércio, de bens incorpóreos, de participações em outras empresas e subscrição de aumento de capital, prestação de fianças, avais, cauções e demais garantias, empréstimos a fornecedores, contratos por prazo superiores a 12 (doze) meses, desde que tais operações tenham cada uma, ou o conjunto de operações da mesma natureza, valor superior a R$100.000,00(cem mil reais), corrigidos pelo IGP-M a partir de fevereiro de 2000;

Parágrafo 2º - Todos os atos de competência da Diretoria, inclusive escrituras e quaisquer outros, serão assinados por dois Diretores em conjunto, ou por um Diretor em conjunto com um procurador com poderes específicos.

Parágrafo 3º - As procurações "ad negotia" e "ad judicia" serão sempre outorgadas dois Diretores em conjunto, ou por um Diretor em conjunto com um procurador com poderes específicos, e, terão seus poderes e prazos de validade fixados, exceto as "ad judicia" que não terão prazo de validade fixado.

Parágrafo 4º - Os demais documentos, inclusive saques de letra de câmbio, ordens de pagamento, endossos, aceite, emissão de duplicatas e títulos de crédito, borderôs de cobranças, caução e desconto de duplicatas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269F.

destinadas à rede bancária, assim como correspondências e papéis relativos às repartições públicas, entidades autárquicas e para-estatais, serão assinados por qualquer Diretor isoladamente ou por um procurador de acordo com os poderes constantes nos seus mandatos.

Parágrafo 5º - Os cheques serão sempre assinados por dois Diretores, ou por um Diretor e um procurador com poderes bastantes.

CAPÍTULO III – ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS

Artigo 11º - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro de 4 (quatro) meses após o término do exercício social, e extraordinariamente sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo 1º - A Assembléia Geral será convocada por anúncios publicados pela imprensa, como estabelece a Lei, e deles constarão o dia, hora, local da reunião e, ainda que sumariamente, a ordem do dia.

Parágrafo 2º - A Assembléia será aberta e presidida pelo Diretor Superintendente e, em sua ausência, pelo acionista que a Assembléia designar. Para compor a mesa que dirigirá os trabalhos da Assembléia, o Presidente convidará um acionista entre os presentes para servir como Secretário.

Parágrafo 3º - Somente os acionistas e seus procuradores ou representantes legais, o Diretor Superintendente, e os auditores independentes da Sociedade poderão comparecer às Assembléias Gerais, devendo os titulares de ações nominativas, regularmente inscritas no respectivo registro, exibir documento hábil de identidade.

Parágrafo 4º - Nos últimos 5 (cinco) dias que antecederem cada Assembléia Geral, ficam suspensos os serviços de conversão, transferência, substituição, grupamento e desdobramento de ações.

CAPÍTULO IV – CONSELHO FISCAL

Artigo 12º - O Conselho Fiscal da Sociedade, que não terá caracter permanente, somente será instalado quando por solicitação dos acionistas e compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral em que for requerido o seu funcionamento.

Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição e poderão ser reeleitos.

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito a uma remuneração que será fixada pela Assembléia Geral que os eleger.

CAPÍTULO V – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

Artigo 13º - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, data em que se procederá ao levantamento do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras previstas em Lei.

Artigo 14º - Os lucros líquidos apurados pelo Balanço, já deduzidas às amortizações e provisões permitidas em Lei e depois de amortizados eventuais prejuízos acumulados, terão a seguinte destinação:

- **(a)** 5% (cinco por cento) para a constituição do Fundo de Reserva Legal, que não ultrapassará 20% (vinte por cento) do Capital Social;
- **(b)** valor necessário para pagamento aos acionistas do dividendo mínimo obrigatório previsto no Artigo 16 deste estatuto, e;
- **(c)** o saldo terá o destino que a Assembléia Geral determinar.

Artigo 15º - É facultado à Assembléia Geral mandar levantar balanços semestrais ou em períodos menores, a seu critério, e declarar dividendos, a conta dos lucros apurados em tais balanços, observadas as limitações legais, e ainda declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou da reserva de lucros constantes do último balanço anual ou semestral.

Artigo 16º - A Sociedade distribuirá como dividendo mínimo obrigatório, na proporção da participação no Capital Social, em cada exercício social, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do Artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

CAPÍTULO VI – LIQUIDAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269F.

Artigo 17º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembléia Geral estabelecer a forma de liquidação, eleger um ou mais liquidantes e o Conselho Fiscal, em tendo sido requerida a sua instalação.

Nada mais havendo a tratar , deu a Senhora Presidente, por encerrada a reunião, lavrando a presente Ata, que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da Mesa e , a seguir, por todos os presentes. Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé.

Barra Funda - SP, 22 de março de 2011.

SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS
Presidente

ANDERSON GERHARDT BUZELLI
Secretário

ELYS ANGELA DE SOUZA E SILVA
Diretor Industrial

DIONÍCIO CRUZEIRO DO PRADO NETO
Diretor Financeiro

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL
122.300/11-7
JUCESP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8269F.

JUCESP PROTOCOLO
0.883.390/15-2

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CNPJ-MF. N.º 52.502.507/0001-47
NIRE 35.300.063.465

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2015.

I – CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124 § 4º da lei 6.404 de 15/12/1976.

II- ORDEM DO DIA: a) Rerratificação do artigo 10°, paragrafo 1° itens "E" e "H" do Estatuto Social; **b)** Aprovação de operações / contratos conforme disposto do item "H", paragrafo 1° do artigo 10 do Estatuto Social.

III – INSTALAÇÃO: Instalada às 09h00min horas do dia 05 de Agosto de 2015, na sede social, Rua Brigadeiro Galvão n.º 255 – Barra Funda – São Paulo – SP – CEP: 01.151-000 foi eleita para presidi-la a Sra. Sandra Oliveira Lima Messias, que convidou a mim Sr. Anderson Gerhardt Buzelli para secretariar. Compareceram os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme registro no Livro de Presença dos Acionistas.

IV – DELIBERAÇÕES:

Após discussão e votação, decidiram os acionistas, por unanimidade, aprovar o seguinte: **1)** Rerratificação do Artigo 10° do Estatuto Social itens "E" e "H", **2)** Aprovação de operações e contratos.

Artigo 10º - Compete a Diretoria a prática de todos os atos e atribuições necessárias ao funcionamento regular da Sociedade, podendo gerir com poderes todos os negócios, respeitando o disposto no Parágrafo 1º deste Artigo, representando em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, cumprindo e fazendo cumprir, com exação e rigor técnicos, as determinações emanadas da Assembleia Geral.

Parágrafo 1º - Para a prática dos atos a seguir relacionados, a Diretoria deverá obter a prévia e expressa autorização da Assembleia Geral:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826A2.

(e) assunção pela Sociedade de quaisquer obrigações, bem como a utilização da denominação social para todos os fins que extrapolem a rotina normal dos negócios da Sociedade;

(h) aquisição, permuta de bens imóveis, de fundos de comércio, de bens incorpóreos, de participações em outras empresas e subscrição de aumento de capital, prestação de fianças, avais, cauções e demais garantias, empréstimos a fornecedores, contratos por prazo superiores a 12 (doze) meses, desde que tais operações tenham cada uma, ou o conjunto de operações da mesma natureza, valor superior a R$100.000,00(cem mil reais), corrigidos pelo IGP-M a partir de fevereiro de 2000;

1) Autorização para realização de operações de fomento, em todas as suas espécies e modalidades, com o Banco Sofisa S/A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 60.889.128/0001.80, tendo os diretores autorização expressa conferida nesta assembleia, para assinarem, sempre em conjunto de dois, contratos de fomento mercantil, aditivos e/ou adiantamentos com a empresa supra até o limite de R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), bem como obter recursos para pagamento de insumos, a fim de viabilizar a produção da empresa mediante a venda de parte ou a totalidade de seu faturamento com a efetiva entrega dos respectivos títulos através de endosso translativo;

2) Autorização para realização de operações de fomento, em todas as suas espécies e modalidades, com o Banco ABC Brasil S/A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 28.195.667/0001-06, tendo os diretores autorização expressa conferida nesta assembleia, para assinarem, sempre em conjunto de dois, contratos de fomento mercantil, aditivos e/ou adiantamentos com a empresa supra até o limite de R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), bem como obter recursos para pagamento de insumos, a fim de viabilizar a produção da empresa mediante a venda de parte ou a totalidade de seu faturamento com a efetiva entrega dos respectivos títulos através de endosso translativo;

3) Autorização para realização de operações, tendo os diretores autorização expressa conferida nesta assembleia, para assinarem, sempre em conjunto de dois contratos de todos os gêneros e espécie, inclusive os de cessão de credito, títulos de credito e demais documentos que se fizerem necessários, junto à "Atlanta Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissetorial" (fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de condomínio fechado, representado na forma de seu regulamento pela Socopa – Sociedade Corretora Paulista S/A), até o limite de 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826A2.

V - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, lavrando a presente Ata que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da Mesa, a seguir, por todos os presentes. Esta Ata é cópia fiel de que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé.

São Paulo - SP, 06 de Agosto de 2015.

Sandra Oliveira Lima Messias
Presidente

Anderson Gerhardt Buzelli
Secretário

Filipe Oliveira Lima Ferreira
Diretor Industrial

Dionicio Cruzeiro do Prado Neto
Diretor Financeiro

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
R.Stelio Machado Loureiro, N.132 - Fone (14)3714-1192
Centro - Municipio de CERQUEIRA CESAR - SP
Reconheco como verdadeira(s), a(s) firma(s) de :
FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA
Dou fe. CERQUEIRA CESAR, 03 de Setembro de 2015
Em test. da Verdade
BRUNA MARCUSSO - ESCREVENTE SUBSTITUTA
Valido somente c/selo de autenticidade-Vlr p/Firma:R$12.52

0230AA026125

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
124719

Bruna Marcusso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
14 SET 2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
408.760/15-1
FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826A2.

2º Tabelionato de Notas - Bel. Amaury Gérin de Amorim
Rua Barão de Cotegipe, 355-A, Centro - Anápolis - Goiás - Telefax: (62) 3324-3378

Controle: 021128842-SE47

Reconheço verdadeiras os assinaturas de ANDERSON GERHARDT BUZELLI e DIONICIO CRUZEIRO DO PRADO NETO, pessoas por mim devidamente identificados e por havem sido apostas em minha presença, do que dou fé.
Anápolis-GO, 02 de setembro de 2015.
Em Test° da Verdade.

Joana Martins de Paula - Escrevente Autorizada
00301508211659094 6-04150 e 00301508211659094 6-04153
Consulte este selo em: http://extrajudicial.tjgo.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826A2.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

CNPJ-MF. N.º 52.502.507/0001-47
NIRE 35.300.063.465

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2017.

I – INSTALAÇÃO: Instalada às 15:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2017, na sede social à Rua Brigadeiro Galvão n.º 255 – Barra Funda – São Paulo – SP – CEP: 01.151-000.

II – PRESENÇA: Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme registro no Livro de Presença dos Acionistas.

III – CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124 § 4° da lei 6.404 de 15/12/1976.

IV – COMPOSIÇÃO DA MESA: Instalada às 15:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2017, na sede social à Rua Brigadeiro Galvão n.º 255 – Barra Funda – São Paulo – SP – CEP: 01.151-000, secretariado pelo Sr. Anderson Gerhardt Buzelli. Compareceram acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme registro no Livro de Presença dos Acionistas.

V – ORDEM DO DIA: 1) Apreciação do pedido de renuncia da Diretora Presidente **Sandra Oliveira Lima Messias 2)** Reeleição da Diretoria para triênio 2017/2020 **3)** Publicação do Boletim de Subscrição conforme anexo I

VI – DELIBERAÇÕES: Após discussão e votação, decidiram os acionistas, por unanimidade, aprovar o seguinte: **1)** A presidente leu a carta datada de 21 de Fevereiro de 2017, que passa a fazer parte integrante desta ata, em que apresentava renuncia de **Sandra Oliveira Lima Messias**, como **Diretora Presidente** da empresa **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS**, pelos motivos ali alegados. Após discussão, foram aceitas as ponderações do renunciante, fincando deliberado que a partir desta data, deixa o mesmo de pertencer á diretoria desta sociedade. Foi deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária que a diretoria da **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS** passa a ser compostos por dois diretores, denominados: O cargo de **Diretor Operacional** da Companhia continua a ser ocupado pelo **Sr. Filipe Oliveira Lima Ferreira,** brasileiro, empresário, casado em regime de separação total de bens, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na Rua 135, n° 578, Apto. 2901, Edifício Park Line, Setor Marista, CEP: 74180-020, nascido em 15/06/1991, portador do RG n.º 5413936 expedido pela SPTC/GO e CPF n.º 032.220.461-58; e o cargo de **Diretora Financeira** passa a ser ocupado pela **Sra. Karla Cristine de Barros Oliveira,** pessoa física, brasileira, casada em regime de separação de bens, economista, residente e domiciliada na cidade de Goiânia-GO, na Alameda das Rosas, n° 273, Apto. 1900, Edifício Varandas do Lago, Setor Oeste, CEP: 74.110-060, nascida em 04/11/1977, portadora da cédula de RG nº. 1165197 SSP/DF e do CPF 599.229.741-34. O prazo de mandato dos Diretores é do dia 21 de Fevereiro de 2017 a 20 de Fevereiro de 2020. Os Diretores ORA ELEITO E RE-ELEITO, **tomam posse nesta data** e declaram sob as penas da Lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos que os impeçam de exercerem a Administração e Diretoria da Empresa. Nada a mais havendo a tratar, deu-se, por encerrada a reunião, lavrando a presente ata, que depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da mesa e a seguir, por todos os presentes. Acionistas: Arroba Investimentos Ltda e Via Láctea Participações Ltda; Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé.

São Paulo – SP, 21 de Fevereiro de 2017.

Karla Cristine de Barros Oliveira
Diretora Presidente

Filipe Oliveira Lima Ferreira
Diretor Operacional

Anderson Gerhardt Buzelli
Secretário

JUCESP
07 ABR 2017
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
168.697/17-8
FLÁVIA R. BRITTO BUCCI ALVES
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826A5.

2º Tabelionato de Notas - Bel. Amaury Gérin de Amorim
Rua Barão de Cotegipe, 355-A, Centro - Anápolis - Goiás - Telefax: (62) 3324-3378

Controle: 161473808-5E46
Reconheço verdadeira o assinatura de ANDERSON GERHARDT BUZELLI, pessoa por mim devidamente identificado e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. Anápolis-GO, 16 de março de 2017. Emol.: 4,00 Total com Fundos: 1,76 .
Em Testº da Verdade.
Ana Clara Piclum Britto Luiz- Escrevente Autorizada
00301609011521094G-61363
Consulte este selo em: http://extrajudicial.tjgo.jus.br

2º Tabelionato de Notas - Bel. Amaury Gérin de Amorim
Rua Barão de Cotegipe, 355-A, Centro - Anápolis - Goiás - Telefax: (62) 3324-3378

Controle: 161473814-5346
Reconheço verdadeira a assinatura de KARLA CRISTINE DE BARROS OLIVEIRA, pessoa por mim devidamente identificada e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. Anápolis-GO, 16 de março de 2017. Emol.: 4,00 Total com Fundos: 1,76 .
Em Testº da Verdade.
Ana Clara Piclum Britto Luiz- Escrevente Autorizada
00301609011521094G-61366
Consulte este selo em: http://extrajudicial.tjgo.jus.br

2º Tabelionato de Notas - Bel. Amaury Gérin de Amorim
Rua Barão de Cotegipe, 355-A, Centro - Anápolis - Goiás - Telefax: (62) 3324-3378

Controle: 161473817-5E46
Reconheço verdadeira o assinatura de FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA, pessoa por mim devidamente identificado e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. Anápolis-GO, 16 de março de 2017. Emol.: 4,00 Total com Fundos: 1,76 .
Em Testº da Verdade.
Ana Clara Piclum Britto Luiz- Escrevente Autorizada
00301609011521094G-61369
Consulte este selo em: http://extrajudicial.tjgo.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826A5.

ANEXO - I

(Anexo à Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 21 de Fevereiro de 2017)

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Quantidade de Ações: 10.000.000 (Dez milhões) ações ordinárias, nominativas, com valor de R$ 0,01 (Um centavo) cada uma, totalizando R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

Nome, Qualificação e Domicílio	*Quantidade de ações subscritas*	*Preço de subscrição (por ação)*	*Valor Integralizado*
Arroba Investimentos Ltda, estabelecida na Avenida 136, n° 761, Qd. F 44, Lt. 02-E, Edifício Nasa Busines Style, 11° andar, Setor Sul, Goiânia - GO, inscrita no CNPJ n° 26.721.079/0001-33, neste ato representada por seu sócio administrador Filipe Oliveira Lima Ferreira, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, empresario, nascido em 15/06/1991, natural de Goiânia/GO, portador da carteira de identidade n° 5413936 expedida pela SPTC/GO e CPF 032.220.461-59, residente e domiciliado na Rua 135, n° 578 Apto. 2901, Edifício Park Line, Setor Marista, Goiânia – GO CEP: 74180-020.	4.745.007	0,01	47.450,07
Via Láctea Participàções Ltda., estabelecida na rua 05, The Prime Tamandaré Office, sala 715 C, Setor Oeste, CEP: 74115-060 – Goiânia – GO, inscrita no CNPJ n° 25.080.717/0001-11, neste ato representada por Karla Cristine de Barros Oliveira, brasileira, economista, casada com regime de separação de bens, nascida em 04/11/1972, natural de Brasília, portadora do RG n° 1165197 SSP - DF e CPF n° 599.229.741-34, residente e domiciliada à Alameda das Rosas n°273, Apt. 1900, Edifício Varandas do Lago, Setor Oeste, CEP: 74.110-060 - Goiânia – GO.	5.254.993	0,01	52.549,93
	10.000.000	**0,01**	**100.000,00**

São Paulo - SP, 21 de Fevereiro de 2017.

Karla Cristine de Barros Oliveira
Presidente

Anderson Gerhardt Buzelli
Secretário

Novos acionistas:

Via Láctea Participàções Ltda
Karla Cristine de Barros Oliveira

Arroba Investimentos Ltda
Filipe Oliveira Lima Ferreira

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826A5.

À
MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS
Rua Brigadeiro Galvão nº 255 Barra Funda
São Paulo – SP.

CARTA DE RENÚNCIA

Eu, **SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS,** brasileira, casada sob regime de separação de bens, empresária, residente e domiciliada em Goiânia – Goiás, à Rua 12, nº 141, Apto. 17, Condomínio Parque Imperial, Setor Oeste, CEP: 74.140-040, inscrita no CPF nº 490.800.401-34 e portadora do RG n.º 1.180.275, expedida pela SESPDS-DF, nascida em 01/10/1969, natural da cidade de Brasília – DF, comunica, para todos os efeitos legais, a minha renúncia ao cargo de Diretora Presidente da companhia **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS** Pessoa jurídica de direito privado, devidamente estabelecida à Rua Brigadeiro Galvão nº 255 Barra Funda , São Paulo - SP, CEP: 01.151-000 CNPJ sob. Nº 52.502.507/0001-47, que vinha exercendo até a presente data.

São Paulo – SP 21 de Fevereiro de 2017.

SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826A5.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

"MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS"
C.N.P.J./M.F. nº 52.502.507/0001-47

A Assembleia Geral Extraordinária da **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,** instalou-se aos 20 dias do mês de abril do ano de 2018, às 09h30m, na Rua Gabriel Pinheiro, nº 1.030, Sala 01, Setor Central, CEP.13730-902, Município de Mococa/SP.

PRESENÇAS: Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Registro no Livro de Presença dos Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sob à Presidência o Sr. FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA, secretariado pelo Sra. FERNANDA SEABRA LUCIANO PIRES.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de anúncio de convocação para a presente Assembleia Geral Extraordinária, em virtude da presença da totalidade dos Acionistas, conforme previsão do parágrafo 2º, do artigo 1.072, da Lei nº 10.406/2002.

ORDEM DO DIA: Foi esclarecido pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral Extraordinária que a Ordem do Dia, nos termos do disposto no artigo 1.078 da Lei nº 10.406/2002, tratava:

a) da análise e discussão das condições econômico-financeiras da Sociedade; e
b) de deliberar acerca do ajuizamento de pedido de recuperação judicial pela Sociedade;

DELIBERAÇÕES: Após a leitura da Ordem do Dia e postos os seus assuntos em discussão e votação, foi deliberado o seguinte:

a) Pela unanimidade dos Acionistas presentes foi constatado que, ante aos problemas financeiros pontuais da empresa, que poderiam eventualmente colocar em risco a manutenção de suas atividades e, consequentemente dos empregos que gera, foi deliberado, por unanimidade de votos dos Acionistas presentes, autorizar os diretores a adotar todas as medidas necessárias para ajuizar um pedido de recuperação judicial da Sociedade, nos termos do disposto na Lei nº 11.101/2005;

ENCERRAMENTO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826A7.

e assinada pelos presentes, sucedendo-se a palavra ao Sr. Presidente que deu por encerrados os trabalhos.

Certifico que a presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio da Sociedade:

FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA
Presidente

FERNANDA SEABRA LUCIANO PIRES
Secretário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826A7.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

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

KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO

TIPO: SOCIEDADE POR AÇÕES

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
52300008948	17/01/2002	20/04/2018 14:05:53

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17/01/2002	02.835.999/0001-14	

CAPITAL

R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: AV. REPUBLICA DO LIBANO	NÚMERO:	
BAIRRO: ST. OESTE	COMPLEMENTO: GD D1 LT.6/8	
MUNICÍPIO: GOIANIA	CEP: 74000-000	UF: GO

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

SOCIOS NÃO CADASTRADOS

ARQUIVAMENTOS

SESSÃO: 17/01/2002

CITADOS OS DIRETORES, SANDRA OLIVEIRA LIMA BRASILEIRA, CPF: 49080040134 COMO PRESIDENTE, KELLEN CRISTINA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826AA.

SILVERIO, BRASILEIRA, CPF: 87188546134 SECRETARIA.

fls. 212

INCLUSÃO DE CNPJ 02.835.999/0001-14

NUM.DOC: 123.486/02-6 SESSÃO: 15/06/2002

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902581111, SITUADA À: R. SALUSTIANO DE LIMA, 02, CENTRO, CERQUEIRA CESAR - SP, CEP 18760-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/05/2002.

NUM.DOC: 396.929/04-7 SESSÃO: 30/08/2004

OBJETO DA FILIAL: NIRE 35902581111, SITUADA À R. SALUSTIANO DE LIMA, 02, CENTRO, CERQUEIRA CESAR - SP, CEP 18760-000, ALTERADO PARA: PREPARACAO DO LEITE, PREPARACAO DE ESPECIARIAS, MOLHOS, TEMPEROS E CONDIMENTOS.. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 17/08/2004.

NUM.DOC: 020.089/05-3 SESSÃO: 14/01/2005

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902903763, CNPJ 02.835.999/0013-58, SITUADA À: RUA DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO, 180, SALA 02, APARECIDA, MOCOCA - SP, CEP 13730-260. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/12/2004.

NUM.DOC: 121.099/06-4 SESSÃO: 09/05/2006

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902581111, SITUADA À RUA SALUSTIANO DE LIMA, 2, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP, CEP 18760-000. ALTERADO PARA RUA DR. MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO, 180, SL 2, APARECIDA, MOCOCA - SP, CEP 13730-260. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/03/2006.

NUM.DOC: 121.100/06-6 SESSÃO: 09/05/2006

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902581111, SITUADA À RUA DR. MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO, 180, SL 2, APARECIDA, MOCOCA - SP, CEP 13730-260. ALTERADO PARA RUA SALUSTIANO DE LIMA, 2, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP, CEP 18760-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 27/03/2006.

NUM.DOC: 095.738/07-1 SESSÃO: 23/03/2007

RENUNCIA DO SR. CARLOS ROBERTO LEITE DE SANTANA, COM O CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO; FICA ASSIM COMPOSTA A DIRETORIA: SANDRA OLIVEIRA LIMA, COM O CARGO DE DIRETORA SUPERINTENDENTE E DIONICIO CRUZEIRO DO PRADO NETO, COM O CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

NUM.DOC: 101.024/07-1 SESSÃO: 30/03/2007

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902903763, CNPJ 02.835.999/0013-58, SITUADA À RUA DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO, 180, SALA 02, APARECIDA, MOCOCA - SP, CEP 13730-260. ALTERADO PARA RUA BRIGADEIRO GALVAO, 255, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, CEP 01151-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 02/01/2007.

NUM.DOC: 178.874/08-5 SESSÃO: 11/06/2008

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902903763, CNPJ 02.835.999/0013-58, SITUADA À RUA BRIGADEIRO GALVAO, 255, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, CEP 01151-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/04/2008.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 52300008948
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 19/04/2018

JUCESP GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Completa emitida para JORGE LUIZ RODRIGUES DE MELO : 00972221433. 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 sob o número de autenticidade 99891618, sexta-feira, 20 de abril de 2018 às 14:05:53.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826AA.

13

ATA DA ASSEMBLÉIA DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA, REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2.002.

Aos 08 dias do mês de janeiro de 2.002, às 08:00h, na sede social, sito à Av. São Francisco n.° 1.557, Setor Santa Genoveva – Goiânia – GO, reuniram-se os sócios quotistas da sociedade KREMON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, **S.O. PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.**, razão jurídica de direito privado, com sede na Rua Francisco da Luz Bastos, Qd. 49, Lotes 06 a 09, Apto. 1.602 - parte, registrada na JUCEG sob o n.° 5220159814-3, CNPJ/MF sob o n.° 03.282.561/0001-19, neste ato representada pela sócia gerente SANDRA OLIVEIRA LIMA, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na cidade de Anápolis – GO, à Rua Francisco da Luz Bastos, Qd. 49, Lotes 06 a 09, Apto. 1.602, Bairro Jundiai, portadora da RG n.° 1.180.275 SSP/DF e CPF/MF n.° 490.800.401-34; **KELLEN CRISTINA SILVÉRIO**, brasileira, solteira, emancipada, comerciante, residente e domiciliada em Nerópolis – GO, à Rua Pedro Júlio n.° 545, portadora da cédula de identidade n.° 37.510.543-8, expedida pela SSP/SP, em 28/08/2001 e CPF n.° 871.885.461-34 . Por unanimidade foi escolhida para presidir os trabalhos, a Sra. SANDRA OLIVEIRA LIMA, que convidou a mim, KELLEN CRISTINA SILVÉRIO, para secretária. Constituída a Mesa, a senhora Presidenta, após verificar a regularidade da instalação da Assembléia, deu início aos trabalhos, dizendo que: a) ambos, são os únicos sócios da KREMON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede à Avenida São Francisco n.° 1.557, Setor Santa Genoveva – Goiânia – GO, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEG sob o n.° 52.20025149-2, por despacho 12/06/1980, inscrita no CNPJ sob o n.° 02.835.999/0001-14; b) o capital social da referida sociedade é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor unitário, de RS 1,00 (hum real) totalmente integralizado, distribuído entre os sócios na seguinte proporção: S. O. PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, 45.002 (Quarenta e cinco mil e duas) quotas no valor de R$ 45.002,00 (Quarenta e cinco mil e dois reais); KELLEN CRISTINA SILVÉRIO, 4.998 (Quatro mil, novecentos e noventa e oito) quotas no valor de R$ 4.998,00 (Quatro mil , novecentos e noventa e oito reais); c) que a sociedade tem por objeto as seguintes atividades: Industrialização, comercialização de secos e molhados, cereais, gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, perfumaria e toucador e materiais escolares e papelaria, importação e exportação. A seguir , a senhora presidenta , após os esclarecimentos necessários, propôs a transformação da referida sociedade por quotas de responsabilidade limitada em sociedade anônima, sob denominação de KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO , continuando a sociedade com o mesmo objetivo social, tudo de modo a haver continuidade nos negócios ora em curso, mantendo a nova firma com todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da sociedade ora transformada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei n.° 6.404/76, sendo a proposta unanimemente aprovada. Outrossim, por se encontrar o capital inteiramente realizado, foi esclarecido estar a sociedade anônima dispensada de efetuar o depósito previsto no inciso III, do artigo 80, da Lei n.° 6.404/76. Finalmente, propôs a Sra.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826AC.

Presidenta que a **KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO** se regesse pelo Estatuto a seguir transcrito.

ESTATUTO SOCIAL

KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETIVO E DURAÇÃO

Art. 1° - Sob a denominação de KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO, fica organizada uma sociedade por ações, regendo-se pelo presente Estatuto, nos termos da Lei n.° 6.404/76 e legislação complementar aplicável.

Art. 2° - A sociedade é sediada à Av. República do Líbano n.° 1.551 Qd. D1 Lts.6 e 8 Salas 301 e 302, Edifício Vanda Pinheiro, Setor Oeste, Goiânia-GO, onde tem foro, podendo, entretanto, abrir filiais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, onde for de seu interesse e a juízo exclusivo da Diretoria, observadas as formalidades vigentes à época.

Art. 3° - O objeto da sociedade é Industrialização, comercialização de Secos e molhados, cereais, gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, perfumaria e toucador e materiais escolares e papelaria, Importação e Exportação;

Art. 4° - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826AC.

Art. 5° - O capital social é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) representado por 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A emissão e subscrição de ações dentro do montante total do capital social, para integralização em dinheiro, bens e/ou créditos far-se-á por deliberação da Assembléia Geral, aplicando-se quando for o caso, o disposto no artigo 5° da Lei n.° 6.404/76.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A subscrição e integralização das ações ordinárias nominativas obedecerão os critérios estabelecidos na legislação em vigor.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembléia geral.

PARÁGRAFO QUARTO: A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações, provisoriamente, cautelas que as representem, os quais serão assinados por dois diretores.

PARÁGRAFO QUINTO: As ações serão indivisíveis perante a sociedade, que não lhes concederá mais que um proprietário para cada unidade.

Art. 6° - A diretoria poderá suspender os serviços de transferências de ações, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, antes da realização da Assembléia Geral ou 90 (noventa) dias intercalados durante o ano.

Art. 7° - Em caso de aumento do capital social em decorrência da utilização de reservas de lucros que tenha sido, a qualquer título, retidos por decisão da Assembléia Geral, inclusive os decorrentes de correção monetária dos valores contábeis , serão distribuídos a todos os acionistas "pro-rata-temporis", como bonificação em novas ações ou aumento do valor nominal das ações da mesma categoria, já por eles possuídas e proporcionalmente à quantidade destas, em cada exercício social que for encerrado.

Art. 8° - Os dividendos devidos aos titulares de ações ordinárias, com relação ao resultado do exercício social em que tiverem sido subscritas, serão calculados proporcionalmente ao tempo em que intercorrer entre a data de liberação das quantias integralizadas e o término daquele período.

CAPÍTULO III

DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 9° - A assembléia Geral, com as funções e atribuições previstas em Lei, reunir-se-á ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826AC.

PARÁGRAFO ÚNICO – A assembléia Geral será convocada pelas pessoas previstas em Lei, sendo seus trabalhos instalados e dirigidos por Mesa composta por Presidente e Secretário, escolhidos pelos acionistas presentes.

Art. 10 – O acionista poderá ser representado na Assembléia Geral por procurador, constituído há menos de um ano, que seja acionista ou administrador da companhia.

PARÁGRAFO ÚNICO – A prova de representação deverá ser depositada na sede da empresa até a véspera do dia da Assembléia.

CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 11 - A sociedade será administrada por uma Diretoria que será eleita para um período de dois anos, podendo seus diretores serem reeleitos em conjunto ou separadamente.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mandato dos administradores estende-se até a investidura dos novos eleitos.

Art. 12 – A assembléia geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos membros da diretoria.

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 13 – O conselho de administração, por ora não será composto, podendo vir a ser instalado a qualquer tempo e eleitos seus membros pela assembléia geral, com atribuições previstas em lei.

DA DIRETORIA

Art. 14 – A diretoria será composta de 2 (dois) membros, acionistas ou não, residentes no País, designados: Diretora Administrativa Financeira e Diretor Comercial.

Art. 15 – Compete à Diretoria:

I – Elaborar o Regimento Interno e dispor sobre a organização da empresa;
II – Aprovar programas de investimentos;
III – Distribuir e aplicar o lucro apurado na forma deste Estatuto e das deliberações da Assembléia Geral;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826AC.

IV – Apresentar à Assembléia geral o relatório e balanço do exercício, prestando contas de sua gestão;
V – Instalar ou suprimir filiais, escritórios, representações e outros estabelecimentos, bem como constituir subsidiárias;
VI – Designar procuradores;

Art. 16 – Compete aos diretores, sempre em conjunto:

I – Representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas e entidades públicas ou privadas;
II – Alienar bens móveis e imóveis da sociedade, inclusive os que integram o Ativo Permanente, gravá-los mediante hipoteca, penhor, caução ou outra garantia, transferi-los mediante alienação fiduciária;
III – Movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques e outros títulos cambiais;
IV – Nomear procuradores com poderes gerais para o foro e com poderes para negócios, neste caso, com prazo determinado, não superior a um ano e especificação dos atos ou operações que poderão praticar.

Art. 17 – Compete a qualquer dos diretores , indistintamente:

I – Comprar e vender quaisquer bens objeto de comercialização, firmando contratos e obrigações de qualquer espécie;
II – Gerir a sociedade em todos os seus negócios, participando de licitações, podendo para tal, assinar as propostas de preços;
III – Cobrar todos e quaisquer créditos da sociedade, receber, passar recibos, dar quitação, transigir, conceder abatimentos e descontos;

Art. 18 – A diretoria reunir-se-á por convocação de um dos diretores, sempre com a presença deste e da maioria de seus membros. Sua deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente, em caso de empate, além do voto pessoal, o de qualidade.

CAPÍTULO V

DO CONSELHO FISCAL

Art. 19 – A sociedade terá um Conselho Fiscal, composto de 03 (Três) membros efetivos e igual número de suplentes, com as atribuições previstas em lei, que será instalado quando solicitado pelos acionistas. Cada um de seus membros receberá honorários correspondentes a um décimo (1/10) da remuneração fixa, que em média, for atribuída a cada Diretor.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826AC.

CAPÍTULO VI

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Art. 20 – O exercício social coincide com o ano civil, levando-se a 31 de dezembro de cada ano, o balanço geral com as respectivas demonstrações financeiras exigidas por lei.

Art. 21 – Do lucro líquido apurado na Demonstração de Resultado do exercício e definido pelo artigo 191 da lei n.° 6.404/76, será elaborada a proposta da destinação a lhe ser dada, aplicando-se compulsoriamente, 5% (cinco por cento) na constituição de reserva legal, até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social, observando-se o disposto no capítulo XVI da lei n.° 6.404 de 15/12/1976.

Art. 22 – Poderão ser levantados balanços intermediários, a critério da diretoria ou por proposta do conselho fiscal, se em funcionamento.

Art. 23 – A assembléia geral poderá, por proposta da diretoria, proceder a ajustes subsequentes no lucro liquido do exercício, constituindo reservas de contigências e de lucros a realizar, bem como, proceder à reversão das mesmas.

Art. 24 – Do lucro líquido ajustado na forma dos artigos anteriores, serão retirados 25% (vinte e cinco por cento) para distribuição aos acionistas, a título de dividendos, na proporção de suas ações, podendo este montante ser ajustado para mais, no valor estritamente necessário à cômoda divisão.

Art. 25 – O dividendo estabelecido será contabilizado no encerramento do exercício social como "a pagar", transferindo-se para as contas individuais dos acionistas após a realização da assembléia geral ordinária que determinará o prazo para seu pagamento.

Art. 26 – A assembléia geral ordinária disporá sobre a destinação do saldo do lucro líquido do exercício e dos lucros acumulados.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 27 – A sociedade será dissolvida nos casos previstos em Lei e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido nos termos da lei n.° 6.404/76, artigos 208 e seguintes .

Art. 28 – O primeiro exercício social começará na data do arquivamento deste Estatuto na Junta Comercial do Estado de Goiás, retroagindo à data de constituição da firma.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826AC.

Art. 29 – Os casos omissos serão regulados pela Lei n.º 6.404/76 e legislação posterior..

Finda a leitura do Estatuto, a Senhora Presidente colocou a matéria em discussão e votação. Após debates, foi o mesmo integralmente aprovado na forma da proposta. Cumpridas, como tinham sido, todas as formalidades de Lei, declarou a Senhora Presidente, definitivamente constituída a **KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**. A seguir, deliberou-se que a primeira diretoria ficará assim constituída: Diretora Administrativa/Financeira , a Sra. Sandra Oliveira Lima e o Diretor Comercial , o Sr. Jaques Jamil Silvério. Os empossados declaram, expressamente, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer qualquer atividade mercantil. Fica dispensada, por ora a instalação do Conselho Fiscal. A seguir foi votada a proposta de remuneração global anual dos administradores, a qual foi fixada em até R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

Nada mais havendo a tratar, seu a Senhora Presidente por encerrada a reunião, lavrando a presente Ata que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da Mesa e, a seguir, por todos os presentes.

Anápolis, 08 de janeiro de 2.002

Sandra Oliveira Lima
PRESIDENTA

Kellen Cristina Silvério
SECRETARIA

Mirce Ferreira Araújo.
Advogada - OAB/GO 3680

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/01/2002
SOB O NÚMERO: 52300008948
Protocolo: 020041829
MARIA DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826AC.

JUCEG

LISTA DE SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA KREMON DO BRASIL S/A. INDUSTRIA E COMERCIO

CNPJ-MF Nº 02.835.999/0001-14

Nome e Qualificação do Acionista	Tipo de Ações	Ações Subscritas	Capital Subscrito em R$
S. O. PARTICIPAÇÃO E ADMINSTRAÇÃO LTDA. Inscrita no CNPJ-MF sob o nº 03.282.561/0001-19, registro na JUCEG – nº 5220159814-3, estabelecida em Anápolis - Go., na Rua Francisco da Luz Bastos, Qd – 49, Lotes 06 a 09, Apto. 1.602 - parte, CEP – 75.095-470, representada por sua sócia SANDRA OLIVEIRA LIMA, brasileira, divorciada, empresária, portador do CPF-MF nº 490.800.401-34, cédula de identidade RG-1.180.275-SSP-DF, residente e domiciliada em Anápolis – Go. na Rua Rua Francisco da Luz Bastos, Qd – 49, Lotes 06 a 09, Apto. 1.602 - parte, CEP – 75.095-470	ON	45.002	45.002,00
TOTAL		45.002	45.002,00

Goiania – Go., 08 de janeiro de 2.002.

S. O PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
SANDRA OLIVEIRA LIMA

KELLEN CRISTINA SILVÉRIO

Mirce Ferreira Araújo.
Advogada - OAB/GO 3680

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826AC.

21

LISTA DE SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA KREMON DO BRASIL S/A. INDUSTRIA E COMERCIO

CNPJ-MF Nº 02.835.999/0001-14

Nome e Qualificação do Acionista	Tipo de Ações	Ações Subscritas	Capital Subscrito em R$
KELLEN CRISTINA SILVERIO, brasileira, solteira, emancipada, comerciante, portadora do CPF-MF nº 871.885.461.34, cédula de identidade RG- 37.510.543-8-SSP-SP, residente e domiciliada em Nerópolis – Go. na Rua Pedro Julio, nº. 545 CEP – 75.095-470	ON	4.998	4.998,00
TOTAL		4.998	4.998,00

Goiania – Go., 08 de janeiro de 2.002.

S. O PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
SANDRA OLIVEIRA LIMA

KELLEN CRISTINA SILVÉRIO

Mirce Ferreira Araújo.
Advogada - OAB/GO 3680

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826AC.

BOLETIM DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA KREMON DO BRASIL S/A. INDUSTRIA E COMERCIO

CNPJ-MF Nº 02.835.999/0001-14

Nome e Qualificação do Acionista	Tipo de Ações	Ações Subscritas	Capital Subscrito em R$
KELLEN CRISTINA SILVÉRIO brasileira, emancipada, solteira, comerciaria, portadora do CPF-MF nº 871.885.461-34, cédula de identidade RG- 37.510.543-8-SSP-SP, residente e domiciliado em Nerópolis – GO, na Rua Pedro Júlio, nº 545, , integraliza na empresa KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO, em moeda corrente do país sua subscrição de ações.	ON	4.998	4.998,00
TOTAL		4.998	4.998,00

Goiania - GO, 08 de janeiro de 2.002.

S. O PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
SANDRA OLIVEIRA LIMA

KELLEN CRISTINA SILVÉRIO

Mirce Ferreira Araújo.
Advogada - OAB/GO 3689

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826AC.

JUCEG

Fls 23

BOLETIM DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO

CNPJ-MF Nº 02.109.522/0001-51

Nome e Qualificação do Acionista	Tipo de Ações	Ações Subscritas	Capital Subscrito em R$
S. O. PARTICIPAÇÃO E ADMINSTRAÇÃO LTDA. Inscrita no CNPJ-MF sob o nº 03.282.561/0001-19, registro na JUCEG – nº 5220159814-3, estabelecida em Anápolis-Go., na Rua Francisco da Luz Bastos, Qd – 49, Lts 06 a 09, CEP – 75.095-470, representada por sua sócia SANDRA OLIVEIRA LIMA, brasileira, divorciada, empresária, portadora do CPF-MF nº 490.800.401-34, cédula de identidade RG- 1.180.275-SSP-DF, residente e domiciliado em Anápolis-Go., na Rua Francisco da Luz Bastos, Qd – 49, Lts 06 a 09, CEP – 75.095-470, integraliza na empresa KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO, em moeda corrente do país sua subscrição de ações.	ON	45.002	45..002,00
TOTAL		45.002	45..002,00

Goiania - GO. 08 de janeiro de 2.002.

S. O PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA
SANDRA OLIVEIRA LIMA

KELLEN CRISTINA SILVÉRIO

Mirce Ferreira Araújo.
Advogada - OAB/GO 3689

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826AC.

KREMON

DO BRASIL S/A

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

CNPJ-MF. N.º 02.835.999/0001-14 NIRE N.º 5230000894-8

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2015.

I – **INSTALAÇÃO:** Instalada às 08:00 horas do dia 21 de Julho de 2015, na sede social à Rua Matilde Aidar nº 146 Sala – 07, Centro , Anápolis – GO CEP: 75.023-070.

II – **PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme registro no Livro de Presença dos Acionistas.

III – **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124 § 4º da lei 6.404 de 15/12/1976.

IV – **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sob á Presidência da Acionista, Sandra Oliveira Lima Messias, secretariado pelo Sr. Anderson Gerhardt Buzelli. Compareceram acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme registro no Livro de Presença dos Acionistas.

V – **ORDEM DO DIA:** 1) Apreciação do pedido de renuncia do Diretor Financeiro, **DIONICIO CRUZEIRO DO PRADO NETO** 2) Reeleição da Diretoria para triênio 2015/2018.

VI – **DELIBERAÇÕES:** Após discussão e votação, decidiram os acionistas, por unanimidade, aprovar o seguinte: 1) A presidente leu a carta datada de 20 de Julho de 2015, que passa a fazer parte integrante desta ata, em que apresentava renuncia de **DIONICIO CRUZEIRO DO PRADO NETO**, como Diretor Financeiro da empresa **KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, pelos motivos ali alegados. Após discussão, foram aceitas as ponderações do renunciante, fincando deliberado que a partir desta data, deixa o mesmo de pertencer á diretoria desta sociedade. Foi deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária que a diretoria da **KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO** passa a ser composta por dois diretores, denominados: O cargo de **Diretor Administrativo** da Companhia, continua a ser ocupado pelo Sr. **FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA,** brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado na cidade de Cerqueira César - SP, na Rua Marcilio Lemos de Moura Leite nº 80, Jardim São Lucas, CEP: 18.760-000, nascido em 15/06/1991, portador do RG n.º 5413936 expedido pela SPTC/GO e CPF n.º 032.220.461-58; e o cargo **Diretora Financeira,** passa a ser ocupado pela Presidente **Sra. SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS,** Pessoa física, brasileira, casada, empresaria, residente e domiciliada na cidade de Goiânia-GO, na Rua 12 nº 141 Apto. 17, Condomínio Parque Imperial Setor Oeste CEP: 74140-040, nascida em 01/10/1969, portadora da cédula de RG nº. 1.180.275 SESPDS/DF e do CPF 490.800.401-34. O prazo de mandato dos Diretores é do dia 21 de Julho de 2015 a 20 de Julho de 2018, com remuneração mensal no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e dividendos. Os Diretores declaram sob as penas da Lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos que os impeçam de exercerem a Administração e Diretoria da Empresa. Nada a mais havendo a tratar, deu-se, por encerrada a reunião, lavrando a presente ata, que depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da mesa e a seguir, por todos os presentes. Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé.

Anápolis - GO, 21 de Julho de 2015.

Filipe Oliveira Lima Ferreira
Diretor Administrativo

Sandra Oliveira Lima Messias
Diretora Presidente

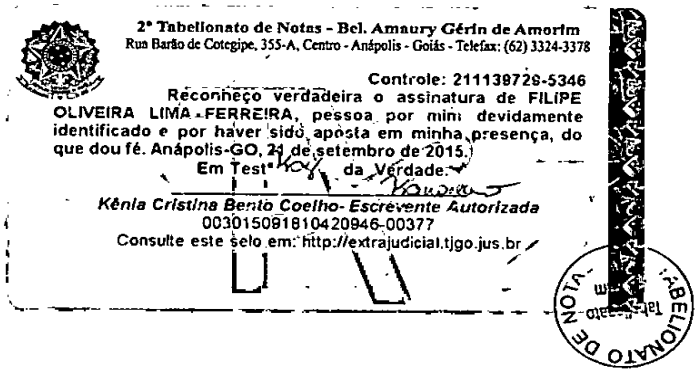
Anderson Gerhardt Buzelli
Secretario

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/09/2015
SOB O NÚMERO: 52151467170
Protocolo: 15/146717-0
Empresa: 52 3 0000894 8
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO TELOSO ROSSI
F 538081

Certifico que este documento da empresa KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Nire: 52 30000894-8 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: Nº do protocolo 15/146717-0 e o código de segurança EEmVS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2015 14:54:40 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

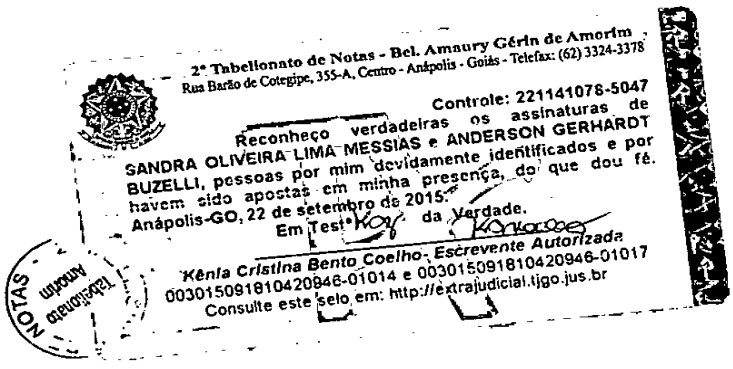
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826B0.


2º Tabelionato de Notas - Bel. Amaury Gérin de Amorim
Rua Barão de Cotegipe, 355-A, Centro - Anápolis - Goiás - Telefax: (62) 3324-3378

Controle: 211138729-5346
Reconheço verdadeira o assinatura de FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA, pessoa por mim devidamente identificado e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. Anápolis-GO, 21 de setembro de 2015.
Em Test° Hoy da Verdade.

Kênia Cristina Bento Coelho- Escrevente Autorizada
00301509181042094 6-00377
Consulte este selo em: http://extrajudicial.tjgo.jus.br

TABELIONATO DE NOTAS


2º Tabelionato de Notas - Bel. Amaury Gérin de Amorim
Rua Barão de Cotegipe, 355-A, Centro - Anápolis - Goiás - Telefax: (62) 3324-3378

Controle: 221141078-5047
Reconheço verdadeiras os assinaturas de SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS e ANDERSON GERHARDT BUZELLI, pessoas por mim devidamente identificados e por havem sido apostas em minha presença, do que dou fé.
Anápolis-GO, 22 de setembro de 2015.
Em Test° Hoy da Verdade.

Kênia Cristina Bento Coelho- Escrevente Autorizada
00301509181042094 6-01014 e 00301509181042094 6-01017
Consulte este selo em: http://extrajudicial.tjgo.jus.br

TABELIONATO DE NOTAS

Certifico que este documento da empresa KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Nire: 52 30000894-8 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: Nº do protocolo 15/146717-0 e o código de segurança EEmVS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2015 14:54:40 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826B0.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

"KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO"

C.N.P.J./M.F. nº 02.835.999/0001-14

A Assembleia Geral Extraordinária da **KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO,** instalou-se aos 23 dias do mês de abril do ano de 2018, às 80h00m, na Rua Gabriel Pinheiro, nº 1.030, Sala 01, Setor Central, CEP.13730-902, Município de Mococa/SP.

PRESENÇAS: Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Registro no Livro de Presença dos Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sob à Presidência o Sr. FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA, secretariado pelo Sra. FERNANDA SEABRA LUCIANO PIRES.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital de convocação para a presente Assembleia Geral Extraordinária, em virtude da presença da totalidade dos Acionistas, conforme previsão do parágrafo 2º, do artigo 1.072, da Lei nº 10.406/2002.

ORDEM DO DIA: Foi esclarecido pelo Presidente da Assembleia Geral Extraordinária que a Ordem do Dia, nos termos do disposto no artigo 1.078 da Lei nº 10.406/2002, tratava:

a) da análise e discussão das condições econômico-financeiras da Sociedade; e

b) da deliberação acerca do ajuizamento de pedido de recuperação judicial pela Sociedade.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura da Ordem do Dia e postos os seus assuntos em discussão e votação, foi deliberado o seguinte:

1) Pela unanimidade dos Acionistas presentes foi constatado que, ante aos problemas financeiros pontuais da empresa, que poderiam eventualmente colocar em risco a manutenção de suas atividades e, consequentemente dos empregos que gera, foi deliberado, por unanimidade de votos dos Acionistas presentes, autorizar os diretores a adotar todas as medidas necessárias para ajuizar um pedido de recuperação judicial da Sociedade, nos termos do disposto na Lei nº 11.101/2005.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826B5.

ENCERRAMENTO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, sucedendo-se a palavra o Presidente que deu por encerrados os trabalhos.

Certifico que a presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio da Sociedade:

FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA
Presidente

FERNANDA SEABRA LUCIANO PIRES
Secretária

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826B5.

MANDEL
ADVOCACIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Relação de bens particulares dos administradores

(artigo 51, inciso VI da Lei 11.101/2.005)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826B8.

DECLARAÇÃO

Pela presente, **FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA,** brasileiro, natural de Brasília, Distrito Federal, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 5413936 SPTC/GO e CPF n° 032.220.461-58, residente e domiciliada na RUA 135, N° 578, AP. 2901 EDIFÍCIO PARK LINE, SETOR MARISTA - GOIÂNIA – GO, CEP 74.180-020, vem declarar, na qualidade de Diretor Operacional da **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS** e de Diretor Administrativo da **KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO,** para atendimento aos fins do artigo 51, inciso VI, que o seu patrimônio atual é formado pelos bens abaixo relacionados:

1) 1.000 (um mil) quotas como capital social da sociedade KREMON DO BRASIL S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ 02.835.999/0001-14;

2) 2.000 (duas mil) quotas como parte no capital social da sociedade B A PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., CNPJ 26.011.022/0001-40;

3) 2.000 (duas mil) quotas como parte no capital social da sociedade PREMIER S/A PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, CNPJ 02.109.522/0001-51;

4) 2.000 (duas mil) quotas como parte no capital social da sociedade AVARÉ PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., CNPJ 03.282.561/0001-19;

5) 1.000 (um mil) quotas como capital social da sociedade ARROBA INVESTIMENTOS LTDA., CNPJ 26.721.079/0001-33;

6) 100% do capital social da empresa FL OLIVEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI – ME, CNPJ 21.810.105/0001-86

7) Imóvel Apartamento 2901, vagas de garagem 81, 81/A e 93, na RUA 135, N° 578, EDIFÍCIO PARK LINE, SETOR MARISTA - GOIÂNIA – GO, CEP 74.180-020, registrado na Matricula de n° 297.928, 298,008, 298,044 na circunscrição do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Goiânia – Estado de Goiás, que trata-se de Bem de Família.

Goiânia/GO, 23 de abril de 2018.

FILIPE OLIVEIRA LIMA FERREIRA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826B9.

DECLARAÇÃO

Pela presente, **KARLA CRISTINE DE BARROS OLIVEIRA,** brasileira, natural de Brasília, Estado do Distrito Federal, casada sob o regime de separação de bens, economista, portadora da cédula de identidade RG n° 1165197 SSP/DF e CPF n° 599.229.741-34, residente e domiciliada à Alameda das Rosas, 273, Ap. 1900 Edifício Varandas do Lago, Setor Oeste - Goiânia – GO, CEP 74.110-060, vem declarar, na qualidade de Diretora Financeira da **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,** para atendimento aos fins do artigo 51, inciso VI, que o seu patrimônio atual é formado pelos bens abaixo relacionados:

1) 100.000 (cem mil) quotas como capital social da sociedade KIMI EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ 23.201.778/0001-64;

2) 100.000 (cem mil) quotas como capital social da sociedade VIA LÁCTEA PARTICIPAÇÕES LTDA – ME, CNPJ 25.080.717/0001-11;

3) 100% das quotas da empresa KARLA OLIVEIRA DECORAÇÃO DE INTERIORES EIRELI-ME, CNPJ 16.534.744/0001-26;

4) Automóvel Modelo A5, Marca Audi, Placa PWK-0846, Ano 2015/2016;

Goiânia/GO, 23 de abril de 2018.

KARLA CRISTINE DE BARROS OLIVEIRA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826BA.

DECLARAÇÃO

Pela presente, **SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS,** brasileira, natural de Brasília, Estado do Distrito Federal, casada sob o regime de separação de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 1.180.275 SESPDS/DF e CPF n° 490.800.401-34, residente e domiciliada na Rua 12, nº 141, Ap. 17 Condomínio Parque Imperial, Setor Oeste - Goiânia – GO, CEP 74.140-040, vem declarar, na qualidade de Diretora Financeira da **KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO,** para atendimento aos fins do artigo 51, inciso VI, que o seu patrimônio atual é formado pelos bens abaixo relacionados:

1) 686.209 (seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e nove) quotas como parte no capital social da sociedade B A PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., CNPJ 26.011.022/0001-40;

2) 686.209 (seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e nove) quotas como parte no capital social da sociedade AVARÉ PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., CNPJ 03.282.561/0001-19;

3) 98.000 (noventa e oito mil) quotas como parte no capital social da sociedade PREMIER S/A PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, CNPJ 02.109.522/0001-51

4) Imóvel Apartamento 1700, na Rua 12, nº 141, Ap. 1700, Condomínio Parque Imperial, Setor Oeste - Goiânia – GO, CEP 74.140-040, registrado na Matricula de nº 95.961 na circunscrição do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Goiânia – Estado de Goiás, que trata-se de Bem de Família.

Goiânia/GO, 23 de abril de 2018.

SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826BC.

MANDEL
ADVOCACIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Extratos bancários

(artigo 51, inciso VII da Lei 11.101/2.005)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826BD.

BANCO ABC BRASIL
Competência é tudo.

Ag: **00019** C/C: **0066103233** De: 01/04/18 até: 24/04/18

Emitido em: **24/04/2018 08:51:56**

Total dos Saldos

Saldo Total:	-309,51
Saldo Bloqueado:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	0,00
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Disponível:	-309,51

Consulta por período (máximo 90 dias)

Demonstrativo

Período de 01/04/18 até 24/04/18

Data	Nro Doc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Diário
02/04		Saldo Anterior			0,00
02/04	0000000	RECEBIMENTO DE COBRANCA		4.304,00	
02/04	9902071	IOF S/ SALDO DEVEDOR	0,01		
02/04	9902534	IOF ADICIONAL	1,45		4.302,54
03/04	0150379	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	90,00		
03/04	6103241	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 00019 0066103241 MOCOCA ALIMENTOS LTDA		92.435,70	
03/04	6089630	TRANSF.C/C DIF. TITULARIDADE 00019 0066089630 MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS	96.000,00		648,24
04/04	0000000	PAGTO. DESPESAS DE CARTORIO	7,72		640,52
05/04	0187215	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	120,00		520,52
06/04	0200820	TARIFA S/INSTRUCOES COBRANCA	100,00		
06/04	0200818	TARIFA S/INSTRUCOES COBRANCA	120,00		300,52
09/04	0000000	RECEBIMENTO DE COBRANCA		4.304,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826BE.

09/04	0217960	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	90,00		4.514,52
10/04	0241054	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	480,00		4.034,52
11/04	0256608	TARIFA S/BAIXA DE TIT.COBRANCA	20,00		
11/04	0256607	TARIFA S/INSTRUCOES COBRANCA	30,00		
11/04	0000000	PAGTO. DESPESAS DE CARTORIO	418,53		
11/04	6103241	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 00019 0066103241 MOCOCA ALIMENTOS LTDA		69.474,77	
11/04	6089630	TRANSF.C/C DIF. TITULARIDADE 00019 0066089630 MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS	72.500,00		540,76
12/04	0269671	TARIFA S/INSTRUCOES COBRANCA	30,00		
12/04	0269661	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	300,00		210,76
16/04	0308961	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	840,00		-629,24
17/04	0000000	PAGTO. DESPESAS DE CARTORIO	406,76		
17/04	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	2,56		-1.038,56
18/04	0322371	TARIFA S/INSTRUCOES COBRANCA	30,00		
18/04	0000000	PAGTO. DESPESAS DE CARTORIO	7,72		
18/04	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	4,23		-1.080,51
19/04	0346118	TARIFA S/BAIXA DE TIT.COBRANCA	20,00		
19/04	0346113	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	150,00		
19/04	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	4,41		-1.254,92
20/04	0366539	TARIFA S/INSTRUCOES COBRANCA	20,00		
20/04	0366541	TARIFA S/BAIXA DE TIT.COBRANCA	40,00		
20/04	0366540	TARIFA S/INSTRUCOES COBRANCA	20,00		
20/04	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	5,12		-1.340,04
23/04	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	16,47		
23/04	0386767	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	90,00		
23/04	0386770	TARIFA S/BAIXA DE TIT.COBRANCA	40,00		
23/04	6103241	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO 00019 0066103241 MOCOCA ALIMENTOS LTDA		1.470,04	
23/04	6103241	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 00019 0066103241 MOCOCA ALIMENTOS LTDA		11.066,96	
23/04	6089630	TRANSF.C/C DIF. TITULARIDADE 00019 0066089630 MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11.000,00		50,49
24/04	0413630	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	360,00		-309,51

** Sujeito a alterações até o final do dia.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826BE.

OK Cancelar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826BE.

BANCO ABC BRASIL
Competência é tudo.

Ag: **00019** C/C: **0066103241** De: 01/04/18 até: 24/04/18

Emitido em: **24/04/2018 08:52:56**

Total dos Saldos

Saldo Total:	0,00
Saldo Bloqueado:	0,00
Limite:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	896.996,39
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Disponível:	-896.996,39

Consulta por período (máximo 90 dias)

Demonstrativo

Período de 01/04/18 até 24/04/18

Data	Nro Doc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Diário
03/04		Saldo Anterior			0,00
03/04	0000000	RECEBIMENTO DE COBRANCA		77.365,08	
03/04	6103233	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 00019 0066103233 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	92.435,70		
03/04	571770	RESG.APLICACAO		15.070,62	0,00
10/04	0000000	RECEBIMENTO DE COBRANCA		69.474,66	
10/04	574913	APLICACAO	69.474,66		0,00
11/04	6103233	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 00019 0066103233 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	69.474,77		
11/04	575280	RESG.APLICACAO		69.474,77	0,00
23/04	0000000	RECEBIMENTO DE COBRANCA		12.537,00	
23/04	6103233	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO 00019 0066103233 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	1.470,04		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826BF.

23/04	6103233	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 00019 0066103233 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	11.066,96	0,00

** Sujeito a alterações até o final do dia.

OK Cancelar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826BF.

BANCO ABC BRASIL
Competência é tudo.

Ag: **00019** C/C: **0066089630** De: 01/04/18 até: 24/04/18

Emitido em: **24/04/2018 08:54:52**

Total dos Saldos

Saldo Total:	-20,78
Saldo Bloqueado:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	0,00
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Disponível:	-20,78

Consulta por período (máximo 90 dias)

Demonstrativo

Período de 01/04/18 até 24/04/18

Data	Nro Doc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Diário
02/04		Saldo Anterior			-180,00
02/04	9902071	IOF S/ SALDO DEVEDOR	4,39		
02/04	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	2,95		
02/04	9902534	IOF ADICIONAL	51,44		-238,78
03/04	0140633	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	30,00		
03/04	6103233	TRANSF.C/C DIF. TITULARIDADE 00019 0066103233 MOCOCA ALIMENTOS LTDA		96.000,00	
03/04	1035791	LIQUIDACAO DE CAMBIO p/ BANCO ABC BRASIL S.A.	95.500,00		
03/04	9901252	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	0,97		230,25
05/04	0172693	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	150,00		80,25
10/04	0225754	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	30,00		50,25
11/04	6103233	TRANSF.C/C DIF. TITULARIDADE 00019 0066103233 MOCOCA ALIMENTOS LTDA		72.500,00	
11/04	1037621		72.500,00		50,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826C5.

		LIQUIDACAO DE CAMBIO p/ BANCO ABC BRASIL S.A.			
12/04	0261970	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	30,00		20,25
16/04	1468814	RECEBIMENTO DE TED 001 951 228150 SUPERMERCADO TAI LTDA		5.354,64	
16/04	0301124	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	60,00		5.314,89
18/04	0315096	TARIFA S/BAIXA DE TIT.COBRANCA	5,67		5.309,22
19/04	0336978	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	120,00		5.189,22
23/04	0375006	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	30,00		
23/04	6103233	TRANSF.C/C DIF. TITULARIDADE 00019 0066103233 MOCOCA ALIMENTOS LTDA		11.000,00	
23/04	1040230	LIQUIDACAO DE CAMBIO p/ BANCO ABC BRASIL S.A.	16.000,00		159,22
24/04	0399334	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	180,00		-20,78

**** Sujeito a alterações até o final do dia.**

OK Cancelar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826C5.

BANCO ABC BRASIL
Competência é tudo.

Ag: **00019** C/C: **0066089648** De: 01/04/18 até: 24/04/18

Emitido em: **24/04/2018 08:55:49**

Total dos Saldos

Saldo Total:	0,00
Saldo Bloqueado:	0,00
Limite:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	896.996,39
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Disponível:	-896.996,39

Consulta por período (máximo 90 dias)

Demonstrativo

Período de 01/04/18 até 24/04/18

Data	Nro Doc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Diário

NÃO EXISTE MOVIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO SELECIONADO

OK Cancelar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826C9.

A33S240833069635008
24/04/2018 08:37:49

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência	3370-7
Conta corrente	8585-5 MOCOCA S A PRODUTOS ALIME
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência	5116-0
Conta corrente	8585-5 MOCOCA S P ALIMENTICIOS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.626.755	1.500,00 C	
				341 0383 52502507000147 MOCOCA S/A PRO			
04/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.401	1.410,87 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
04/04/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	840.940.800.571.310	4,55 D	
				Tarifa pendente referente a 27/03/2018			
04/04/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	840.940.800.572.085	4,55 D	
				Tarifa pendente referente a 28/03/2018			
04/04/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	840.940.800.573.092	4,55 D	
				Tarifa pendente referente a 29/03/2018			
04/04/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	840.940.800.579.448	4,55 D	
				Tarifa pendente referente a 02/04/2018			
04/04/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	860.941.200.036.285	4,55 D	66,38 C
				Tarifa referente a 03/04/2018			
05/04/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	850.951.200.090.476	4,55 D	61,83 C
				Tarifa referente a 04/04/2018			
06/04/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	840.961.200.118.094	4,55 D	57,28 C
				Tarifa referente a 05/04/2018			
09/04/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	810.991.300.214.544	4,55 D	52,73 C
				Tarifa referente a 06/04/2018			
10/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.696.782	395.640,00 C	
				094 0001 52502507000147 MOCOCA S/A PRO			
10/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.970.558	338.000,00 C	
				341 0383 52502507000147 MOCOCA S/A PRO			
10/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.184.362	11.674,00 C	
				341 8512 8585348000108 CEREALISTA QUE			
10/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.457.267	112.100,00 C	
				341 0147 26011022000140 B A P ADMINIST			
10/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.511.175	100,00 C	
				341 0147 26011022000140 B A P ADMINIST			
10/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.963.208	10.780,00 C	
				237 3684 52502507000147 MOCOCA S/A PRO			
10/04/2018		5116	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.020.169	498,45 D	
				10/04 0413 20169-3 ALCYR CARLOS D			
10/04/2018		5116	99015	470 Transferência enviada	550.443.000.049.003	18.737,04 D	
				10/04 0443 49003-2 L.CURRAL MINAS			
10/04/2018		5116	99015	470 Transferência enviada	551.418.000.037.163	15.258,40 D	
				10/04 1418 37163-7 MARIA C JESUS			
10/04/2018		5116	99015	470 Transferência enviada	551.418.000.041.476	8.291,12 D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826CB.

		10/04 1418 41476-X JOSE S MOREIRA				
10/04/2018	5116	99015 470 Transferência enviada	551.893.000.019.792		112.060,00 D	
		10/04 1893 CARGILL A 00000000002520476				
10/04/2018	5116	99015 470 Transferência enviada	552.835.000.009.335		40.485,31 D	
		10/04 2835 9335-1 C AGRO JACUI R				
10/04/2018	5116	99015 470 Transferência enviada	553.357.000.002.857		33.064,50 D	
		10/04 3357 PLURY QUI 00052502507000147				
10/04/2018	5116	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.005.754		12.558,90 D	
		10/04 3406 MANULI FI 00052502507000147				
10/04/2018	5116	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.048.285		990,90 D	
		10/04 4431 48285-4 MARIO P ALCANT				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.001	7.696,24 D	
		341 4232 002211752000127 LATICINIOS MU				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.002	4.291,35 D	
		237 6444 014054269000165 LATICINIOS VI				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.003	1.440,00 D	
		237 0507 019921524000143 BASEL LACTEOS				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.004	7.759,36 D	
		033 3183 001405821000170 LATICINIOS VE				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.005	22.999,47 D	
		341 8010 005337990000171 TRANSPORTADOR				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.006	11.812,72 D	
		033 3614 010016370000170 JOELMA NUNES				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.007	800,00 D	
		104 0322 007355189000184 TRANSPORTADOR				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.008	6.518,86 D	
		089 0006 007948329000128 JOAO ROBERTO				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.009	624,47 D	
		341 0253 061193074000186 SPIRAX-SARCO				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.010	5.682,01 D	
		756 3171 08711352647 LUCAS BERALDO SIL				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.011	1.048,06 D	
		756 3105 03333603896 HERMES JOSE DA CO				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.012	28.468,48 D	
		756 3171 73081957672 SILVANO DE SOUZA				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.013	1.817,31 D	
		756 3171 87679396604 IVENICIO SUDARIO				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.014	629,01 D	
		237 6443 49440250682 JERONIMO JADIR RE				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.016	524.500,00 D	
		341 0147 026011022000140 B A PARTICIPA				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.075.904		9,70 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.075.905		9,70 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.075.906		9,70 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.075.907		9,70 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.075.908		9,70 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.075.909		9,70 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.075.910		9,70 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.075.911		9,70 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.075.912		9,70 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.075.913		9,70 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.001.000.733.621		122,00 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	891.001.200.160.017		4,55 D	91,22 C
		Tarifa referente a 09/04/2018				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826CB.

11/04/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		36.019.899	7.957,17 C	
11/04/2018	5116	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.005.754		30,00 D	
		11/04 3406 MANULI FI 00052502507000147				
11/04/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	861.011.200.157.688		4,55 D	8.013,84 C
		Tarifa referente a 10/04/2018				
12/04/2018	8097	18242 830 Depósito Online	80.971.824.200.070		44,04 C	
12/04/2018	8097	18242 830 Depósito Online	80.971.824.200.071		32,48 C	
12/04/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		7.903.451	569.928,55 C	
		422 0027 3729970000110 SIFRA S/A				
12/04/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		7.952.656	329.297,82 C	
		094 0001 8632394000102 RED FIDC MULTI				
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.201	60.667,20 D	
		237 2042 053009825000133 USINA ALTA MO				
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.202	60.904,80 D	
		237 2042 053009825000133 USINA ALTA MO				
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.203	456.000,00 D	
		341 0147 026011022000140 B A PARTICIPA				
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.204	329.700,00 D	
		341 0147 026011022000140 B A PARTICIPA				
12/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.076.644		9,70 D	
		Tarifa referente a 12/04/2018				
12/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.076.645		9,70 D	
		Tarifa referente a 12/04/2018				
12/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.076.646		9,70 D	
		Tarifa referente a 12/04/2018				
12/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.076.647		9,70 D	
		Tarifa referente a 12/04/2018				
12/04/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	861.021.200.162.702		4,55 D	1,38 C
		Tarifa referente a 11/04/2018				
13/04/2018	4838	10067 830 Depósito Online	48.381.006.700.073		146.205,00 C	
13/04/2018	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.000.840		504,85 C	
		13/04 0413 840-0 J.A & J.E. D L				
13/04/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		3.447.369	236.922,98 C	
		422 0027 3729970000110 SIFRA S/A				
13/04/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		3.554.458	277.784,39 C	
		094 0001 8632394000102 RED FIDC MULTI				
13/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.301	146.500,00 D	
		341 0383 052502507000147 MOCOCA S/A PR				
13/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.302	514.900,00 D	
		341 0147 026011022000140 B A PARTICIPA				
13/04/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	861.031.200.193.568		4,55 D	
		Tarifa referente a 12/04/2018				
13/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.404.717		9,70 D	
		Tarifa referente a 13/04/2018				
13/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.404.718		4,35 D	0,00 C
		Tarifa referente a 13/04/2018				
17/04/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		184.807	193.183,85 C	
		611 0001 11468186000124 ATLANTA FUNDO				
17/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.701	193.000,00 D	
		341 0383 052502507000147 MOCOCA S/A PR				
17/04/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	831.070.800.085.727		4,55 D	
		Tarifa pendente referente a 13/04/2018				
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.070.800.778.166		5,35 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 13/04/2018				
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.062.685		9,70 D	
		Tarifa referente a 17/04/2018				
17/04/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	871.071.200.040.723		4,55 D	159,70 C
		Tarifa referente a 16/04/2018				
18/04/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	841.081.200.220.134		4,55 D	155,15 C
		Tarifa referente a 17/04/2018				
19/04/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		41.901	3,22 D	
		PREF MUN CERQ CESAR-DAE C				
19/04/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	861.091.200.231.975		4,55 D	147,38 C
		Tarifa referente a 18/04/2018				
20/04/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	841.101.200.305.636		4,55 D	142,83 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826CB.

		Tarifa referente a 19/04/2018			
23/04/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	861.131.200.464.768	4,55 D	138,28 C
		Tarifa referente a 20/04/2018			
24/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			138,28 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	26.904,21

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2401020 ELIANE LIMA OLIVIERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826CB.

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MOCOCA ALIMENTOS LTDA | CNPJ: 026.687.598/0001-22
Nome do usuário: SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS
Data da operação: 24/04/2018 - 09h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03684 | 0001936-4	-43,79	-43,79

Extrato de: Ag: 3684 | CC: 0001936-4 | Entre 01/04/2018 e 24/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELAINE APARECIDA ROD	2007768	5.141,55		5.142,55
	TRANSF CC PARA CC PJ J.F.L. TANNOUS ALIMENTOS LTDA	3376925	817,80		5.960,35
	APLIC.INVEST FACIL	5508801		-5.959,35	1,00
03/04/2018	RESGATE INVEST FACIL	3879884	347,89		348,89
	RESGATE INVEST FACIL	5508801	5.911,81		6.260,70
	TED D CC HBANK* DEST. MOCOCA ALIMENTOS LTD	3136771		-6.250,00	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3136771		-9,70	1,00
05/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAKE INDUSTRIA DE DO	4886942	5.000,00		5.001,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1022570	4.946,75		9.947,75
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO G PIRES PLUS LTDA L	1521975	4.266,40		14.214,15
	RECEBIMENTO FORNECEDOR COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	25655	41.587,00		55.801,15
	RECEBIMENTO FORNECEDOR COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	25656	47.044,80		102.845,95
	TED D CC HBANK* DEST. MOCOCA ALIMENTOS LTD	5018907		-93.600,00	9.245,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5018907		-9,70	9.236,25
	APLIC.INVEST FACIL	6551561		-9.235,25	1,00
06/04/2018	RESGATE INVEST FACIL	5508801	47,55		48,55
	RESGATE INVEST FACIL	6551561	9.235,26		9.283,81
	TED D CC HBANK* DEST. MOCOCA ALIMENTOS LTD	6628501		-9.270,00	13,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6628501		-9,70	4,11
09/04/2018	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20418		-4,11	0,00
Total			**124.346,81**	**-124.347,81**	**0,00**

Os dados acima têm como base 24/04/2018 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/04/2018	**SALDO ANTERIOR**				0,00
24/04/2018	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20418		-43,79	-43,79
Total			**0,00**	**-43,79**	**-43,79**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826CD.

Bradesco
Net Empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

MOCOCA ALIMENTOS LTDA | CNPJ: 026.687.598/0001-22
Nome do usuário: SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS
Data da operação: 24/04/2018 - 09h02

Extrato de: Ag: 03684 | CC: 0001942-9

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

Os dados acima têm como base 24/04/2018 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826CF.

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | CNPJ: 052.502.507/0001-47
Nome do usuário: SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS
Data da operação: 24/04/2018 - 08h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
03684 | 0001922-4	127,95	98,95	226,90

Extrato de: Ag: 3684 | CC: 0001922-4 | Entre 01/04/2018 e 24/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/04/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1051060	8.400,00		8.400,00
	APLIC.INVEST FACIL	5508799		-8.399,00	1,00
03/04/2018	RESGATE INVEST FACIL	5508799	8.399,01		8.400,01
	TED D CC HBANK* DEST. MOCOCA S/A PRODUTOS	3165664		-8.390,00	10,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3165664		-9,70	0,31
06/04/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1100714	5.215,00		5.215,31
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1100714	5.620,00		10.835,31
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4194869	158.792,06		169.627,37
	TED D CC HBANK* DEST. MOCOCA S/A PRODUTOS	6623701		-158.780,00	10.847,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6623701		-9,70	10.837,67
	APLIC.INVEST FACIL	7001346		-10.836,67	1,00
09/04/2018	RESGATE INVEST FACIL	4143919	0,01		1,01
	RESGATE INVEST FACIL	7001346	47,89		48,90
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20418		-47,90	1,00
10/04/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1100714	36,00		37,00
	RESGATE INVEST FACIL	7001346	10.753,70		10.790,70
	TED D CC HBANK* DEST. MOCOCA S/A PRODUTOS	9258218		-10.780,00	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9258218		-9,70	1,00
20/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MOCOCA S/A PRODS ALI	8761134	19.900,00		19.901,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ	5907130		-15.315,91	4.585,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ	5907260		-4.492,27	92,82
Total			**217.163,67**	**-217.070,85**	**92,82**

Os dados acima têm como base 24/04/2018 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826D0.

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | CNPJ: 052.502.507/0001-47
Nome do usuário: SANDRA OLIVEIRA LIMA MESSIAS
Data da operação: 24/04/2018 - 09h00

Extrato de: Ag: 3684 | CC: 0001941-0 | Entre 01/04/2018 e 24/04/2018

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

Os dados acima têm como base 24/04/2018 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826D2.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

Titular MOCOCA ALIMENTOS LTDA

Agência 00019 **Conta** 0008015580 **Período** 01/04/2018 a 24/04/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
		SALDO ANTERIOR			56.151,70
02/04	9000000	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(23,71)	-	
02/04	7301296	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007301296 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	(183,12)	-	55.944,87
03/04	0099432	COBRANCA	-	41.661,89	
03/04	0099723	COBRANCA DAYCOVAL	-	45.055,55	142.662,31
04/04	0099723	COBRANCA DAYCOVAL	-	11.252,05	153.914,36
05/04	0099432	COBRANCA	-	7.563,00	
05/04	9000000	TAR ADTO DEP	(88,29)	-	161.389,07
06/04	0099432	COBRANCA	-	1.220,00	
06/04	7301296	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007301296 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	(162.609,07)	-	0,00
09/04	0099432	COBRANCA	-	8.584,89	
09/04	7301296	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007301296 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	(128,83)	-	8.456,06
10/04	0099432	COBRANCA	-	6.072,00	
10/04	0099723	COBRANCA DAYCOVAL	-	2.684,75	
10/04	7301296	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007301296 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	(17.212,81)	-	0,00
12/04	0099432	COBRANCA	-	1.220,00	
12/04	9000000	TAR ADTO DEP	(88,29)	-	
12/04	7301296	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007301296 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	(204,21)	-	927,50
16/04	7301296	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007301296 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	(927,50)	-	0,00
18/04	0099723	COBRANCA DAYCOVAL	-	11.252,06	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826D4.

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
18/04	7301296	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007301296 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	(11.252,06)	-	0,00

Saldo resumido - 24/04/2018 09:20:04	
Saldo Atual	0,00
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	0,00

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

Impressão realizada em 24/04/2018 09:21:53.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826D4.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

Titular MOCOCA ALIMENTOS LTDA

Agência 00019 **Conta** 0007301296 **Período** 01/04/2018 a 24/04/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04	1701858	TARIFA SERV MOVTOS ONLINE	(54,74)	-	
02/04	0000000	TAR MAN TIT VENC	(11,80)	-	
02/04	0000000	TAR DEV TITULO	(2,94)	-	
02/04	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(3,79)	-	
02/04	9900284	IOF ADICIONAL	(43,22)	-	
02/04	9900022	JR SALDO DEVEDOR	(66,11)	-	
02/04	9900027	IOF SAL. DEVEDOR	(0,52)	-	
02/04	8015580	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008015580 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	-	183,12	0,00
03/04	0000000	DESP.CARTORIO	(712,41)	-	(712,41)
04/04	0000508	TAR LIQ DE TITULO VENCIDO	(7,36)	-	
04/04	1708563	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(4,72)	-	(724,49)
05/04	0000566	DESPESAS CARTORARIAS	(167,39)	-	
05/04	0000000	TAR COB TITULOS	(11,88)	-	
05/04	0000000	DESP.CARTORIO	(709,32)	-	(1.613,08)
06/04	8015580	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008015580 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	-	162.609,07	
06/04	8015831	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008015831 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	-	65.522,85	
06/04	7163381	TRANSF CONF AUT 00019 0007163381 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	(226.508,53)	-	
06/04	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(7,58)	-	
06/04	9800022	JR SALDO DEVEDOR	(15,63)	-	
06/04	9800027	IOF SAL. DEVEDOR	(0,10)	-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826D6.

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
06/04	9900284	IOF ADICIONAL	(6,11)	-	(19,11)
09/04	1716958	TARIFA SERV MOVTOS ONLINE	(42,84)	-	
09/04	0000000	TAR MAN TIT VENC	(49,56)	-	
09/04	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(7,58)	-	
09/04	0000000	TAR.RETIR.TIT.CARTORIO	(9,46)	-	
09/04	8015580	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008015580 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	-	128,83	
09/04	8576127	LIB.CONTRATO	-	175.537,74	
09/04	0000000	TAR COB TITULOS	(190,40)	-	
09/04	9800022	JR SALDO DEVEDOR	(0,28)	-	175.347,34
10/04	8015580	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008015580 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	-	17.212,81	
10/04	7163381	TRANSF CONF AUT 00019 0007163381 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	(192.750,83)	-	
10/04	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(3,79)	-	(194,47)
11/04	0000000	TAR DEV TITULO	(5,88)	-	
11/04	0000000	DESP.CARTORIO	(3,86)	-	(204,21)
12/04	8015580	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008015580 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	-	204,21	
12/04	0000566	DESPESAS CARTORARIAS	(376,22)	-	
12/04	0000000	DESP.CARTORIO	(3,86)	-	
12/04	0000000	TAR.RETIR.TIT.CARTORIO	(9,46)	-	(389,54)
13/04	0000000	TAR MAN TIT VENC	(2,36)	-	
13/04	0000000	DESP.CARTORIO	(3,86)	-	
13/04	0000000	TAR.RETIR.TIT.CARTORIO	(4,73)	-	(400,49)
16/04	1725113	TARIFA SERV MOVTOS ONLINE	(126,14)	-	
16/04	1720359	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(9,44)	-	
16/04	1728681	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(2,36)	-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826D6.

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
16/04	0000000	TAR MAN TIT VENC	(23,60)	-	
16/04	0000000	TAR DEV TITULO	(2,94)	-	
16/04	0000000	TAR.ENTR.TIT CARTORIO	(7,58)	-	
16/04	0000000	TAR.RETIR.TIT.CARTORIO	(4,73)	-	
16/04	8015580	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008015580 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	-	927,50	
16/04	9800022	JR SALDO DEVEDOR	(10,00)	-	
16/04	9800027	IOF SAL. DEVEDOR	(0,05)	-	
16/04	9900284	IOF ADICIONAL	(1,50)	-	338,67
17/04	3616781	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00788335604-SUPERMERCADO TRIALBA LTDA	(2.813,40)	-	
17/04	3616782	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00788335612-SUPERMERCADO TRIALBA LTDA	(1.787,25)	-	
17/04	3616783	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00788335620-SUPERMERCADO TRIALBA LTDA	(2.813,40)	-	
17/04	3616784	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00788335638-SUPERMERCADO TRIALBA LTDA	(6.751,00)	-	
17/04	3616785	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00788335646-SUPERMERCADO TRIALBA LTDA	(2.813,40)	-	
17/04	3616786	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00788335653-SUPERMERCADO TRIALBA LTDA	(12.408,80)	-	
17/04	3616786	ABATIMENTO TIT TIT. 00788335653-SUPERMERCADO TRIALBA LTDA	(1.546,70)	-	
17/04	1728919	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(2,36)	-	
17/04	0000000	DESP.CARTORIO	(536,23)	-	(31.133,87)
18/04	0000566	DESPESAS CARTORARIAS	(3,86)	-	
18/04	0000000	TAR MAN TIT VENC	(2,36)	-	
18/04	0000000	DESP.CARTORIO	(1.521,89)	-	
18/04	8015580	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008015580 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	-	11.252,06	
18/04	8015831	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008015831 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	-	29.387,25	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826D6.

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
18/04	9800022	JR SALDO DEVEDOR	(155,66)	-	
18/04	9800027	IOF SAL. DEVEDOR	(1,27)	-	
18/04	9900284	IOF ADICIONAL	(118,30)	-	7.702,10
19/04	7091614	TED-CREDITO 237 1231 1905465 MIXTER ATACADO E VAREJO G. A. LTD	-	83.490,75	
19/04	9000000	TAR ADTO DEP	(88,29)	-	
19/04	3622873	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00784385744-SUPERMERCADO TRIALBA LTDA	(2.672,73)	-	
19/04	3622873	ABATIMENTO TIT TIT. 00784385744-SUPERMERCADO TRIALBA LTDA	(140,67)	-	
19/04	3622874	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00784385736-CASA NEGREIROS LTDA	(5.345,46)	-	
19/04	3622874	ABATIMENTO TIT TIT. 00784385736-CASA NEGREIROS LTDA	(281,34)	-	
19/04	3622875	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00784385785-CASA NEGREIROS LTDA	(2.813,40)	-	
19/04	3622876	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00784385793-CASA NEGREIROS LTDA	(2.532,06)	-	
19/04	3622876	ABATIMENTO TIT TIT. 00784385793-CASA NEGREIROS LTDA	(281,34)	-	
19/04	3622877	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00784314108-MIXTER ATAC E VAREJO DE GENERO	(83.490,75)	-	
19/04	3622877	ABATIMENTO TIT TIT. 00784314108-MIXTER ATAC E VAREJO DE GENERO	(4.394,25)	-	
19/04	7097704	TED D MOCOCA ALIMENTOS LTDA	(543.400,00)	-	
19/04	9000000	TAR. DOC / TED	(17,79)	-	
19/04	8627631	LIB.CONTRATO	-	584.181,55	
19/04	0000000	TAR DEV TITULO	(5,88)	-	
19/04	0000000	DESP.CARTORIO	(3,86)	-	29.906,58
20/04	0000566	DESPESAS CARTORARIAS	(961,23)	-	
20/04	0000000	DESP.CARTORIO	(1.526,41)	-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826D6.

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
20/04	7163381	TRANSF CONF AUT 00019 0007163381 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	(29.209,07)	-	(1.790,13)
23/04	1735222	TARIFA SERV MOVTOS ONLINE	(88,06)	-	
23/04	8015831	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008015831 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	-	51.751,44	
23/04	3636851	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00784385728-DIPALMA COM DIST E LOG DE PROD	(23.676,00)	-	
23/04	3636851	ABATIMENTO TIT TIT. 00784385728-DIPALMA COM DIST E LOG DE PROD	(3.000,00)	-	23.197,25
24/04	9000000	TAR ADTO DEP	(88,29)	-	23.108,96

Saldo resumido - 24/04/2018 09:17:21	
Saldo Atual	23.108,96
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	23.108,96

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

Impressão realizada em 24/04/2018 09:17:27.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826D6.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

Titular MOCOCA ALIMENTOS LTDA

Agência 00019 **Conta** 0008015831 **Período** 01/04/2018 a 24/04/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/04	7009096	TED-CREDITO 341 8498 15653 SUPERMERCADO TRIALBA LTDA	-	2.672,73	
04/04	7009097	TED-CREDITO 341 8498 106197 CASA NEGREIROS LTDA	-	5.345,46	8.018,19
05/04	7017605	TED-CREDITO 341 8498 106197 CASA NEGREIROS LTDA	-	5.345,46	13.363,65
06/04	7027097	TED-CREDITO 422 0115 0000000082515 SONDA SUPERM EXP IMP SA	-	52.159,20	
06/04	7301296	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007301296 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	(65.522,85)	-	0,00
17/04	7078452	TED-CREDITO 341 8498 15653 SUPERMERCADO TRIALBA LTDA	-	29.387,25	29.387,25
18/04	7301296	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007301296 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	(29.387,25)	-	0,00
23/04	7109001	TED-CREDITO 422 0115 0000000121553 DIPALMA COM D LOG P ALIM LT	-	51.751,44	
23/04	7301296	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007301296 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	(51.751,44)	-	0,00

Saldo resumido - 24/04/2018 09:22:18	
Saldo Atual	0,00
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	0,00

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

Impressão realizada em 24/04/2018 09:22:32.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826D7.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826D7.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

Titular MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS

Agência 00019 **Conta** 0006993852 **Período** 01/04/2018 a 24/04/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
		SALDO ANTERIOR			4.860,08
02/04	9000000	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	(23,71)	-	
02/04	0099432	COBRANCA	-	5.620,00	
02/04	7163381	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007163381 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	(4.956,50)	-	5.499,87
03/04	0099723	COBRANCA DAYCOVAL	-	43.367,93	
03/04	0099432	COBRANCA	-	47.993,33	96.861,13
06/04	9000000	TAR ADTO DEP	(88,29)	-	
06/04	7163381	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007163381 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	(96.772,84)	-	0,00
09/04	0099432	COBRANCA	-	114.361,04	
09/04	7163381	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007163381 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	(114.361,04)	-	0,00
10/04	0099723	COBRANCA DAYCOVAL	-	11.642,92	
10/04	0099432	COBRANCA	-	23.153,34	
10/04	7163381	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007163381 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	(34.796,26)	-	0,00
11/04	0099723	COBRANCA DAYCOVAL	-	3.052,35	
11/04	9000000	TAR ADTO DEP	(88,29)	-	2.964,06
12/04	0099432	COBRANCA	-	11.186,00	
12/04	7163381	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007163381 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	(56,82)	-	14.093,24
16/04	7163381	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007163381 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	(14.093,24)	-	0,00

Saldo resumido - 24/04/2018 09:27:00	
Saldo Atual	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826DA.

Saldo resumido - 24/04/2018 09:27:00	
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	0,00

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

Impressão realizada em 24/04/2018 09:27:05.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826DA.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

Titular MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS

Agência 00019 **Conta** 0007163381 **Período** 01/04/2018 a 24/04/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04	1707459	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(4,72)	-	
02/04	0000000	TAR MAN TIT VENC	(2,37)	-	
02/04	9900284	IOF ADICIONAL	(2.097,26)	-	
02/04	9900022	JR SALDO DEVEDOR	(2.829,42)	-	
02/04	9900027	IOF SAL. DEVEDOR	(22,73)	-	
02/04	6993852	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006993852 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	-	4.956,50	0,00
04/04	0000508	TAR LIQ DE TITULO VENCIDO	(3,68)	-	
04/04	0000000	TAR MAN TIT VENC	(7,11)	-	
04/04	0000000	TAR INSTRUCAO ABATIMENTO	(2,95)	-	(13,74)
05/04	1708818	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(2,36)	-	(16,10)
06/04	0099723	COBRANCA DAYCOVAL	-	116.381,14	
06/04	6991779	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006991779 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	-	9.795,75	
06/04	6993852	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006993852 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	-	96.772,84	
06/04	7301296	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007301296 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	-	226.508,53	
06/04		AMORT. DE CONTRATO 0813608	(143.961,50)	-	
06/04	3583341	LIQ. DE TITULOS. TIT. -	(305.377,90)	-	
06/04	9800022	JR SALDO DEVEDOR	(14,57)	-	
06/04	9900284	IOF ADICIONAL	(0,05)	-	88,14
09/04	6993852	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006993852 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	-	114.361,04	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826DB.

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
09/04		AMORT. DE CONTRATO 0813608	(114.449,18)	-	
09/04	8571640	TARIFA INFORMES DIFERENCIADOS	(177,95)	-	
09/04	8570064	LIB.CONTRATO	-	18.487,69	
09/04	1718328	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(28,89)	-	
09/04		AMORT. DE CONTRATO 0813608	(18.295,47)	-	
09/04	0000000	TAR COB TITULOS	(9,52)	-	
09/04	0000000	TAR MAN TIT VENC	(2,37)	-	(26,51)
10/04	6993852	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006993852 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	-	34.796,26	
10/04	8577498	TARIFA INFORMES DIFERENCIADOS	(177,95)	-	
10/04	3590953	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00783028832-ELDORADO REFEICOES LTDA	(12.236,59)	-	
10/04	3590954	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00783028840-ELDORADO REFEICOES LTDA	(11.941,73)	-	
10/04	3590955	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00783028857-ELDORADO REFEICOES LTDA	(6.501,61)	-	
10/04	7301296	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007301296 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	-	192.750,83	
10/04		AMORT. DE CONTRATO 0813608	(196.662,70)	-	
10/04	1718775	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(28,89)	-	
10/04	1718787	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(4,72)	-	
10/04	0000000	TAR DEV TITULO	(8,85)	-	
10/04	0000000	TARIFA REEMISSAO BOLETO	(2,36)	-	(44,82)
11/04	1719445	TARIFA DE INSTRUCAO TD	(9,63)	-	
11/04	0000000	TAR MAN TIT VENC	(2,37)	-	(56,82)
12/04	6993852	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006993852 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	-	56,82	0,00
13/04		AMORT. DE CONTRATO	(3.297.577,29)	-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826DB.

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
13/04	0099336	LIB. CONTRATO	-	3.390.084,46	92.507,17
16/04	0000000	TAR MAN TIT VENC	(2,37)	-	
16/04	6993852	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006993852 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	-	14.093,24	
16/04	9800022	JR SALDO DEVEDOR	(0,63)	-	
16/04	9900284	IOF ADICIONAL	(0,20)	-	106.597,21
17/04	3615498	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00783028865-NAZARE COMERCIAL DE ALIM E MAG	(49.295,65)	-	
17/04	3615498	JUROS CARTO. / CART. TIT. 00783028865-NAZARE COMERCIAL DE ALIM E MAG	(346,04)	-	
17/04	3615500	LIQ. DE TITULOS. TIT. 00783028964-SANTON COM E REPRESENTACOES LT	(43.211,52)	-	13.744,00
18/04	0000000	TAR MAN TIT VENC	(2,37)	-	13.741,63
19/04	7097703	TED D MOCOCA S/A PROD ALIM	(64.000,00)	-	
19/04	9000000	TAR. DOC / TED	(17,79)	-	
19/04	8627599	LIB.CONTRATO	-	67.267,65	16.991,49
20/04	7301296	RECEBIDO P/TRANS 00019 0007301296 MOCOCA ALIMENTOS LTDA	-	29.209,07	46.200,56
23/04		AMORT. DE CONTRATO 0822657	(32.572,45)	-	
23/04	0000000	TAR MAN TIT VENC	(2,37)	-	13.625,74

Saldo resumido - 24/04/2018 09:27:38	
Saldo Atual	13.625,74
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	13.625,74

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826DB.

Impressão realizada em 24/04/2018 09:28:02.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826DB.

BancoDaycoval

Extrato Detalhado

Titular MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS

Agência 00019 **Conta** 0006991779 **Período** 01/04/2018 a 24/04/2018

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04	7004261	TED-CREDITO 422 0115 0000000121588 SDB COM DE ALIMENTOS LTDA	-	9.795,75	9.795,75
06/04	7163381	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007163381 MOCOCA S/A PRODS. ALIMENTICIOS	(9.795,75)	-	0,00

Saldo resumido - 24/04/2018 09:26:39	
Saldo Atual	0,00
Limite(+)	0,00
Saldo Bloqueado(-)	0,00
Valor Bloqueado(-)	0,00
Saldo Disponível	0,00

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

Impressão realizada em 24/04/2018 09:26:44.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826DD.

Nome: MOCOCA ALIMENTOS LTDA **Agência/Conta:** 0147/65668-0

Data: 24/04/2018 **Horário:** 08:45:21

Extrato de 01/04/2018 até 24/04/2018

Data			Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03			SALDO ANTERIOR			121,74
02/04			JUROS ADIANT DEPOSITANTE		-2,69	
02/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-34.217,67	
02/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-32.945,69	
02/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-4.263,70	
02/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-29.298,48	
02/04			TAR DOC SISPAG	147	-121,80	
02/04			TAR DOC SISPAG	147	-61,35	
02/04			TAR C/C SISPAG	147	-4,76	
02/04			TAR TED SISPAG	147	-94,25	
02/04			TAR TED SISPAG	147	-3,25	
02/04			SISPAG MOCOCA S PRODS A	383	4.265,00	
02/04			SISPAG MOCOCA S PRODS A	383	96.700,00	
02/04			IOF		-3,25	
02/04			TAR/CUSTAS	2938	-88,80	
02/04			TAR/CUSTAS	2938	-28,80	
02/04			TAR/CUSTAS	2938	-93,48	
02/04			TAR/CUSTAS	2938	-2,74	
02/04			TAR/CUSTAS	2938	-89,70	
02/04			TAR/CUSTAS	2938	-113,10	
02/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		33.215,04	
02/04			S A L D O			-347,74
03/04			AG. TEF 0383.00051-0	1248	-224.065,03	
03/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-424,56	
03/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-395.599,05	
03/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-53.000,00	
03/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-17.165,35	
03/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-3.658,57	
03/04			AG. TEF 0147.65860-3	910	224.065,03	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 12:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E0.

03/04			TED 611.0001SIFRA P F IN		464.653,69		
03/04			TED 237.3684MOCOCA ALIM		6.250,00		
03/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		17.175,35		
03/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				709,65
04/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-4.500,00		
04/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-10.140,74		
04/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-1.961,83		
04/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-202.739,77		
04/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-26.000,00		
04/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-7.723,66		
04/04			TED 611.0001SIFRA P F IN		55.299,90		
04/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		197.213,59		
04/04			DEVDOC102976 04/04 MOT57		644,95		
04/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		8.378,61		
04/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				801,45
05/04			SISPAG SALARIOS	147	-94.682,31		
05/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-97.000,00		
05/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-1.197,17		
05/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-10.900,00		
05/04			SISPAG MOCOCA S PRODS A	383	1.000,00		
05/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		109.772,66		
05/04			TED 237.3684MOCOCA ALIM		93.600,00		
05/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00		
05/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.394,10
06/04			SISPAG SALARIOS	147	-3.822,47		
06/04			SISPAG SALARIOS	147	-94.682,31		
06/04			SISPAG SALARIOS	147	-19.951,16		
06/04			SISPAG SALARIOS	147	-890,94		
06/04			SISPAG TRIBUTOS	147	-2.775,84		
06/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-215.000,00		
06/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-26.000,00		
06/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-327.235,02		
06/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-6.612,70		
06/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-794,95		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E0.

06/04			TED 611.0001SIFRA P F IN		214.170,77		
06/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		420.228,17		
06/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		37.829,85		
06/04			TED 237.3684MOCOCA ALIM		9.270,00		
06/04			TED 422.0027SIFRA S A		14.963,70		
06/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00		
06/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				91,84
09/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-222,54		
09/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-95.132,40		
09/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-15.128,37		
09/04			SISPAG MOCOCA S PRODS A	383	3.600,00		
09/04			AG. TEF 0147.65860-3	910	95.132,40		
09/04			TBI 0777.05060-0 C/C	4175	7.480,00		
09/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		4.185,61		
09/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		15.134,81		
09/04			S A L D O				6,84
10/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-124.000,00		
10/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		125.474,58		
10/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00		
10/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.481,42
11/04			SISPAG SALARIOS	147	-21.616,10		
11/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-500,00		
11/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-21.339,82		
11/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-7.812,17		
11/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-29.198,24		
11/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-8.037,41		
11/04			SISPAG TRANSF TITUL TED	147	-2.619,00		
11/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-25.686,48		
11/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-415,80		
11/04			SISPAG B A P ADM LTDA	147	47.600,00		
11/04			TED 611.0001ATLANTA FUND		69.189,51		
11/04			DEVDOC101723 11/04 MOT57		2,00		
11/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		37.663,45		
11/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.047,58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E0.

12/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-1.316,20	
12/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-7.500,00	
12/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-5.000,00	
12/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-978,08	
12/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-11.500,00	
12/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-12.800,00	
12/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-5.000,00	
12/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-219,00	
12/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-9.137,31	
12/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-16.021,84	
12/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-73,05	
12/04			TBI 0174.62308-2 C/C	4175	2.284,34	
12/04			TED 611.0001ATLANTA FUND		61.696,67	
12/04			TED 611.0001SIFRA P F IN		2.523,01	
12/04			TED 033.4664AA BRITO JUN		2.010,96	
12/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		18.109,06	
12/04			S A L D O			17,65
13/04			SISPAG SALARIOS	147	-150,00	
13/04			SISPAG SALARIOS	147	-7.301,73	
13/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-17.870,00	
13/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-6.832,83	
13/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-1.146,29	
13/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-8.609,83	
13/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-69.000,00	
13/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-3.853,27	
13/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-3.143,32	
13/04			SISPAG TAKADA E TAKATA	611	8.337,60	
13/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		65.235,36	
13/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		43.542,72	
13/04			TED 422.0097REDFACTOR F		988,21	
13/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		3.863,27	
13/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			213,03
16/04			SISPAG SALARIOS	147	-7.775,18	
16/04			SISPAG TRIBUTOS	147	-141,35	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E0.

16/04			SISPAG TRIBUTOS	147	-21,00	
16/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-31.094,88	
16/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-148.000,00	
16/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-26.723,51	
16/04			TEC DEPOSITO DINHEIRO	5221	146.325,00	
16/04			SISPAG TAKADA E TAKATA	611	8.337,60	
16/04			TED 001.3235ANDRADE E FI		19.965,00	
16/04			TED 237.3390PERALTA COM		16.856,10	
16/04			TED 634.0001SUP CASTELO		24.883,20	
16/04			DEVDOC003008 16/04 MOT57		4.999,00	
16/04			DEVDOC053039 16/04 MOT57		1,00	
16/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		31.733,51	
16/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.824,27
17/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-15.447,94	
17/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-7.000,00	
17/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-19.630,73	
17/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-9.060,71	
17/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-25.900,00	
17/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-12.911,50	
17/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-11.351,37	
17/04			SISPAG MOCOCA S PRODS A	383	40.000,00	
17/04			SISPAG MOCOCA S PRODS A	383	41.000,00	
17/04			SISPAG TAKADA E TAKATA	611	8.337,60	
17/04			TED 237.3393SUP KACULA L		12.911,50	
17/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		33.333,58	
17/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.771,45
18/04			SISPAG SALARIOS	147	-17.698,90	
18/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-362.000,00	
18/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-8.092,26	
18/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-30.797,91	
18/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-1.100,00	
18/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-157,06	
18/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-647,78	
18/04			SISPAG ATACADAO S DISTR	4	153.846,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de SaoPaulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E0.

18/04			TED 611.0001SIFRA P F IN		5.241,84		
18/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		253.107,20		
18/04			DEVDOC402111 18/04 MOT57		146,27		
18/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		31.759,02		
18/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				618,36
19/04			SISPAG SALARIOS	147	-16.542,29		
19/04			SISPAG SALARIOS	147	-900,00		
19/04			SISPAG TRIBUTOS	147	-7.151,85		
19/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-9.802,50		
19/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-2.625,00		
19/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-250.000,00		
19/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-7.235,51		
19/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-190.000,00		
19/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-9.351,35		
19/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-400.000,00		
19/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-100.000,00		
19/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-647.448,34		
19/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-9.028,80		
19/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-146.000,00		
19/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-650,52		
19/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-40.000,00		
19/04			SISPAG ATACADAO S DISTR	4	894.204,20		
19/04			TED 707.0001MOCOCA ALIM		543.400,00		
19/04			TED 033.0347SUP CASTELO		24.883,20		
19/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		174.504,02		
19/04			TED 422.0097REDFACTOR F		3.204,86		
19/04			TED 611.0001SIFRA P F IN		196.699,98		
19/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00		
19/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				778,36
20/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-760,62		
20/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-418,95		
20/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-250.000,00		
20/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-100.000,00		
20/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-8.000,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E0.

20/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-73,00		
20/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-3.524,46		
20/04			SISPAG 00000262	7373	6.600,00		
20/04			SISPAG ATACADAO S DISTR	4	139.708,80		
20/04			SISPAG SUP BERGAMINI LT	748	141.376,74		
20/04			SISPAG SUP BERGAMINI LT	748	40.408,09		
20/04			DEV TED 312091 MOT02		650,52		
20/04			DEV TED 917488 MOT02		2.308,96		
20/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		31.196,28		
20/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		83,00		
20/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			251,92	
23/04			SISPAG SALARIOS	147	-18.156,12		
23/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-107.000,00		
23/04			SISPAG FORNECEDORES	147	-16.025,21		
23/04	D		SISPAG FORNECEDORES	147	-650,52		
23/04			SISPAG FORNECEDORES TED	147	-2.308,96		
23/04			SISPAG ATACADAO S DISTR	4	144.408,40		
23/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		660,52		
23/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			518,92	
24/04			TED 237.3367UNIAO COME	4320	79.946,95		
24/04			S A L D O			79.956,87	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E0.

Nome: MOCOCA ALIMENTOS LTDA **Agência/Conta:** 0147/65860-3

Data: 24/04/2018 **Horário:** 08:46:18

Extrato de 01/04/2018 até 24/04/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03	SALDO ANTERIOR			72.430,39
02/04	FT OP-TES	5300	91.786,33	
02/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		164.216,72	
02/04	S A L D O			164.216,72
03/04	AG. TEF 0147.65668-0	910	-224.065,03	
03/04	FT OP-TES	5300	59.848,31	
03/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
03/04	S A L D O			0,00
04/04	FT OP-TES	5300	5.504,45	
04/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		5.504,45	
04/04	S A L D O			5.504,45
05/04	FT OP-TES	5300	17.828,00	
05/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		23.332,45	
05/04	S A L D O			23.332,45
06/04	FT OP-TES	5300	16.949,25	
06/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		40.281,70	
06/04	S A L D O			40.281,70
09/04	AG. TEF 0147.65668-0	910	-95.132,40	
09/04	FT OP-TES	5300	54.850,70	
09/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
09/04	S A L D O			0,00
10/04	FT OP-TES	5300	28.107,51	
10/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		28.107,51	
10/04	S A L D O			28.107,51
12/04	FT OP-TES	5300	6.851,70	
12/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		34.959,21	
12/04	S A L D O			34.959,21
13/04	FT OP-TES	5300	9.000,45	
13/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		43.959,66	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 15:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E2.

13/04			S A L D O			43.959,66
17/04			FT OP-TES	5300	22.276,45	
17/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		66.236,11	
17/04			S A L D O			66.236,11
17/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		66.236,11	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010926220188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E2.

Nome: MOCOCA S/A PRODS ALIMENTICIOS **Agência/Conta:** 0383/00051-0

Data: 24/04/2018 **Horário:** 10:15:11

Extrato de 01/04/2018 até 24/04/2018

Data			Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03			SALDO ANTERIOR			-528.868,73
02/04			JUROS ADIANT DEPOSITANTE		-65.719,70	
02/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-54.249,89	
02/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-4.265,00	
02/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-96.700,00	
02/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-552.000,00	
02/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-71.239,47	
02/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-8.000,00	
02/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-30.348,57	
02/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-6.518,86	
02/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-1.590,76	
02/04			SISPAG TRANSF TITUL TED	383	-16.562,58	
02/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-459.700,16	
02/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-3.625,62	
02/04			TAR DOC SISPAG	383	-8,18	
02/04			TAR DOC SISPAG	383	-57,26	
02/04			TAR DOC SISPAG	383	-4,09	
02/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
02/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
02/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
02/04			TAR C/C SISPAG	383	-4,90	
02/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
02/04			TAR TED SISPAG	383	-4,09	
02/04			TAR TED SISPAG	383	-53,17	
02/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		588.948,95	
02/04			TED 094.0001RED P FIDC N		781.992,00	
02/04			JUROS ADIANT DEPOSITANTE		-65.719,78	
02/04			TAR/CUSTAS COBRANCA		-121,16	
02/04			TAR/CUSTAS	2938	-57,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E4.

02/04			EST JR ADIAN DEPOSITANTE		65.719,70	
02/04			SALDO FINAL DISP DEVEDOR		-486.677,31	
02/04			S A L D O			-528.761,43
03/04			TRANSFERENCIA VALORES	5300	-224.065,03	
03/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-2.677,19	
03/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-22.269,91	
03/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-149.886,84	
03/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-103.000,00	
03/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-22.432,94	
03/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-6.000,00	
03/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-2.272,16	
03/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-360.385,89	
03/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-262,96	
03/04			TAR DOC SISPAG	383	-32,72	
03/04			TAR DOC SISPAG	383	-8,18	
03/04			TAR C/C SISPAG	383	-7,00	
03/04			TAR C/C SISPAG	383	-2,80	
03/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
03/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
03/04			TAR TED SISPAG	383	-147,24	
03/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	350.000,00	
03/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	53.000,00	
03/04			AG. TEF 0147.65668-0	1248	224.065,03	
03/04			TED 094.0001FUNDO INV EM		258.000,00	
03/04			TED 237.3684MOCOCA PROD		8.390,00	
03/04			IOF		-267,58	
03/04			DEVDOC352387 03/04 MOT57		1,99	
03/04			SALDO FINAL DISP DEVEDOR		-520.488,82	
03/04			S A L D O			-529.023,41
04/04			SISPAG TRIBUTOS	383	-1.581,75	
04/04			SISPAG TRIBUTOS	383	-25.805,67	
04/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-118.798,71	
04/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-9.855,02	
04/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-51.464,82	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E4.

04/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-47.751,03	
04/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-27,70	
04/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-2.500,00	
04/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-1.645,14	
04/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-2.965,85	
04/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-6.019,24	
04/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-4.937,13	
04/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-1.235,27	
04/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-917,00	
04/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-1.041,47	
04/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-8.774,01	
04/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-3.551,96	
04/04			SISPAG TRANSF TITUL TED	383	-1.500,00	
04/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-430.606,57	
04/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-12.559,61	
04/04			TAR DOC SISPAG	383	-12,27	
04/04			TAR DOC SISPAG	383	-4,09	
04/04			TAR DOC SISPAG	383	-12,27	
04/04			TAR DOC SISPAG	383	-4,09	
04/04			TAR DOC SISPAG	383	-20,45	
04/04			TAR DOC SISPAG	383	-12,27	
04/04			TAR DOC SISPAG	383	-4,09	
04/04			TAR C/C SISPAG	383	-2,10	
04/04			TAR C/C SISPAG	383	-1,40	
04/04			TAR C/C SISPAG	383	-1,40	
04/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
04/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
04/04			TAR C/C SISPAG	383	-1,40	
04/04			TAR TED SISPAG	383	-89,98	
04/04			TAR TED SISPAG	383	-4,09	
04/04			TAR TED SISPAG	383	-8,18	
04/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	200.000,00	
04/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	26.000,00	
04/04			TED 094.0001FUNDO INV EM		408.000,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E4.

04/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		99.859,30	
04/04			DEVDOC453084 04/04 MOT57		28,68	
04/04			SALDO FINAL DISP DEVEDOR		-502.377,31	
04/04			S A L D O			-528.853,39
05/04			SISPAG SALARIOS	383	-198.555,15	
05/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-2.657,87	
05/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-500,00	
05/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-14.449,20	
05/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-906.242,37	
05/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-1.000,00	
05/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-197.000,00	
05/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-601,05	
05/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-240.480,23	
05/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-8.461,88	
05/04			TAR DOC SISPAG	383	-16,36	
05/04			TAR C/C SISPAG	383	-7,00	
05/04			TAR C/C SISPAG	383	-2,10	
05/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
05/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
05/04			TAR TED SISPAG	383	-73,62	
05/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	97.000,00	
05/04			SISPAG SANTON E R LTDA	1352	125.659,45	
05/04			TED 094.0001MOCOCA PROD		35.607,00	
05/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		534.858,91	
05/04			TED 094.0001RED P FIDC N		777.290,40	
05/04			IOF		-44,36	
05/04			DEVDOC253054 05/04 MOT57		527,34	
05/04			SALDO FINAL DISP DEVEDOR		-518.939,95	
05/04			S A L D O			-528.002,68
06/04			SISPAG SALARIOS	383	-198.555,15	
06/04			FT OP-TES	5300	-187.637,11	
06/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-260.500,00	
06/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-151.831,53	
06/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-4.845,29	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E4.

06/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-10.869,52	
06/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-102.971,71	
06/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-743.446,18	
06/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-155.081,19	
06/04			TAR DOC SISPAG	383	-28,63	
06/04			TAR DOC SISPAG	383	-20,45	
06/04			TAR DOC SISPAG	383	-110,43	
06/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
06/04			TAR C/C SISPAG	383	-5,60	
06/04			TAR TED SISPAG	383	-94,07	
06/04			SISPAG B A P ADM LTDA	147	211.000,00	
06/04			SISPAG CAMILO D C ALIM	113	104.379,96	
06/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	215.000,00	
06/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	26.000,00	
06/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	327.000,00	
06/04			SISPAG PRINCESA A SERV	9160	71.891,56	
06/04			AG. TEF 0383.03463-4	910	187.637,11	
06/04			TED 094.0001FUNDO INV EM		350.000,00	
06/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		4.356,75	
06/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		159.660,14	
06/04			TED 237.3684MOCOCA PROD		158.780,00	
06/04			IOF		-21,64	
06/04			TAR/CUSTAS COBRANCA		-0,11	
06/04			SALDO FINAL DISP DEVEDOR		-254.548,96	
06/04			S A L D O			-528.316,47
09/04			TRANSFERENCIA VALORES	5300	-252.105,14	
09/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-187,29	
09/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-9.723,99	
09/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-116.800,00	
09/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-8.065,03	
09/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-10.152,29	
09/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-124.852,57	
09/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-20.971,11	
09/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-670.314,11	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E4.

09/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-38.982,35		
09/04			TAR DOC SISPAG	383	-57,26		
09/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70		
09/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70		
09/04			TAR C/C SISPAG	383	-1,40		
09/04			TAR C/C SISPAG	383	-3,50		
09/04			TAR C/C SISPAG	383	-1,40		
09/04			TAR TED SISPAG	383	-106,34		
09/04			SISPAG B A P ADM LTDA	147	200.000,00		
09/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	95.132,40		
09/04			AG. TEF 0383.03463-4	910	156.972,74		
09/04			DEV TED 305929 MOT02		28,68		
09/04			TED 611.0001SIFRA P F IN		302.614,25		
09/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		480.075,54		
09/04			TED 237.1060F T SILVA		16.740,94		
09/04			TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,94		
09/04			RECLASSIF SDO DEVEDOR		528.316,67		
09/04			DEVDOC252863 09/04 MOT57		11,16		
09/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		59.199,05		
09/04			S A L D O				-754,41
10/04			SISPAG TRANSF TITUL TED	383	-338.000,00		
10/04			TAR TED SISPAG	383	-4,09		
10/04			DEV TED 910146 MOT02		138,00		
10/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		338.825,76		
10/04			JUROS ADIANT DEPOSITANTE		-19.762,01		
10/04			RECLASSIF SDO DEVEDOR		754,41		
10/04			SALDO FINAL DISP DEVEDOR		-18.802,34		
10/04			S A L D O				-18.802,34
11/04			PAGTO CREDITO LIQUIDACAO	2001	-515.219,49		
11/04			SISPAG B A P ADM LTDA	147	5.000,00		
11/04			FT OP-TES	5300	529.021,83		
11/04			RECLASSIF SDO DEVEDOR		18.802,34		
11/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		18.802,34		
11/04			S A L D O				18.802,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E4.

12/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00		
12/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				18.802,84
13/04			SISPAG SALARIOS	383	-2.946,52		
13/04			SISPAG SALARIOS	383	-11.093,69		
13/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-500,00		
13/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-125.000,00		
13/04			PAGTO CREDITO LIQUIDACAO	2001	-39.563,40		
13/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70		
13/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70		
13/04			SISPAG B A P ADM LTDA	147	14.050,00		
13/04			TED 001.5116MOCOCA S P A		146.500,00		
13/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00		
13/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS				247,39
16/04			FT OP-TES	5300	-59.328,72		
16/04			SISPAG TRIBUTOS	383	-346,95		
16/04			SISPAG TRIBUTOS	383	-21,00		
16/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-2.125,81		
16/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-601,69		
16/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-137.000,00		
16/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-3.847,33		
16/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-542.723,13		
16/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-50.756,48		
16/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-12.538,40		
16/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-411.268,20		
16/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-1.095,84		
16/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-652,66		
16/04			TAR DOC SISPAG	383	-61,35		
16/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70		
16/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70		
16/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70		
16/04			TAR C/C SISPAG	383	-7,00		
16/04			TAR TED SISPAG	383	-61,35		
16/04			TAR TED SISPAG	383	-16,36		
16/04			SISPAG ADRIANA D P LTDA	6467	279.118,75		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10011092562018826036.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E4.

16/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	148.000,00	
16/04			AG. TEF 0383.03463-4	910	59.328,72	
16/04			DEV TED 116260 MOT03		371,23	
16/04			DEV TED 214575 MOT03		866,47	
16/04			TED 094.0001MOCOCA PROD		407.187,48	
16/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		40.012,96	
16/04			TED 237.1060F T SILVA		16.740,94	
16/04			TED 422.0027SIFRA S A		232.913,48	
16/04			TED 422.0097REDFACTOR F		38.312,26	
16/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		52.514,98	
16/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			645,39
17/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-8.175,99	
17/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-1.000,00	
17/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-88.394,08	
17/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-75.220,01	
17/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-201.039,52	
17/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-83.500,00	
17/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-17.675,58	
17/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-32,28	
17/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-575.769,56	
17/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-506,36	
17/04			TAR DOC SISPAG	383	-4,09	
17/04			TAR DOC SISPAG	383	-32,72	
17/04			TAR ORDEM PAGTO SISPAG	383	-11,61	
17/04			TAR C/C SISPAG	383	-2,80	
17/04			TAR C/C SISPAG	383	-3,50	
17/04			TAR C/C SISPAG	383	-4,20	
17/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
17/04			TAR TED SISPAG	383	-85,89	
17/04			SISPAG B A P ADM LTDA	147	300.000,00	
17/04			TED 001.5116MOCOCA S P A		193.000,00	
17/04			TED 237.0427A BEZERRA RO		26.073,41	
17/04			51-LIQ EXPORT 2018944611	8727	258.529,66	
17/04			51-LIQ EXPORT 2018944634	8727	137.897,36	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E4.

17/04			51-LIQ EXPORT 2018944746	8727	136.284,72	
17/04			TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,94	
17/04			DEVDOC102170 17/04 MOT57		1.500,00	
17/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		19.724,22	
17/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.466,37
18/04			SISPAG SALARIOS	383	-16.668,85	
18/04			SISPAG SALARIOS	383	-122.828,51	
18/04			SISPAG SALARIOS	383	-11.488,60	
18/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-264,98	
18/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-2.537,09	
18/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-573,10	
18/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-102.406,18	
18/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-37.495,23	
18/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-100.000,00	
18/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-409.000,00	
18/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-12.595,37	
18/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-1.482.520,51	
18/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-521,10	
18/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-510,16	
18/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-177,54	
18/04			TAR DOC SISPAG	383	-28,63	
18/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
18/04			TAR C/C SISPAG	383	-2,80	
18/04			TAR C/C SISPAG	383	-1,40	
18/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
18/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
18/04			TAR TED SISPAG	383	-184,05	
18/04			TAR TED SISPAG	383	-4,09	
18/04			SISPAG ADRIANA D P LTDA	6467	26.466,66	
18/04			SISPAG B A P ADM LTDA	147	1.000,00	
18/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	362.000,00	
18/04			TED 611.0001ATLANTA FUND		275.906,92	
18/04			TED 094.0001MOCOCA PROD		19.678,40	
18/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		712.684,15	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E4.

18/04			TED 237.2368ADRIANA DIST		394.053,39	
18/04			TED 422.0027SIFRA S A		507.327,29	
18/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		13.293,07	
18/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.773,09
19/04			LIQ CTR EXP 2018/944611		-468,16	
19/04			LIQ CTR EXP 2018/944746		-468,16	
19/04			SISPAG SALARIOS	383	-110.829,75	
19/04			SISPAG TRIBUTOS	383	-58.454,99	
19/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-918,00	
19/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-9.987,05	
19/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-42.093,50	
19/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-7.091,03	
19/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-2.000,00	
19/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-449.000,00	
19/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-16.349,83	
19/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-223.726,42	
19/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-194.815,96	
19/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-3,00	
19/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-9.599,31	
19/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-11.051,98	
19/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-16.211,44	
19/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-466.975,85	
19/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-2.119.107,84	
19/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-1.200,00	
19/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-25.155,17	
19/04			TAR CARTA CR PRE-AVISO	8727	-200,00	
19/04			TAR DOC SISPAG	383	-4,09	
19/04			TAR DOC SISPAG	383	-12,27	
19/04			TAR DOC SISPAG	383	-44,99	
19/04			TAR DOC SISPAG	383	-28,63	
19/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
19/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
19/04			TAR C/C SISPAG	383	-2,80	
19/04			TAR C/C SISPAG	383	-5,60	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E4.

19/04			TAR C/C SISPAG	383	-4,20	
19/04			TAR TED SISPAG	383	-392,64	
19/04			TAR TED SISPAG	383	-368,10	
19/04			SISPAG B A P ADM LTDA	147	650.000,00	
19/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	250.000,00	
19/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	190.000,00	
19/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	400.000,00	
19/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	100.000,00	
19/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	500.000,00	
19/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	146.000,00	
19/04			DEV TED 207637 MOT05		1.633,51	
19/04			DEV TED 708711 MOT02		8.502,21	
19/04			DEV TED 907529 MOT02		2.280,31	
19/04			TED 707.0001MOCOCA S PRO		64.000,00	
19/04			TED 094.0001MOCOCA PROD		714.080,00	
19/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		274.258,92	
19/04			TED 237.2368ADRIANA DIST		320.864,82	
19/04			TED 422.0097REDFACTOR F		3.098,05	
19/04			TED 611.0001SIFRA P F IN		138.622,12	
19/04			DEVDOC152987 19/04 MOT57		632,00	
19/04			DEVDOC202875 19/04 MOT57		4.999,00	
19/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		67.392,77	
19/04			S A L D O			4.171,27
20/04			SISPAG SALARIOS	383	-45.755,34	
20/04			SISPAG TRIBUTOS	383	-75.561,86	
20/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-2.210,80	
20/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-149,49	
20/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-1.850,04	
20/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-5,52	
20/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-558,79	
20/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-7.886,54	
20/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-115.800,00	
20/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-12.026,71	
20/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-5.247,32	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E4.

20/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-4.593,60	
20/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-5.250,00	
20/04			SISPAG TRANSF TITUL TED	383	-19.900,00	
20/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-233.310,95	
20/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-42.294,11	
20/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-4.559,18	
20/04			TAR CART CR AVISO CANCEL	8727	-150,00	
20/04			TAR DOC SISPAG	383	-28,63	
20/04			TAR DOC SISPAG	383	-8,18	
20/04			TAR DOC SISPAG	383	-4,09	
20/04			TAR DOC SISPAG	383	-8,18	
20/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
20/04			TAR C/C SISPAG	383	-1,40	
20/04			TAR C/C SISPAG	383	-1,40	
20/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
20/04			TAR TED SISPAG	383	-4,09	
20/04			TAR TED SISPAG	383	-73,62	
20/04			SISPAG B A P ADM LTDA	147	5.250,00	
20/04			SISPAG B A P ADM LTDA	147	170.000,00	
20/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	250.000,00	
20/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	100.000,00	
20/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	8.000,00	
20/04			DEV TED 417765 MOT02		3.513,44	
20/04			TED 094.0001RED FIDC MUL		40.621,67	
20/04			TED 422.0097REDFACTOR F		1.439,25	
20/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		73.980,92	
20/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.754,59
23/04			SISPAG SALARIOS	383	-699,57	
23/04			SISPAG TRIBUTOS	383	-2.038,16	
23/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-3.600,00	
23/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-6.872,03	
23/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-153.783,12	
23/04			SISPAG FORNECEDORES	383	-160.000,00	
23/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-5.631,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E4.

23/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-365,40	
23/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-3.513,44	
23/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-4.215,68	
23/04			SISPAG FORNECEDORES TED	383	-172.728,50	
23/04	D		SISPAG FORNECEDORES	383	-568,29	
23/04			TAR DOC SISPAG	383	-8,18	
23/04			TAR DOC SISPAG	383	-4,09	
23/04			TAR DOC SISPAG	383	-4,09	
23/04			TAR DOC SISPAG	383	-4,09	
23/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
23/04			TAR C/C SISPAG	383	-5,60	
23/04			TAR C/C SISPAG	383	-0,70	
23/04			TAR TED SISPAG	383	-57,26	
23/04			SISPAG B A P ADM LTDA	147	399.000,00	
23/04			SISPAG MOCOCA ALIM LTDA	147	107.000,00	
23/04			DEV TED 506508 MOT03		4.215,68	
23/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		14.303,81	
23/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.870,17
23/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/04			S A L D O			10,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E4.

Nome: MOCOCA S/A PRODS ALIMENTICIOS

Agência/Conta: 0383/03463-4

Data: 24/04/2018

Horário: 10:16:10

Extrato de 01/04/2018 até 24/04/2018

Data			Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/03			SALDO ANTERIOR			0,00
05/04			SISPAG ATACADAO S DISTR	4	132.325,11	
05/04	C		MOV TIT COBRANCA 05/04L	383	55.312,00	
05/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		132.325,11	
05/04			S A L D O			187.637,11
06/04			AG. TEF 0383.00051-0	910	-187.637,11	
06/04			SISPAG ATACADAO S DISTR	4	56.012,72	
06/04	C		MOV TIT COBRANCA 06/04L	383	100.960,02	
06/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		56.012,72	
06/04			S A L D O			156.972,74
09/04			AG. TEF 0383.00051-0	910	-156.972,74	
09/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
09/04			S A L D O			0,00
13/04			SISPAG ATACADAO S DISTR	4	59.328,72	
13/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		59.328,72	
13/04			S A L D O			59.328,72
16/04			AG. TEF 0383.00051-0	910	-59.328,72	
16/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
16/04			S A L D O			0,00
16/04			SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 15:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E7.

Banco Safra

Empresa: MOCOCA ALIMENTOS LTDA **CNPJ:** 026687598
Agência: 03600 **Conta:** 024803-9 **Data:** 24/04/2018 **Hora:** 09:39:16

Saldo Analítico

Saldo bloqueado:	0,00	**Saldo para resgate automático:**	0,00
Saldo parcial:	210,00	**Total da movimentação do dia:**	0,00
Cobrança D0:	0,00	**Cobrança D1:**	0,00
Limite empresarial:		**Taxa de juros mensal:**	

Extrato de Movimentação - Período: 01/01/2018 até 24/04/2018

Data	Histórico	Número do Documento	Valor	Saldo
13/04	LIBERACAO DE VINCULADA	361500564	210,00	
13/04	SALDO CONTA CORRENTE			210,00
23/04	SALDO CONTA CORRENTE			210,00
24/04	SALDO INICIAL			210,00
24/04	SALDO DISP. CTA CORRENTE			210,00

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Água e energia, bens essenciais. Use com economia.

Legenda

(P)Pessoal (E)Eletrônico (C)Correspondente no País (I)Internet (TAR)Tarifa

Central de Suporte Pessoa Jurídica: Capital e Grande São Paulo (11) 3175 8248 Demais localidades 0300 015 7575 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 19h, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826E9.

Banco Safra

Empresa: MOCOCA ALIMENTOS LTDA **CNPJ:** 026687598
Agência: 19700 **Conta:** 090045-5 **Data:** 24/04/2018 **Hora:** 09:38:10

Saldo Analítico

Saldo bloqueado:	0,00	**Saldo para resgate automático:**	0,00
Saldo parcial:	-1.009,33	**Total da movimentação do dia:**	0,00
Cobrança D0:	0,00	**Cobrança D1:**	0,00
Limite empresarial:		**Taxa de juros mensal:**	

Extrato de Movimentação - Período: 01/04/2018 até 24/04/2018

Data	Histórico	Número do Documento	Valor	Saldo
02/04	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	900455	7.000,01	
02/04	DESPESA DE CARTORIO	197500943	9.032,73-	
02/04	TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANÇA	581	30,00-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
02/04	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	509	89,88-	
	QUANT. EVENTOS: 14			
02/04	TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO	510	51,36-	
	QUANT. EVENTOS: 8			
02/04	JUROS S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	900455	2,63-	
02/04	IOF S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	900455	35,03-	
02/04	SALDO CONTA CORRENTE			1.380,23-
04/04	DESPESA DE CARTORIO	197500943	3,86-	
04/04	TAR BAIXA DE BOLETOS	514	11,34-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
04/04	TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANÇA	581	75,00-	
	QUANT. EVENTOS: 5			
04/04	SALDO CONTA CORRENTE			1.470,43-
05/04	DESPESA DE CARTORIO	197500943	1.291,76-	
05/04	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	509	32,10-	
	QUANT. EVENTOS: 5			
05/04	TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO	510	32,10-	
	QUANT. EVENTOS: 5			
05/04	SALDO CONTA CORRENTE			2.826,39-
06/04	DESPESA DE CARTORIO	197500943	659,04-	
06/04	TAR BAIXA DE BOLETOS	514	5,67-	
06/04	TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANÇA	581	45,00-	
	QUANT. EVENTOS: 3			
06/04	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	509	12,84-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
06/04	TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO	510	12,84-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
06/04	SALDO CONTA CORRENTE			3.561,78-
09/04	DESPESA DE CARTORIO	197500943	791,63-	
09/04	TAR BAIXA DE BOLETOS	514	5,67-	
09/04	TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANÇA	581	45,00-	
	QUANT. EVENTOS: 3			
09/04	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	509	12,84-	
	QUANT. EVENTOS: 2			
09/04	TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO	510	12,84-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826EB.

Banco Safra

Empresa: MOCOCA ALIMENTOS LTDA **CNPJ:** 026687598
Agência: 19700 **Conta:** 090045-5 **Data:** 24/04/2018 **Hora:** 09:38:10

	QUANT. EVENTOS: 2			
09/04	**SALDO CONTA CORRENTE**			**4.429,76-**
10/04	**LIBERACAO DE VINCULADA**	**197210097**	**6.040,00**	
10/04	**DESPESA DE CARTORIO**	**197500943**	**1.464,30-**	
10/04	**TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO**	**509**	**19,26-**	
	QUANT. EVENTOS: 3			
10/04	**TAR RETIRADA DE BOLETO EM CARTORIO**	**510**	**19,26-**	
	QUANT. EVENTOS: 3			
10/04	**COMISSAO ADTO DEPO**	**20418**	**50,25-**	
10/04	**COMISSAO ADTO DEPO**	**90418**	**56,52-**	
10/04	**SALDO CONTA CORRENTE**			**0,65**
11/04	**JUROS S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE**	**900455**	**128,04-**	
11/04	**IOF S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE**	**900455**	**17,73-**	
11/04	**SALDO CONTA CORRENTE**			**145,12-**
12/04	**DESPESA DE CARTORIO**	**197500943**	**7,72-**	
12/04	**TAR BAIXA DE BOLETOS**	**514**	**39,69-**	
	QUANT. EVENTOS: 7			
12/04	**TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO**	**509**	**12,84-**	
	QUANT. EVENTOS: 2			
12/04	**SALDO CONTA CORRENTE**			**205,37-**
19/04	**DESPESA DE CARTORIO**	**197500943**	**270,20-**	
19/04	**TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO**	**509**	**487,92-**	
	QUANT. EVENTOS: 76			
19/04	**SALDO CONTA CORRENTE**			**963,49-**
20/04	**DESPESA DE CARTORIO**	**197500943**	**23,16-**	
20/04	**TAR BAIXA DE BOLETOS**	**514**	**22,68-**	
	QUANT. EVENTOS: 4			
20/04	**SALDO CONTA CORRENTE**			**1.009,33-**
23/04	**SALDO CONTA CORRENTE**			**1.009,33-**
24/04	**SALDO INICIAL**			**1.009,33-**
24/04	**SALDO DISP. CTA CORRENTE**			**1.009,33-**

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Água e energia, bens essenciais. Use com economia.

Legenda

(P)Pessoal (E)Eletrônico (C)Correspondente no País (I)Internet (TAR)Tarifa

Central de Suporte Pessoa Jurídica: Capital e Grande São Paulo (11) 3175 8248 Demais localidades 0300 015 7575 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 19h, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826EB.

Banco Safra

Empresa: MOCOCA ALIMENTOS LTDA **CNPJ:** 026687598
Agência: 03600 **Conta:** 150056-4 **Data:** 24/04/2018 **Hora:** 09:41:11

Extrato de Movimentação - Período: 01/04/2018 até 24/04/2018

Data	Histórico	Número do Documento	Valor	Saldo
02/04	TRANSF AUTOMATICA A CREDITO	197500943	29.280,03	
02/04	DEPOS EM POUPANCA	1500564	29.280,03-	
02/04	CONTA VINCULADA			0,00
02/04	SALDO POUPANCA PLUS			225.688,83
03/04	CREDITO DE POUPANCA	1500564	171.083,03	
03/04	LIBERACAO DE VINCULADA		171.083,03-	
03/04	CONTA VINCULADA			0,00
03/04	SALDO POUPANCA PLUS			54.605,80
04/04	TRANSF AUTOMATICA A CREDITO	197500943	32.229,47	
04/04	DEPOS EM POUPANCA	1500564	32.229,47-	
04/04	CONTA VINCULADA			0,00
04/04	SALDO POUPANCA PLUS			86.835,27
05/04	TRANSF AUTOMATICA A CREDITO	197500943	20.925,24	
05/04	DEPOS EM POUPANCA	1500564	20.925,24-	
05/04	CONTA VINCULADA			0,00
05/04	SALDO POUPANCA PLUS			107.760,51
06/04	TRANSF AUTOMATICA A CREDITO	197500943	33.684,50	
06/04	DEPOS EM POUPANCA	1500564	33.684,50-	
06/04	CONTA VINCULADA			0,00
06/04	SALDO POUPANCA PLUS			141.445,01
09/04	TRANSF AUTOMATICA A CREDITO	197500943	5.866,07	
09/04	DEPOS EM POUPANCA	1500564	5.866,07-	
09/04	CONTA VINCULADA			0,00
09/04	SALDO POUPANCA PLUS			147.311,08
10/04	CREDITO DE POUPANCA	1500564	118.499,66	
10/04	TRANSF AUTOMATICA A CREDITO	197500943	28.811,42	
10/04	LIBERACAO DE VINCULADA	197500967	147.311,08-	
10/04	CONTA VINCULADA			0,00
10/04	SALDO POUPANCA PLUS			28.811,42
11/04	TRANSF AUTOMATICA A CREDITO	197500943	12.209,40	
11/04	DEPOS EM POUPANCA	1500564	12.209,40-	
11/04	CONTA VINCULADA			0,00
11/04	SALDO POUPANCA PLUS			41.020,82
12/04	CONTA VINCULADA			0,00
12/04	SALDO POUPANCA PLUS			41.020,82
13/04	CREDITO DE POUPANCA	1500564	210,00	
13/04	LIBERACAO DE VINCULADA	36900045	210,00-	
13/04	CONTA VINCULADA			0,00
13/04	SALDO POUPANCA PLUS			40.810,82
16/04	CONTA VINCULADA			0,00
16/04	SALDO POUPANCA PLUS			40.810,82
17/04	CONTA VINCULADA			0,00
17/04	SALDO POUPANCA PLUS			40.810,82
18/04	CONTA VINCULADA			0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826EE.

Banco Safra

Empresa: MOCOCA ALIMENTOS LTDA **CNPJ:** 026687598
Agência: 03600 **Conta:** 150056-4 **Data:** 24/04/2018 **Hora:** 09:41:11

18/04	**SALDO POUPANCA PLUS**	**40.810,82**
19/04	**CONTA VINCULADA**	**0,00**
19/04	**SALDO POUPANCA PLUS**	**40.810,82**
20/04	**CONTA VINCULADA**	**0,00**
20/04	**SALDO POUPANCA PLUS**	**40.810,82**
23/04	**CONTA VINCULADA**	**0,00**
23/04	**SALDO POUPANCA PLUS**	**40.810,82**
24/04	**SALDO INICIAL**	**40.810,82**
24/04	**SALDO**	**40.810,82**

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Água e energia, bens essenciais. Use com economia.

Legenda

(P)Pessoal (E)Eletrônico (C)Correspondente no País (I)Internet (TAR)Tarifa

Central de Suporte Pessoa Jurídica: Capital e Grande São Paulo (11) 3175 8248 Demais localidades 0300 015 7575 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 19h, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826EE.

Banco Safra

Empresa: MOCOCA ALIMENTOS LTDA **CNPJ:** 026687598
Agência: 19700 **Conta:** 500943-3 **Data:** 24/04/2018 **Hora:** 09:41:47

Extrato de Movimentação - Período: 01/04/2018 até 24/04/2018

Data	Histórico	Número do Documento	Valor	Saldo
02/04	TED E RECEBIDA BCO 104	6298	5.040,84	
	PALOMO E CROCHIQUIA LTDA	69228963/0001-43		
02/04	CREDITO COBRANCA DISPONIVEL RES	197500943	24.239,19	
02/04	TRANSF AUTOMATICA A DEBITO	36150056	29.280,03-	
02/04	CONTA VINCULADA			0,00
04/04	TED E RECEBIDA BCO 001	4617	9.501,30	
	C A C GUARAREMA LTDA	10454303/0001-38		
04/04	TED E RECEBIDA BCO 104	5473	4.014,37	
	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA	2781386/0001-41		
04/04	CREDITO COBRANCA DISPONIVEL RES	197500943	18.713,80	
04/04	TRANSF AUTOMATICA A DEBITO	36150056	32.229,47-	
04/04	CONTA VINCULADA			0,00
05/04	CREDITO PGTO FORNECEDORES		6.213,93	
	SBR SUPERMERCADOS JALES EIRELI	27858093/0001-46		
05/04	CREDITO PGTO FORNECEDORES		6.213,93	
	SBR SUPERMERCADOS JALES EIRELI	27858093/0001-46		
05/04	CREDITO PGTO FORNECEDORES		2.283,44	
	SBR SUPERMERCADOS JALES EIRELI	27858093/0001-46		
05/04	CREDITO PGTO FORNECEDORES		6.213,94	
	SBR SUPERMERCADOS JALES EIRELI	27858093/0001-46		
05/04	TRANSF AUTOMATICA A DEBITO	36150056	20.925,24-	
05/04	CONTA VINCULADA			0,00
06/04	TED E RECEBIDA BCO 104	6626	24.235,20	
	SUPERMERCADO SIMONI DE MATAO L	3341809/0001-75		
06/04	CREDITO COBRANCA DISPONIVEL RES	197500943	9.449,30	
06/04	TRANSF AUTOMATICA A DEBITO	36150056	33.684,50-	
06/04	CONTA VINCULADA			0,00
09/04	CREDITO COBRANCA DISPONIVEL RES	197500943	5.866,07	
09/04	TRANSF AUTOMATICA A DEBITO	36150056	5.866,07-	
09/04	CONTA VINCULADA			0,00
10/04	TED E RECEBIDA BCO 104	4008	4.014,37	
	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA	2781386/0001-41		
10/04	TED E RECEBIDA BCO 033	6765	24.797,05	
	JJMG COMERCIAL DA ALIMENTOS LT	10319487/0003-95		
10/04	TRANSF AUTOMATICA A DEBITO	36150056	28.811,42-	
10/04	CONTA VINCULADA			0,00
11/04	TED E RECEBIDA BCO 341	1515	12.209,40	
	SUPERMERCADO JDS LTDA ME	61220992/0001-57		
11/04	TRANSF AUTOMATICA A DEBITO	36150056	12.209,40-	
11/04	CONTA VINCULADA			0,00
23/04	CONTA VINCULADA			0,00
24/04	SALDO INICIAL			0,00
24/04	SALDO			0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826F0.

fls. 294

Banco Safra

Empresa: MOCOCA ALIMENTOS LTDA **CNPJ:** 026687598
Agência: 19700 **Conta:** 500943-3 **Data:** 24/04/2018 **Hora:** 09:41:47

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Água e energia, bens essenciais. Use com economia.

Legenda

(P)Pessoal (E)Eletrônico (C)Correspondente no País (I)Internet (TAR)Tarifa

Central de Suporte Pessoa Jurídica: Capital e Grande São Paulo (11) 3175 8248 Demais localidades 0300 015 7575 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 19h, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826F0.

Banco Safra

Empresa: MOCOCA S A PRODS ALIMENTICIOS **CNPJ:** 052502507
Agência: 19700 **Conta:** 008487-9 **Data:** 24/04/2018 **Hora:** 09:40:40

Saldo Analítico

Saldo bloqueado:	0,00	**Saldo para resgate automático:**	0,00
Saldo parcial:	-1.965.386,74	**Total da movimentação do dia:**	0,00
Cobrança D0:	0,00	**Cobrança D1:**	0,00
Limite empresarial:		**Taxa de juros mensal:**	

Extrato de Movimentação - Período: 01/04/2018 até 24/04/2018

Limite do cheque especial: 0,00 **Data de vencimento:** 26/02/2018

Data	Histórico	Número do Documento	Valor	Saldo
02/04	TED E RECEBIDA BCO 341	8518	268.729,25	
	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39346861/0001-61		
02/04	TRANSF TB A DEBITO	197210097	268.729,25-	
02/04	SALDO CONTA CORRENTE			1.902.113,29-
03/04	DESPESA DE CARTORIO	197210097	1,72-	
03/04	TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANÇA	581	15,00-	
03/04	COM LIM FL GAR	676	37.105,31-	
	QUANT. EVENTOS: 4			
03/04	SALDO CONTA CORRENTE			1.939.235,32-
04/04	TAR BAIXA DE BOLETOS	514	5,67-	
04/04	SALDO CONTA CORRENTE			1.939.240,99-
06/04	TAR BAIXA DE BOLETOS	514	5,67-	
06/04	SALDO CONTA CORRENTE			1.939.246,66-
10/04	COM LIM FL GAR	676	47.736,18-	
	QUANT. EVENTOS: 5			
10/04	SALDO CONTA CORRENTE			1.986.982,84-
11/04	DESPESA DE CARTORIO	197210097	1,39-	
11/04	TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANÇA	581	15,00-	
11/04	SALDO CONTA CORRENTE			1.986.999,23-
17/04	COM LIM FL GAR	676	48.719,77-	
	QUANT. EVENTOS: 5			
17/04	SALDO CONTA CORRENTE			2.035.719,00-
19/04	DESPESA DE CARTORIO	197210097	87,64-	
19/04	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	509	90,00-	
	QUANT. EVENTOS: 6			
19/04	SALDO CONTA CORRENTE			2.035.896,64-
23/04	TED E RECEBIDA BCO 341	5850	70.509,90	
	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39346861/0001-61		
23/04	SALDO CONTA CORRENTE			1.965.386,74-
24/04	SALDO INICIAL			1.965.386,74-
24/04	SALDO DISP. CTA CORRENTE			1.965.386,74-

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Água e energia, bens essenciais. Use com economia.

Legenda

(P)Pessoal (E)Eletrônico (C)Correspondente no País (I)Internet (TAR)Tarifa

Central de Suporte Pessoa Jurídica: Capital e Grande São Paulo (11) 3175 8248 Demais localidades 0300 015 7575 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 19h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826F2.

Banco Safra

Empresa: MOCOCA S A PRODS ALIMENTICIOS **CNPJ:** 052502507
Agência: 19700 **Conta:** 008487-9 **Data:** 24/04/2018 **Hora:** 09:40:40

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826F2.

fls. 297

Banco Safra

Empresa: MOCOCA S A PRODS ALIMENTICIOS **CNPJ:** 052502507
Agência: 03600 **Conta:** 024750-4 **Data:** 24/04/2018 **Hora:** 09:39:55

Saldo Analítico

Saldo bloqueado:	0,00	**Saldo para resgate automático:**	0,00
Saldo parcial:	0,00	**Total da movimentação do dia:**	0,00
Cobrança D0:	0,00	**Cobrança D1:**	0,00
Limite empresarial:		**Taxa de juros mensal:**	

Extrato de Movimentação - Período: 01/04/2018 até 24/04/2018

Data	Histórico	Número do Documento	Valor	Saldo
24/04	SALDO INICIAL			0,00
24/04	SALDO DISP. CTA CORRENTE			0,00

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Água e energia, bens essenciais. Use com economia.

Legenda

(P)Pessoal (E)Eletrônico (C)Correspondente no País (I)Internet (TAR)Tarifa

Central de Suporte Pessoa Jurídica: Capital e Grande São Paulo (11) 3175 8248 Demais localidades 0300 015 7575 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 19h, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826F4.

Banco Safra

Empresa: MOCOCA S A PRODS ALIMENTICIOS **CNPJ:** 052502507
Agência: 03600 **Conta:** 150010-6 **Data:** 24/04/2018 **Hora:** 09:42:41

Extrato de Movimentação - Período: 01/04/2018 até 24/04/2018

Data	Histórico	Número do Documento	Valor	Saldo
24/04	SALDO INICIAL			0,00
24/04	SALDO			0,00

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Água e energia, bens essenciais. Use com economia.

Legenda

(P)Pessoal (E)Eletrônico (C)Correspondente no País (I)Internet (TAR)Tarifa

Central de Suporte Pessoa Jurídica: Capital e Grande São Paulo (11) 3175 8248 Demais localidades 0300 015 7575 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 19h, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826F6.

Banco Safra

Empresa: MOCOCA S A PRODS ALIMENTICIOS **CNPJ:** 052502507
Agência: 19700 **Conta:** 210097-9 **Data:** 24/04/2018 **Hora:** 09:43:31

Extrato de Movimentação - Período: 01/04/2018 até 24/04/2018

Data	Histórico	Número do Documento	Valor	Saldo
02/04	TRANSF TB A CREDITO	197008487	268.729,25	
02/04	CREDITO COBRANCA DISPONIVEL RES	197210097	53.500,76	
02/04	DEPOS EM POUPANCA	2100979	322.230,01-	
02/04	CONTA VINCULADA			0,00
02/04	SALDO POUPANCA PLUS			530.995,93
03/04	TED E RECEBIDA BCO 341	5560	44.993,82	
	A J DE DEUS ME	18344047/0001-38		
03/04	TED E RECEBIDA BCO 341	5566	19.246,04	
	A J DE DEUS ME	18344047/0001-38		
03/04	CREDITO DE POUPANCA	2100979	530.995,93	
03/04	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197500967	595.235,79-	
03/04	CONTA VINCULADA			0,00
05/04	TED E RECEBIDA BCO 341	6581	48.333,59	
	NAZARE COML DE ALIM E MAGAZ LT	5205463/0001-03		
05/04	DEPOS EM POUPANCA	2100979	48.333,59-	
05/04	CONTA VINCULADA			0,00
05/04	SALDO POUPANCA PLUS			48.333,59
06/04	CONTA VINCULADA			0,00
06/04	SALDO POUPANCA PLUS			48.333,59
09/04	TED E RECEBIDA BCO 341	5772	19.067,84	
	A J DE DEUS ME	18344047/0001-38		
09/04	DEPOS EM POUPANCA	2100979	19.067,84-	
09/04	CONTA VINCULADA			0,00
09/04	SALDO POUPANCA PLUS			67.401,43
10/04	CREDITO COBRANCA DISPONIVEL RES	197210097	53.199,30	
10/04	CREDITO DE POUPANCA	2100979	67.401,43	
10/04	LIBERACAO DE VINCULADA	197090045	6.040,00-	
10/04	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	197500967	114.560,00-	
10/04	CONTA VINCULADA			0,73
18/04	TED E RECEBIDA BCO 237	564	910,00	
	PEXINCHETE C V A BONSUCESSO LT	11103704/0001-06		
18/04	TED E RECEBIDA BCO 237	3136	604,27	
	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	1405821/0001-70		
18/04	DEPOS EM POUPANCA	2100979	1.515,00-	
18/04	CONTA VINCULADA			0,00
18/04	SALDO POUPANCA PLUS			1.515,00
19/04	CONTA VINCULADA			0,00
19/04	SALDO POUPANCA PLUS			1.515,00
20/04	TED E RECEBIDA BCO 237	5119	16.740,94	
	F T SILVA	4398484/0001-20		
20/04	DEPOS EM POUPANCA	2100979	16.740,94-	
20/04	CONTA VINCULADA			0,00
20/04	SALDO POUPANCA PLUS			18.255,94
23/04	CONTA VINCULADA			0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826F7.

Banco Safra

Empresa: MOCOCA S A PRODS ALIMENTICIOS **CNPJ:** 052502507
Agência: 19700 **Conta:** 210097-9 **Data:** 24/04/2018 **Hora:** 09:43:31

23/04	**SALDO POUPANCA PLUS**	**18.255,94**
24/04	**SALDO INICIAL**	**18.255,94**
24/04	**SALDO**	**18.255,94**

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Água e energia, bens essenciais. Use com economia.

Legenda

(P)Pessoal (E)Eletrônico (C)Correspondente no País (I)Internet (TAR)Tarifa

Central de Suporte Pessoa Jurídica: Capital e Grande São Paulo (11) 3175 8248 Demais localidades 0300 015 7575 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 19h, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826F7.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

24/04/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:59:28

COOP.: 3299-9 - SICOOB ENGECRED-GO
CONTA: 6.367-3 - MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS.

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2018		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
28/03/2018		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
28/03/2018		*SALDO BLOQUEIO JUDICIAL ANTERIOR*	55,57C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQ. JUDICIAL EM C. CORRENTE:	55,57C
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	81,80D

EXTRATO No.:000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826F8.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

24/04/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:00:21

COOP.: 3299-9 - SICOOB ENGECRED-GO
CONTA: 6.375-4 - MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS.

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2017		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
02/06/2017		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B826F9.

Banco SOFISA NetBankingSofisa

Cliente :MOCOCA ALIMENTOS LTDA **Agência: 00019** **Conta: 0000561527**

Extrato por Período

01/04/18 a 24/04/18

Número da Conta: 0000561527

Data	Histórico	Nº Documento	Valor R$
02/04/18	00082 TAR MAN TIT VENC	0000000	7,00 -
02/04/18	00027 IOF SAL. DEVEDOR	9900027	0,01 -
02/04/18	00147 IOF ADICIONAL	9900147	0,49 -
Saldo em 02/04/18			**635,49**
03/04/18	00073 TITULO LIQUIDADO	0000000	3.418,47
Saldo em 03/04/18			**4.053,96**
05/04/18	00082 TAR MAN TIT VENC	0000000	7,00 -
Saldo em 05/04/18			**4.046,96**
06/04/18	00082 TAR MAN TIT VENC	0000000	7,00 -
Saldo em 06/04/18			**4.039,96**
09/04/18	00073 TITULO LIQUIDADO	0000000	3.418,46
09/04/18	00082 TAR MAN TIT VENC	0000000	14,00 -
Saldo em 09/04/18			**7.444,42**
10/04/18	00084 TAR DEV TITULO	0000000	7,70 -
Saldo em 10/04/18			**7.436,72**
11/04/18	00060 DESP DE CARTORIO	0000000	7,72 -
11/04/18	00083 TARIFA PROTESTO	0000000	15,40 -
11/04/18	00084 TAR DEV TITULO	0000000	15,40 -
Saldo em 11/04/18			**7.398,20**
16/04/18	00082 TAR MAN TIT VENC	0000000	7,00 -
Saldo em 16/04/18			**7.391,20**
17/04/18	00060 DESP DE CARTORIO	0000000	3.026,58 -
Saldo em 17/04/18			**4.364,62**
19/04/18	00082 TAR MAN TIT VENC	0000000	7,00 -
Saldo em 19/04/18			**4.357,62**
23/04/18	00084 TAR DEV TITULO	0000000	30,80 -
Saldo em 23/04/18			**4.326,82**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82700.

Posição em 24/04/18	
Saldo Total	R$ 4.326,82
CPMF	R$ 0,00
Limite	R$ 0,00
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Valor Bloqueado	R$ 0,00
Saldo Disponível	**R$ 4.326,82**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82700.

Banco SOFISA NetBankingSofisa

Cliente :MOCOCA ALIMENTOS LTDA **Agência: 00019** **Conta: 0000561535**

Extrato por Período

01/04/18 a 24/04/18

Número da Conta: 0000561535

Data	Histórico	Nº Documento	Valor R$
02/04/18	00147 IOF ADICIONAL	9900147	0,40 -
Saldo em 02/04/18			**5.010,53**
03/04/18	00073 TITULO LIQUIDADO	0000000	3.150,00
Saldo em 03/04/18			**8.160,53**
04/04/18	00041 TRANSF CONF AUT	0086322	8.000,00 -
	00019 0000086322 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147		
Saldo em 04/04/18			**160,53**
06/04/18	00802 EVENTOS RECEBIDOS SGR	3352481	38.910,80
	237 2874 45500 SUPER MERCADO TIBURCIO DE SOUZA LTD 73073165000167		
06/04/18	00125 DEB. OP.RDA FIXA	1701507	36.000,00 -
Saldo em 06/04/18			**3.071,33**
09/04/18	00802 EVENTOS RECEBIDOS SGR	3355249	57.456,00
	341 46 614400 COML ESPERANCA AT IMP EXP LTD 49092398000122		
09/04/18	00125 DEB. OP.RDA FIXA	1705208	57.000,00 -
Saldo em 09/04/18			**3.527,33**

Posição em 24/04/18	
Saldo Total	R$ 3.527,33
CPMF	R$ 0,00
Limite	R$ 0,00
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Valor Bloqueado	R$ 0,00
Saldo Disponível	**R$ 3.527,33**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82705.

Banco SOFISA NetBankingSofisa

Cliente :MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS **Agência: 00019** **Conta: 0000086322**

Extrato por Período

01/04/18 a 24/04/18

Número da Conta: 0000086322

Data	Histórico	Nº Documento	Valor R$	
02/04/18	00042 TRANSF.CONF.AUT.	0038957	11,78	
	00019 0000038957 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147			
02/04/18	00273 TARIFA DE COBRAN?A	0000000	11,70	-
02/04/18	00022 JR SALDO DEVEDOR	9900022	335,76	-
02/04/18	00027 IOF SAL. DEVEDOR	9900027	10,08	-
02/04/18	00147 IOF ADICIONAL	9900147	933,71	-
02/04/18	00042 TRANSF.CONF.AUT.	0038957	1.391,25	
	00019 0000038957 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147			
Saldo em 02/04/18			**0,00**	
03/04/18	00273 TARIFA DE COBRAN?A	0000000	11,70	-
03/04/18	00042 TRANSF.CONF.AUT.	0038957	11,70	
	00019 0000038957 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147			
Saldo em 03/04/18			**0,00**	
04/04/18	00042 TRANSF.CONF.AUT.	0038957	467.000,00	
	00019 0000038957 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147			
04/04/18	00042 TRANSF.CONF.AUT.	0561535	8.000,00	
	00019 0000561535 MOCOCA ALIMENTOS LTDA 26687598000122			
04/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO	0000130	90.074,04	-
	CCA92524/013			
04/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO	0000140	83.333,33	-
	CCA92524/014			
04/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO	0000150	83.333,33	-
	CCA92524/015			
04/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO	0000160	83.333,33	-
	CCA92524/016			
04/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO	0000170	83.333,33	-
	CCA92524/017			
04/04/18	00134 DEBITO PARCIAL CONTRATO	0000180	51.592,64	-
	CCA92524/018			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82707.

Saldo em 04/04/18			**0,00**	
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO AGR92457/021	0000210	25.432,81	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO AGR92457/022	0000220	25.000,00	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO AGR92457/023	0000230	25.000,00	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO AGR92457/024	0000240	25.000,00	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCE92305/018	0000180	218.868,22	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCE92305/019	0000190	208.333,33	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCE92305/020	0000200	208.333,33	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCE92305/021	0000210	208.333,33	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCE92305/022	0000220	208.333,33	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCE92305/023	0000230	208.333,33	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCE92305/024	0000240	208.333,41	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCE91906/024	0000240	41.868,18	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCA92524/018	0000180	32.020,68	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCA92524/019	0000190	83.333,33	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCA92524/020	0000200	83.333,33	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCA92524/021	0000210	83.333,33	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCA92524/022	0000220	83.333,33	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCA92524/023	0000230	83.333,33	-
05/04/18	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CCA92524/024	0000240	83.333,41	-
05/04/18	00011 LIBERACAO CONTR. 001260541	0012605	2.158.717,00	
Saldo em 05/04/18			**15.526,99**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82707.

06/04/18	00100 TRANSF.NUMERARIO	0038957	15.526,99	-
	00019 0000038957 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147			
Saldo em 06/04/18				**0,00**
11/04/18	00084 TAR DEV TITULO	0000000	12,78	-
11/04/18	00197 TAR CARTA ANUENCIA	0000000	100,00	-
11/04/18	00042 TRANSF.CONF.AUT.	0038957	112,78	
	00019 0000038957 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147			
Saldo em 11/04/18				**0,00**
17/04/18	00042 TRANSF.CONF.AUT.	0038957	10,01	
	00019 0000038957 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147			
Saldo em 17/04/18				**10,01**
18/04/18	00060 DESP DE CARTORIO	0000000	10,01	-
Saldo em 18/04/18				**0,00**
24/04/18	00060 DESP DE CARTORIO	0000000	1,45	-
Saldo em 24/04/18				**-1,45**

Posição em 24/04/18	
Saldo Total	-R$ 1,45
CPMF	R$ 0,00
Limite	R$ 0,00
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Valor Bloqueado	R$ 0,00
Saldo Disponível	**-R$ 1,45**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82707.

Banco SOFISA NetBankingSofisa

Cliente :MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS **Agência: 00019** **Conta: 0000038957**

Extrato por Período

01/04/18 a 24/04/18

Número da Conta: 0000038957

Data	Histórico	Nº Documento	Valor R$	
02/04/18	00073 TITULO LIQUIDADO	0000000	1.976,83	
02/04/18	00100 TRANSF.NUMERARIO	0086322	11,78	-
	00019 0000086322 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147			
02/04/18	00100 TRANSF.NUMERARIO	0086322	1.391,25	-
	00019 0000086322 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147			
Saldo em 02/04/18			**3.707,34**	
03/04/18	00073 TITULO LIQUIDADO	0000000	18.788,00	
03/04/18	00802 EVENTOS RECEBIDOS SGR	3342757	26.073,42	
	237 427 980234 A T DE ALEXANDRE 12403407000149			
03/04/18	00125 DEB. OP.RDA FIXA	1693581	45.000,00	-
03/04/18	00100 TRANSF.NUMERARIO	0086322	11,70	-
	00019 0000086322 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147			
Saldo em 03/04/18			**3.557,06**	
04/04/18	00073 TITULO LIQUIDADO	0000000	357.178,23	
04/04/18	00802 EVENTOS RECEBIDOS SGR	3344866	5.459,89	
	756 3278 45608 INACIO NERES PORTELA AGUIAR - 03882161000144			
04/04/18	00100 TRANSF.NUMERARIO	0086322	467.000,00	-
	00019 0000086322 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147			
04/04/18	00126 CRED.OP.RDA FIXA	1695968	65.001,20	
04/04/18	00126 CRED.OP.RDA FIXA	1695970	45.000,04	
Saldo em 04/04/18			**9.196,42**	
06/04/18	00042 TRANSF.CONF.AUT.	0086322	15.526,99	
	00019 0000086322 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147			
Saldo em 06/04/18			**24.723,41**	
09/04/18	00073 TITULO LIQUIDADO	0000000	20.764,83	
Saldo em 09/04/18			**45.488,24**	
11/04/18	00073 TITULO LIQUIDADO	0000000	51.536,68	
11/04/18	00100 TRANSF.NUMERARIO	0086322	112,78	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82708.

	00019 0000086322 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147		
Saldo em 11/04/18			**96.912,14**
12/04/18	00073 TITULO LIQUIDADO	0000000	78.784,94
Saldo em 12/04/18			**175.697,08**
16/04/18	00073 TITULO LIQUIDADO	0000000	20.764,84
Saldo em 16/04/18			**196.461,92**
17/04/18	00100 TRANSF.NUMERARIO	0086322	10,01 -
	00019 0000086322 MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS 52502507000147		
Saldo em 17/04/18			**196.451,91**
24/04/18	00073 TITULO LIQUIDADO	0000000	5.459,89
Saldo em 24/04/18			**201.911,80**

Posição em 24/04/18	
Saldo Total	R$ 201.911,80
CPMF	R$ 0,00
Limite	R$ 0,00
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Valor Bloqueado	R$ 0,00
Saldo Disponível	**R$ 201.911,80**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82708.

MANDEL
ADVOCACIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Certidões dos cartórios de protestos

(artigo 51, inciso VIII da Lei 11.101/2.005)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8270B.

1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA GABRIEL PINHEIRO, 444, CENTRO - CENTRO
13730-000 - MOCOCA SP
Telefone: (019)3656-0377, CNPJ: 50.733.955/0001-26

PROTOCOLO Nº: * 9287 - I *

PEDIDO DE CERTIDÃO

Certidão solicitada no periodo de 10 (Dez) anos, em nome e/ou documento(s):

Prazo de entrega: 5 dias úteis.

Nº Certidão: 9288 - Tipo: CERTIDÃO DE PROTESTO

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS - CNPJ: 52.502.507/0066-92

Dados do Requerente:
Nome: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0066-92
Endereço:

Oficial: 15,38 | Estado: 4,38 | IPESP: 3,00 | R.C.: 0,80 | T.J.: 1,06 | M.P.: 0,74 | S.C.M: 0,16 | I.M.: 0,76 | TOTAL: 26,28

Valor do Depósito: R$ 26,28

ADEMIR BALBINO SIQUEIRA
TABELIÃO

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ: 52.502.507/0066-92

MOCOCA-SP, 18 de ABRIL de 2018.

O Requerente declara sob as penas da Lei que é de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos para a expedição desta certidão

Documento não procurados após 30 dias serão incinerados

NÃO FORNECEMOS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE

A certidão somente será entregue mediante apresentação deste Protocolo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8270D.

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

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

Nº Pedido: 9288

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9288

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0066-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0066-92

CONSTA(M) 6 PROTESTO(S)

62791

LIVRO: 143 FOLHA: 200
PROTOCOLO Apresentação....: 01/03/2018 Protocolado: 01/03/2018 62791
PROTESTO Data.....: 06/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 402,38 Valor..: R$ 402,38
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 078087/1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 15/01/2018 Vencimento: 14/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, Nº 474 SÃO PAULO SP
Favorecido..: BORAQUIMICA LTDA
Endossante..: BORAQUIMICA LTDA

Faixa de Referência: C
Total Cancelamento: 72,54

62905

LIVRO: 144 FOLHA: 67
PROTOCOLO Apresentação....: 07/03/2018 Protocolado: 07/03/2018 62905
PROTESTO Data.....: 12/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.272,45 Valor..: R$ 1.272,45
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: FTE020223 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 13/02/2018 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
Endossante..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA

Faixa de Referência: F
Total Cancelamento: 163,57

62981

LIVRO: 144 FOLHA: 108
PROTOCOLO Apresentação....: 09/03/2018 Protocolado: 09/03/2018 62981
PROTESTO Data.....: 14/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 16,34 Valor..: R$ 16,34
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 7069 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 05/03/2018 Vencimento: 06/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME
Endossante..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME

Faixa de Referência: A
Total Cancelamento: 27,38

Continua na página 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8270D.

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

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

Nº Pedido: 9288

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9288

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0066-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0066-92

CONSTA(M) 6 PROTESTO(S)

62982

LIVRO: 144 FOLHA: 109
PROTOCOLO Apresentação....: 09/03/2018
PROTESTO Data.....: 14/03/2018
Valor Protestado: R$ 49,59
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 7008
Emissão.....: 05/03/2018
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME
Endossante..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME

Protocolado: 09/03/2018 62982
Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor..: R$ 49,59
Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Vencimento: 06/03/2018 Endosso: Mandato

Faixa de Referência: A
Total Cancelamento: 27,38

63263

LIVRO: 145 FOLHA: 43
PROTOCOLO Apresentação....: 04/04/2018
PROTESTO Data.....: 10/04/2018
Valor Protestado: R$ 2.362,35
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 7237
Emissão.....: 28/03/2018
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME
Endossante..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME

Protocolado: 04/04/2018 63263
Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor..: R$ 2.362,35
Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Vencimento: 29/03/2018 Endosso: Mandato

Faixa de Referência: K
Total Cancelamento: 314,35

63264

LIVRO: 145 FOLHA: 44
PROTOCOLO Apresentação....: 04/04/2018
PROTESTO Data.....: 10/04/2018
Valor Protestado: R$ 5.807,23
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 7206
Emissão.....: 28/03/2018
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME
Endossante..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME

Protocolado: 04/04/2018 63264
Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor..: R$ 5.807,23
Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Vencimento: 29/03/2018 Endosso: Mandato

Faixa de Referência: Q
Total Cancelamento: 707,51

Continua na página 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8270D.

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

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

Nº Pedido: 9288

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9288

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0066-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0066-92

CONSTA(M) 6 PROTESTO(S)

Eu, ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA - ESCREVENTE AUTORIZADA, conferi.
Eu, ADEMIR BALBINO SIQUEIRA - TABELIÃO, subscrevo e Assino.
MOCOCA, 18 de ABRIL de 2018

ADEMIR BALBINO SIQUEIRA
TABELIÃO

Tabelião	Estado	Carteira	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	I.M.*	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

*Imposto Municipal

Informações:

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 proximos, 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.

18/04/2018 16:05:39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8270D.

1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA GABRIEL PINHEIRO, 444, CENTRO - CENTRO
13730-000 - MOCOCA SP
Telefone: (019)3656-0377, CNPJ: 50.733.955/0001-26

PROTOCOLO Nº: * 9261 - I * fls. 316

PEDIDO DE CERTIDÃO

Prazo de entrega: 5 dias úteis

Certidão solicitada no período de 10 (Dez) anos, em nome e/ou documento(s): Nº Certidão: 9261 - Tipo: CERTIDÃO DE PROTESTO

MOCOCA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.687.598/0003-94

Dados do Requerente:
Nome: MOCOCA ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 26.687.598/0003-94
Endereço:

Oficial: 15,38 | Estado: 4,38 | IPESP: 3,00 | R.C.: 0,80 | T.J.: 1,06 | M.P.: 0,74 | S.C.M: 0,16 | I.M.: 0,76 | TOTAL: 26,28

Valor do Depósito: R$ 26,28

ELIS JEANE MIQUELIN BRISIGHELLO
PREPOSTA

MOCOCA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 26.687.598/0003-94

MOCOCA-SP, 10 de ABRIL de 2018.

O Requerente declara sob as penas da Lei que é de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos para a expedição desta certidão
Documento não procurados após 30 dias serão incinerados
NÃO FORNECEMOS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE
A certidão somente será entregue mediante apresentação deste Protocolo

Ocian Softwares - www.ocian.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

1º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
RUA GABRIEL PINHEIRO, 444, CENTRO - CENTRO
13730-000 - MOCOCA SP
Telefone: (019)3656-0377, CNPJ: 50.733.955/0001-26

PROTOCOLO Nº: * 9260 - I * fls. 317

PEDIDO DE CERTIDÃO

Prazo de entrega: 5 dias úteis.

Certidão solicitada no período de 10 (Dez) anos, em nome e/ou documento(s): Nº Certidão: 9260 - Tipo: CERTIDÃO DE PROTESTO

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS - CNPJ: 52.502.507/0003-09

Dados do Requerente:
Nome: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09
Endereço:

Oficial: 15,38 | Estado: 4,38 | IPESP: 3,00 | R.C.: 0,80 | T.J.: 1,06 | M.P.: 0,74 | S.C.M: 0,16 | I.M.: 0,76 | TOTAL: 26,28

Valor do Depósito: R$ 26,28

TIAGO RIBEIRO DI SANTIS
ESCREVENTE

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ: 52.502.507/0003-09

MOCOCA-SP, 10 de ABRIL de 2018.

O Requerente declara sob as penas da Lei que é de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos para a expedição desta certidão
Documento não procurados após 30 dias serão incinerados
NÃO FORNECEMOS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE
A certidão somente será entregue mediante apresentação deste Protocolo

Ocian Softwares - www.ocian.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9261

CERTIDÃO

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA ALIMENTOS LTDA que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos e anterior a 06/04/2018, em nome de:

MOCOCA ALIMENTOS LTDA
CNPJ 26.687.598/0003-94

NÃO CONSTA PROTESTO

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

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

MOCOCA, 10 de ABRIL de 2018

ELIS JEANE MIQUELIN BRISIGHELLO
PREPOSTA

Tabelião	Estado	Carteira	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	Imposto Municipal	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

Informações:

10/04/2018 14:17:15

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

62372

LIVRO: 142 FOLHA: 168
PROTOCOLO Apresentação....: 31/01/2018 Protocolado: 31/01/2018 62372
PROTESTO Data.....: 05/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.087,11 Valor..: R$ 1.087,11
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 050085967 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 17/11/2017 Vencimento: 22/12/2017 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endossante..: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Faixa de Referência: F
Total Cancelamento: 163,57

62373

LIVRO: 142 FOLHA: 169
PROTOCOLO Apresentação....: 31/01/2018 Protocolado: 31/01/2018 62373
PROTESTO Data.....: 05/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.383,13 Valor..: R$ 1.383,13
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 050085684 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 08/11/2017 Vencimento: 13/12/2017 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endossante..: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Faixa de Referência: G
Total Cancelamento: 193,45

62374

LIVRO: 142 FOLHA: 170
PROTOCOLO Apresentação....: 31/01/2018 Protocolado: 31/01/2018 62374
PROTESTO Data.....: 05/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.897,21 Valor..: R$ 1.897,21
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 194358 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 20/12/2017 Vencimento: 24/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: ROLL CENTER R E LTDA ME
Endossante..: ROLL CENTER R E LTDA ME

Faixa de Referência: I
Total Cancelamento: 253,90

Continua na página 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

62375

LIVRO: 142 FOLHA: 171
PROTOCOLO Apresentação....: 31/01/2018 Protocolado: 31/01/2018 62375
PROTESTO Data.....: 05/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 14.820,00 Valor..: R$ 14.820,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 000016331 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 01/12/2017 Vencimento: 20/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: POLENGHI INDUSTRIAS ALIM LTDA
Endossante..: POLENGHI INDUSTRIAS ALIM LTDA

Faixa de Referência: Y
Total Cancelamento: 1.554,63

62398

LIVRO: 142 FOLHA: 179
PROTOCOLO Apresentação....: 02/02/2018 Protocolado: 02/02/2018 62398
PROTESTO Data.....: 07/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.520,00 Valor..: R$ 2.520,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0361047 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 08/12/2017 Vencimento: 18/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Faixa de Referência: K
Total Cancelamento: 314,35

62402

LIVRO: 142 FOLHA: 183
PROTOCOLO Apresentação....: 02/02/2018 Protocolado: 02/02/2018 62402
PROTESTO Data.....: 07/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 6.414,48 Valor..: R$ 6.414,48
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 15818 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 20/12/2017 Vencimento: 19/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: OURO FOMENTO MERCANTIL LTDA
Endossante..: VIVIAN APARECIDA FRAIOLI DIAS EPP

Faixa de Referência: R
Total Cancelamento: 798,28

Continua na página 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

62407

LIVRO: 142 FOLHA: 187
PROTOCOLO Apresentação....: 05/02/2018 Protocolado: 05/02/2018 62407
PROTESTO Data.....: 08/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 35.782,56 Valor..: R$ 35.782,56
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 46771 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 14/12/2017 Vencimento: 28/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO
Endossante..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO

Faixa de Referência: 2
Total Cancelamento: 2.322,98

62426

LIVRO: 143 FOLHA: 2
PROTOCOLO Apresentação....: 05/02/2018 Protocolado: 05/02/2018 62426
PROTESTO Data.....: 08/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 462,65 Valor..: R$ 462,65
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 86864217402 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 30/12/2017 Vencimento: 15/01/2018 Endosso: Sem Endosso
Apresentante: AMG- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
Endereço....: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 RIBEIRAO PRETO SP
Favorecido..: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
Endossante..: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Faixa de Referência: C
Total Cancelamento: 72,54

62466

LIVRO: 143 FOLHA: 22
PROTOCOLO Apresentação....: 07/02/2018 Protocolado: 07/02/2018 62466
PROTESTO Data.....: 15/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 141.750,94 Valor..: R$ 141.750,94
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 46716-1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/01/2018 Vencimento: 31/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO
Endossante..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO

Faixa de Referência: 2
Total Cancelamento: 2.322,98

Continua na página 4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

62467

LIVRO: 143 FOLHA: 23
PROTOCOLO Apresentação....: 07/02/2018 Protocolado: 07/02/2018 62467
PROTESTO Data.....: 15/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 35.530,26 Valor..: R$ 35.530,26
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 46693-1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/01/2018 Vencimento: 31/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO
Endossante..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.322,98

62468

LIVRO: 143 FOLHA: 24
PROTOCOLO Apresentação....: 07/02/2018 Protocolado: 07/02/2018 62468
PROTESTO Data.....: 15/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 69.664,29 Valor..: R$ 69.664,29
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 46661-1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/01/2018 Vencimento: 31/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO
Endossante..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.322,98

62469

LIVRO: 143 FOLHA: 25
PROTOCOLO Apresentação....: 07/02/2018 Protocolado: 07/02/2018 62469
PROTESTO Data.....: 15/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 101.723,65 Valor..: R$ 101.723,65
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 46637-1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/01/2018 Vencimento: 31/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO
Endossante..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.322,98

Continua na página 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

62556

LIVRO: 143 FOLHA: 75
PROTOCOLO Apresentação....: 15/02/2018 Protocolado: 15/02/2018 62556
PROTESTO Data.....: 20/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 35.484,24 Valor..: R$ 35.484,24
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 46824 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 06/02/2018 Vencimento: 06/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO
Endossante..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO

Faixa de Referência: 2
Total Cancelamento: 2.322,98

62557

LIVRO: 143 FOLHA: 76
PROTOCOLO Apresentação....: 15/02/2018 Protocolado: 15/02/2018 62557
PROTESTO Data.....: 20/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 19.224,00 Valor..: R$ 19.224,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0365985 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 22/12/2017 Vencimento: 31/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Faixa de Referência: Y
Total Cancelamento: 1.554,63

62591

LIVRO: 143 FOLHA: 97
PROTOCOLO Apresentação....: 16/02/2018 Protocolado: 16/02/2018 62591
PROTESTO Data.....: 21/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 5.247,66 Valor..: R$ 5.247,66
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212232582A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 29/12/2017 Vencimento: 29/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: Q
Total Cancelamento: 707,51

Continua na página 6

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

62595

LIVRO: 143 FOLHA: 99
PROTOCOLO Apresentação....: 16/02/2018 Protocolado: 16/02/2018 62595
PROTESTO Data.....: 21/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.146,20 Valor..: R$ 4.146,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 507672830 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 19/12/2017 Vencimento: 29/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: BANCO SAFRA S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI S A

Faixa de Referência: O
Total Cancelamento: 556,14

62621

LIVRO: 143 FOLHA: 117
PROTOCOLO Apresentação....: 19/02/2018 Protocolado: 19/02/2018 62621
PROTESTO Data.....: 22/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 374,25 Valor..: R$ 374,25
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: FTE019727 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 11/01/2018 Vencimento: 05/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
Endossante..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA

Faixa de Referência: C
Total Cancelamento: 72,54

62628

LIVRO: 143 FOLHA: 118
PROTOCOLO Apresentação....: 19/02/2018 Protocolado: 19/02/2018 62628
PROTESTO Data.....: 22/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 3.286,00 Valor..: R$ 3.286,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212230959C Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 11/12/2017 Vencimento: 09/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: M
Total Cancelamento: 435,26

Continua na página 7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

62632

LIVRO: 143 FOLHA: 119
PROTOCOLO Apresentação....: 19/02/2018 Protocolado: 19/02/2018 62632
PROTESTO Data.....: 22/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 5.743,14 Valor..: R$ 5.743,14
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212233261A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 10/01/2018 Vencimento: 09/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: Q
Total Cancelamento: 707,51

62653

LIVRO: 143 FOLHA: 130
PROTOCOLO Apresentação....: 20/02/2018 Protocolado: 20/02/2018 62653
PROTESTO Data.....: 23/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.286,56 Valor..: R$ 2.286,56
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212232745A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 04/01/2018 Vencimento: 03/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: J
Total Cancelamento: 284,47

62680

LIVRO: 143 FOLHA: 140
PROTOCOLO Apresentação....: 21/02/2018 Protocolado: 21/02/2018 62680
PROTESTO Data.....: 26/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.087,50 Valor..: R$ 4.087,50
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1 072013 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 29/11/2017 Vencimento: 29/12/2017 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: NHEEL QUIMICA LTDA
Endossante..: NHEEL QUIMICA LTDA

Faixa de Referência: N
Total Cancelamento: 495,71

Continua na página 8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

62682

LIVRO: 143 FOLHA: 142
PROTOCOLO Apresentação....: 21/02/2018 Protocolado: 21/02/2018 62682
PROTESTO Data.....: 26/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 7.052,74 Valor..: R$ 7.052,74
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212230530C Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 06/12/2017 Vencimento: 04/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: S
Total Cancelamento: 889,05

62714

LIVRO: 143 FOLHA: 161
PROTOCOLO Apresentação....: 23/02/2018 Protocolado: 23/02/2018 62714
PROTESTO Data.....: 28/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.396,55 Valor..: R$ 4.396,55
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212232586B Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 29/12/2017 Vencimento: 12/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, Nº 474 SÃO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI S/A
Endossante..: CELULOSE IRANI S/A

Faixa de Referência: O
Total Cancelamento: 556,14

62715

LIVRO: 143 FOLHA: 162
PROTOCOLO Apresentação....: 23/02/2018 Protocolado: 23/02/2018 62715
PROTESTO Data.....: 28/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 5.247,66 Valor..: R$ 5.247,66
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 2122325828 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 29/12/2017 Vencimento: 12/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, Nº 474 SÃO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI S/A
Endossante..: CELULOSE IRANI S/A

Faixa de Referência: Q
Total Cancelamento: 707,51

Continua na página 9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

62716

LIVRO: 143 FOLHA: 163
PROTOCOLO Apresentação....: 23/02/2018 Protocolado: 23/02/2018 62716
PROTESTO Data.....: 28/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 3.220,28 Valor..: R$ 3.220,28
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212232362B Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 27/12/2017 Vencimento: 10/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, Nº 474 SÃO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI S/A
Endossante..: CELULOSE IRANI S/A

Faixa de Referência: M
Total Cancelamento: 435,26

62718

LIVRO: 143 FOLHA: 165
PROTOCOLO Apresentação....: 23/02/2018 Protocolado: 23/02/2018 62718
PROTESTO Data.....: 28/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.966,60 Valor..: R$ 4.966,60
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 003137 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 09/02/2018 Vencimento: 16/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: D PLASTICOS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
Endossante..: D PLASTICOS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

Faixa de Referência: P
Total Cancelamento: 617,26

62728

LIVRO: 143 FOLHA: 170
PROTOCOLO Apresentação....: 23/02/2018 Protocolado: 23/02/2018 62728
PROTESTO Data.....: 28/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 9.104,55 Valor..: R$ 9.104,55
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 029656-1/2 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 15/01/2018 Vencimento: 12/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A
Endossante..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A

Faixa de Referência: V
Total Cancelamento: 1.221,95

Continua na página 10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

62784

LIVRO: 143 FOLHA: 198
PROTOCOLO Apresentação....: 28/02/2018 Protocolado: 28/02/2018 62784
PROTESTO Data.....: 05/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 28.659,12 Valor..: R$ 28.659,12
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 15257/01 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 18/01/2018 Vencimento: 20/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: INDUSTRIA BRASILEIRA DE CACAU E GENEROS
Endossante..: INDUSTRIA BRASILEIRA DE CACAU E GENEROS

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.322,98

62791

LIVRO: 143 FOLHA: 200
PROTOCOLO Apresentação....: 01/03/2018 Protocolado: 01/03/2018 62791
PROTESTO Data.....: 06/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 402,38 Valor..: R$ 402,38
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 078087/1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 15/01/2018 Vencimento: 14/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, Nº 474 SÃO PAULO SP
Favorecido..: BORAQUIMICA LTDA
Endossante..: BORAQUIMICA LTDA

Faixa de Referência: C
Total Cancelamento: 72,54

62829

LIVRO: 144 FOLHA: 17
PROTOCOLO Apresentação....: 05/03/2018 Protocolado: 05/03/2018 62829
PROTESTO Data.....: 08/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 9.450,00 Valor..: R$ 9.450,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 2 306796 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 19/01/2018 Vencimento: 16/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Endossante..: BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Faixa de Referência: V
Total Cancelamento: 1.221,95

Continua na página 11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

62832

LIVRO: 144 FOLHA: 18
PROTOCOLO Apresentação....: 05/03/2018 Protocolado: 05/03/2018 62832
PROTESTO Data.....: 08/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 5.743,14 Valor..: R$ 5.743,14
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212233261B Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 10/01/2018 Vencimento: 24/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: Q
Total Cancelamento: 707,51

62852

LIVRO: 144 FOLHA: 36
PROTOCOLO Apresentação....: 06/03/2018 Protocolado: 06/03/2018 62852
PROTESTO Data.....: 09/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 597,60 Valor..: R$ 597,60
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 17919 Espécie...: DUPLICATA MERCANTIL
Emissão.....: 19/01/2018 Vencimento: 19/02/2018 Endosso: Sem Endosso
Apresentante: SUPERMERCADO PIERIM LTDA
Endereço....: RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA, 416 MOCOCA SP
Favorecido..: SUPERMERCADO PIERIM LTDA
Endossante..: SUPERMERCADO PIERIM LTDA

Faixa de Referência: D
Total Cancelamento: 102,46

62853

LIVRO: 144 FOLHA: 37
PROTOCOLO Apresentação....: 06/03/2018 Protocolado: 06/03/2018 62853
PROTESTO Data.....: 09/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.168,49 Valor..: R$ 1.168,49
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 17298 Espécie...: DUPLICATA MERCANTIL
Emissão.....: 11/12/2017 Vencimento: 10/01/2018 Endosso: Sem Endosso
Apresentante: SUPERMERCADO PIERIM LTDA
Endereço....: RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA, 416 MOCOCA SP
Favorecido..: SUPERMERCADO PIERIM LTDA
Endossante..: SUPERMERCADO PIERIM LTDA

Faixa de Referência: F
Total Cancelamento: 163,57

Continua na página 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

62868

LIVRO: 144 FOLHA: 43
PROTOCOLO Apresentação....: 06/03/2018 Protocolado: 06/03/2018 62868
PROTESTO Data.....: 09/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.823,70 Valor..: R$ 2.823,70
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212234218A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 20/01/2018 Vencimento: 19/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: L
Total Cancelamento: 374,83

62897

LIVRO: 144 FOLHA: 62
PROTOCOLO Apresentação....: 07/03/2018 Protocolado: 07/03/2018 62897
PROTESTO Data.....: 12/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.215,56 Valor..: R$ 1.215,56
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0016837 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 26/01/2018 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: FORT CRED
Endossante..: TRANSOUZA TRANSP RODOV LTDA

Faixa de Referência: F
Total Cancelamento: 163,57

62903

LIVRO: 144 FOLHA: 65
PROTOCOLO Apresentação....: 07/03/2018 Protocolado: 07/03/2018 62903
PROTESTO Data.....: 12/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 374,25 Valor..: R$ 374,25
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: FTE020222 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 13/02/2018 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
Endossante..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA

Faixa de Referência: C
Total Cancelamento: 72,54

Continua na página 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

62950

LIVRO: 144 FOLHA: 89
PROTOCOLO Apresentação....: 08/03/2018 Protocolado: 08/03/2018 62950
PROTESTO Data.....: 13/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.739,93 Valor..: R$ 2.739,93
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212235067A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/01/2018 Vencimento: 01/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: L
Total Cancelamento: 374,83

62971

LIVRO: 144 FOLHA: 104
PROTOCOLO Apresentação....: 09/03/2018 Protocolado: 09/03/2018 62971
PROTESTO Data.....: 14/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 625,80 Valor..: R$ 625,80
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 10968 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 22/01/2018 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: UNICRED FLORIANOPOLIS
Endossante..: HIGEX INDUSTRIA E COM DE PROD SANEANTES

Faixa de Referência: D
Total Cancelamento: 102,46

63108

LIVRO: 144 FOLHA: 183
PROTOCOLO Apresentação....: 20/03/2018 Protocolado: 20/03/2018 63108
PROTESTO Data.....: 23/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 5.743,14 Valor..: R$ 5.743,14
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212233261C Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 10/01/2018 Vencimento: 11/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: Q
Total Cancelamento: 707,51

Continua na página 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

63116

LIVRO: 144 FOLHA: 186
PROTOCOLO Apresentação....: 21/03/2018 Protocolado: 21/03/2018 63116
PROTESTO Data.....: 26/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.823,70 Valor..: R$ 2.823,70
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 2122342188 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 20/01/2018 Vencimento: 06/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: L
Total Cancelamento: 374,83

63130

LIVRO: 144 FOLHA: 191
PROTOCOLO Apresentação....: 22/03/2018 Protocolado: 22/03/2018 63130
PROTESTO Data.....: 27/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.387,70 Valor..: R$ 4.387,70
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 18309-2/3 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 07/02/2018 Vencimento: 15/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: T H R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Endossante..: T H R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS

Faixa de Referência: O
Total Cancelamento: 556,14

63137

LIVRO: 144 FOLHA: 195
PROTOCOLO Apresentação....: 22/03/2018 Protocolado: 22/03/2018 63137
PROTESTO Data.....: 27/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 68,07 Valor..: R$ 68,07
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 18330 Espécie...: DUPLICATA MERCANTIL
Emissão.....: 15/02/2018 Vencimento: 05/03/2018 Endosso: Sem Endosso
Apresentante: SUPERMERCADO PIERIM LTDA
Endereço....: RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA, 416 MOCOCA SP
Favorecido..: SUPERMERCADO PIERIM LTDA
Endossante..: SUPERMERCADO PIERIM LTDA

Faixa de Referência: A
Total Cancelamento: 27,38

Continua na página 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

63163

LIVRO: 145 FOLHA: 7
PROTOCOLO Apresentação....: 26/03/2018 Protocolado: 26/03/2018 63163
PROTESTO Data.....: 02/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 7.501,71 Valor..: R$ 7.501,71
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 2122346938 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 25/01/2018 Vencimento: 11/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: T
Total Cancelamento: 979,85

63164

LIVRO: 145 FOLHA: 8
PROTOCOLO Apresentação....: 26/03/2018 Protocolado: 26/03/2018 63164
PROTESTO Data.....: 02/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.715,00 Valor..: R$ 1.715,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 19549001 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 10/01/2018 Vencimento: 15/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI
Endossante..: LUINOX IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTD

Faixa de Referência: H
Total Cancelamento: 224,01

63180

LIVRO: 145 FOLHA: 13
PROTOCOLO Apresentação....: 27/03/2018 Protocolado: 27/03/2018 63180
PROTESTO Data.....: 03/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.015,08 Valor..: R$ 4.015,08
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212238518A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 16/02/2018 Vencimento: 18/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: N
Total Cancelamento: 495,71

Continua na página 16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

63189

LIVRO: 145 FOLHA: 17
PROTOCOLO Apresentação....: 28/03/2018 Protocolado: 28/03/2018 63189
PROTESTO Data.....: 04/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 36.000,00 Valor..: R$ 36.000,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 34112 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 08/02/2018 Vencimento: 17/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: RED PERFORMANCE FUNDO DE INVEST EM DIREI
Endossante..: LATICINIOS SILVESTRE LTDA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.322,98

63190

LIVRO: 145 FOLHA: 18
PROTOCOLO Apresentação....: 28/03/2018 Protocolado: 28/03/2018 63190
PROTESTO Data.....: 04/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 9.615,28 Valor..: R$ 9.615,28
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 2122348588 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 27/01/2018 Vencimento: 13/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: V
Total Cancelamento: 1.221,95

63216

LIVRO: 145 FOLHA: 25
PROTOCOLO Apresentação....: 02/04/2018 Protocolado: 02/04/2018 63216
PROTESTO Data.....: 06/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 11.153,10 Valor..: R$ 11.153,10
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 27039 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 23/03/2018 Vencimento: 23/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B SÃO PAULO SP
Favorecido..: INSTRUVAL INSTRUMENTOS S LTDA
Endossante..: INSTRUVAL INSTRUMENTOS S LTDA

Faixa de Referência: X
Total Cancelamento: 1.433,68

Continua na página 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

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

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

Nº Pedido: 9260

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9260

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0003-09 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 48 PROTESTO(S)

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

Eu, ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA - ESCREVENTE AUTORIZADA, conferi.
Eu, ELIS JEANE MIQUELIN BRISIGHELLO - PREPOSTA, subscrevo e Assino.
MOCOCA, 10 de ABRIL de 2018

ELIS JEANE MIQUELIN BRISIGHELLO
PREPOSTA

Tabelião	Estado	Carteira	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	I.M.*	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

*Imposto Municipal

Informações:

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.

10/04/2018 14:16:19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82710.

2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA XV DE NOVEMBRO, 567, CENTRO - CENTRO
13730-000 - MOCOCA SP
Telefone: (019)3656-1962, CNPJ: 67.156.828/0001-04

PROTOCOLO Nº: fls. 336
*** 9003 - I ***

PEDIDO DE CERTIDÃO

Prazo de entrega: 5 dias úteis

Certidão solicitada no periodo de 10 (Dez) anos, em nome e/ou documento(s): Nº Certidão: 9042 - Tipo: CERTIDÃO DE PROTESTO

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS - CNPJ: 52.502.507/0066-92

Dados do Requerente:
Nome: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92
Endereço:

Oficial: 15,38 | Estado: 4,38 | IPESP: 3,00 | R.C.: 0,80 | T.J.: 1,06 | M.P.: 0,74 | S.C.M: 0,16 | I.M.: 0,76 | TOTAL: 26,28

Valor do Depósito: R$ 26,28

ANA LUISA CAMPOS
ESCREVENTE AUTORIZADA

ANA LUISA CAMPOS
CPF: 220.029.468-92

MOCOCA-SP, 18 de ABRIL de 2018.

O Requerente declara sob as penas da Lei que é de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos para a expedição desta certidão
Documento não procurados após 30 dias serão incinerados
NÃO FORNECEMOS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE
A certidão somente será entregue mediante apresentação deste Protocolo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82714.

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

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

Nº Pedido: 9042

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9042

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0066-92

CONSTA(M) 2 PROTESTO(S)

62963

LIVRO: 99 FOLHA: 142
PROTOCOLO Apresentação....: 04/04/2018 Protocolado: 04/04/2018 62963
PROTESTO Data.....: 10/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 48,05 Valor..: R$ 48,05
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 7172 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 28/03/2018 Vencimento: 29/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME
Endossante..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME

Faixa de Referência: A
Total Cancelamento: 27,38

63097

LIVRO: 99 FOLHA: 217
PROTOCOLO Apresentação....: 12/04/2018 Protocolado: 12/04/2018 63097
PROTESTO Data.....: 17/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.380.045,5Valor..: R$ 1.116.722,39
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1246022280 Espécie...: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
Emissão.....: 21/03/2018 Vencimento: 21/03/2018 Endosso: Sem Endosso
Apresentante: ESTADO DE SÃO PAULO - PGE
Endereço....: AVENIDA RANGEL PESTANA, 300 TÉRREO - GUICHE DA PGE SÃO PAULO SP
Favorecido..: GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Endossante..: GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

NATUREZA OBJETO DA DÍVIDA: 2 ICMS DECLARADO MES/ANO REF: 11/2017

Faixa de Referência: 2
Total Cancelamento: 2.322,98

Eu, ANA LUISA CAMPOS - ESCREVENTE AUTORIZADA, conferi.
Eu, ANA LUISA CAMPOS - ESCREVENTE AUTORIZADA, subscrevo e Assino.
MOCOCA, 18 de ABRIL de 2018

ANA LUISA CAMPOS
ESCREVENTE AUTORIZADA

2.º Tabelião de Notas e Protestos de Mococa
Ana Luisa Campos
Escrevente Autorizado

Tabelião	Estado	Carteira	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	I.M.*	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

*Imposto Municipal

18/04/2018 16:13:25

Informações:
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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82714.

Ocian Softwares - www.ocian.com.br

2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA XV DE NOVEMBRO, 567, CENTRO - CENTRO
13730-000 - MOCOCA SP
Telefone: (019)3656-1962, CNPJ: 67.156.828/0001-04

PROTOCOLO Nº: * 8990 - I * fls 339

PEDIDO DE CERTIDÃO

Prazo de entrega: 5 dias úteis

Certidão solicitada no período de 10 (Dez) anos, em nome e/ou documento(s): Nº Certidão: 9016 - Tipo: CERTIDÃO DE PROTESTO

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS - CNPJ: 52.502.507/0003-09

Dados do Requerente:
Nome: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92
Endereço:

Oficial: 15,38 | Estado: 4,38 | IPESP: 3,00 | R.C.: 0,80 | T.J.: 1,06 | M.P.: 0,74 | S.C.M: 0,16 | I.M.: 0,76 | TOTAL: 26,28

Valor do Depósito: R$ 26,28

ANA LUISA CAMPOS
ESCREVENTE AUTORIZADA

ANA LUISA CAMPOS
CPF: 220.029.468-92

MOCOCA-SP, 11 de ABRIL de 2018.

O Requerente declara sob as penas da Lei que é de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos para a expedição desta certidão
Documento não procurados após 30 dias serão incinerados
NÃO FORNECEMOS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE
A certidão somente será entregue mediante apresentação deste Protocolo

Ocian Softwares - www.ocian.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

Ocian Softwares - www.ocian.com.br

2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA XV DE NOVEMBRO, 567, CENTRO - CENTRO
13730-000 - MOCOCA SP
Telefone: (019)3656-1962, CNPJ: 67.156.828/0001-04

PROTOCOLO Nº: * 8991 - I *

fls. 339

PEDIDO DE CERTIDÃO

Prazo de entrega: 5 dias úteis.

Certidão solicitada no período de 10 (Dez) anos, em nome e/ou documento(s): Nº Certidão: 9017 - Tipo: CERTIDÃO DE PROTESTO

MOCOCA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 26.687.598/0003-94

Dados do Requerente:
Nome: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92
Endereço:

Oficial: 15,38 | Estado: 4,38 | IPESP: 3,00 | R.C.: 0,80 | T.J.: 1,06 | M.P.: 0,74 | S.C.M: 0,16 | I.M.: 0,76 | TOTAL: 26,28

Valor do Depósito: R$ 26,28

Camps.

ANA LUISA CAMPOS
ESCREVENTE AUTORIZADA

ANA LUISA CAMPOS
CPF: 220.029.468-92

MOCOCA-SP, 11 de ABRIL de 2018.

O Requerente declara sob as penas da Lei que é de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos para a expedição desta certidão
Documento não procurados após 30 dias serão incinerados
NÃO FORNECEMOS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE
A certidão somente será entregue mediante apresentação deste Protocolo

Ocian Softwares - www.ocian.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9017

CERTIDÃO

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos e anterior a 09/04/2018, em nome de:

MOCOCA ALIMENTOS LTDA.
CNPJ 26.687.598/0003-94

NÃO CONSTA PROTESTO

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

Eu, ANA LUISA CAMPOS - ESCREVENTE AUTORIZADA, conferi.
Eu, ANA LUISA CAMPOS - ESCREVENTE AUTORIZADA, subscrevo e Assino.

MOCOCA, 11 de ABRIL de 2018

ANA LUISA CAMPOS
ESCREVENTE AUTORIZADA

2.º Tabelião de Notas e Protestos de Mococa
Ana Luisa Campos
Escrevente Autorizado

Tabelião	Estado	Carteira	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	Imposto Municipal	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

Informações:

11/04/2018 09:02:34

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10010925-62.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62033

LIVRO: 97 FOLHA: 293
PROTOCOLO Apresentação....: 29/01/2018 Protocolado: 29/01/2018 62033
PROTESTO Data.....: 01/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.146,20 Valor..: R$ 4.146,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 507672829 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 19/12/2017 Vencimento: 14/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: BANCO SAFRA S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI S A

Faixa de Referência: O
Total Cancelamento: 556,14

62103

LIVRO: 98 FOLHA: 27
PROTOCOLO Apresentação....: 02/02/2018 Protocolado: 02/02/2018 62103
PROTESTO Data.....: 07/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 19.224,00 Valor..: R$ 19.224,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0361029 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 08/12/2017 Vencimento: 18/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Faixa de Referência: Y
Total Cancelamento: 1.554,63

62104

LIVRO: 98 FOLHA: 28
PROTOCOLO Apresentação....: 02/02/2018 Protocolado: 02/02/2018 62104
PROTESTO Data.....: 07/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 19.224,00 Valor..: R$ 19.224,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0363540 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 15/12/2017 Vencimento: 19/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Faixa de Referência: Y
Total Cancelamento: 1.554,63

Continua na página 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62108

LIVRO: 98 FOLHA: 31
PROTOCOLO Apresentação....: 02/02/2018 Protocolado: 02/02/2018 62108
PROTESTO Data.....: 07/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 417.180,00 Valor..: R$ 417.180,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 228979 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 08/12/2017 Vencimento: 07/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: COOP CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Endossante..: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.322,98

62118

LIVRO: 98 FOLHA: 33
PROTOCOLO Apresentação....: 05/02/2018 Protocolado: 05/02/2018 62118
PROTESTO Data.....: 08/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 11.043,00 Valor..: R$ 11.043,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 230350 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 26/12/2017 Vencimento: 25/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: COOP CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Endossante..: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI

Faixa de Referência: W
Total Cancelamento: 1.312,43

62119

LIVRO: 98 FOLHA: 34
PROTOCOLO Apresentação....: 05/02/2018 Protocolado: 05/02/2018 62119
PROTESTO Data.....: 08/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 417.180,00 Valor..: R$ 417.180,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 230241 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 23/12/2017 Vencimento: 22/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: COOP CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Endossante..: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.322,98

Continua na página 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62163

LIVRO: 98 FOLHA: 52
PROTOCOLO Apresentação....: 07/02/2018 Protocolado: 07/02/2018 62163
PROTESTO Data.....: 15/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 70.967,99 Valor..: R$ 70.967,99
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 46705-1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/01/2018 Vencimento: 31/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO
Endossante..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.322,98

62164

LIVRO: 98 FOLHA: 53
PROTOCOLO Apresentação....: 07/02/2018 Protocolado: 07/02/2018 62164
PROTESTO Data.....: 15/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 35.622,79 Valor..: R$ 35.622,79
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 46671-1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/01/2018 Vencimento: 31/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO
Endossante..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.322,98

62165

LIVRO: 98 FOLHA: 54
PROTOCOLO Apresentação....: 07/02/2018 Protocolado: 07/02/2018 62165
PROTESTO Data.....: 15/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 70.115,49 Valor..: R$ 70.115,49
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 46627-1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/01/2018 Vencimento: 31/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO
Endossante..: CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOO

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.322,98

Continua na página 4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62174

LIVRO: 98 FOLHA: 58
PROTOCOLO Apresentação....: 07/02/2018 Protocolado: 07/02/2018 62174
PROTESTO Data.....: 15/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 15.715,60 Valor..: R$ 15.715,60
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 000142009 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 15/12/2017 Vencimento: 29/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: REPLAS IND E COM DE RES PLAST
Endossante..: REPLAS IND E COM DE RES PLAST

Faixa de Referência: Y
Total Cancelamento: 1.554,63

62194

LIVRO: 98 FOLHA: 66
PROTOCOLO Apresentação....: 08/02/2018 Protocolado: 08/02/2018 62194
PROTESTO Data.....: 16/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 696,10 Valor..: R$ 696,10
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 507672828 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 19/12/2017 Vencimento: 25/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: BANCO SAFRA S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI S A

Faixa de Referência: D
Total Cancelamento: 102,46

62195

LIVRO: 98 FOLHA: 67
PROTOCOLO Apresentação....: 08/02/2018 Protocolado: 08/02/2018 62195
PROTESTO Data.....: 16/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 6.312,69 Valor..: R$ 6.312,69
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 499235582 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 27/11/2017 Vencimento: 24/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: BANCO SAFRA S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI S A

Faixa de Referência: R
Total Cancelamento: 798,28

Continua na página 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62215

LIVRO: 98 FOLHA: 75
PROTOCOLO Apresentação....: 09/02/2018 Protocolado: 09/02/2018 62215
PROTESTO Data.....: 19/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 5.189,55 Valor..: R$ 5.189,55
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 029543-1/2 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 26/12/2017 Vencimento: 23/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A
Endossante..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A

Faixa de Referência: Q
Total Cancelamento: 707,51

62252

LIVRO: 98 FOLHA: 97
PROTOCOLO Apresentação....: 14/02/2018 Protocolado: 14/02/2018 62252
PROTESTO Data.....: 19/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 11.143,08 Valor..: R$ 11.143,08
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 507672821 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 19/12/2017 Vencimento: 28/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: BANCO SAFRA S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI S A

Faixa de Referência: X
Total Cancelamento: 1.433,68

62274

LIVRO: 98 FOLHA: 108
PROTOCOLO Apresentação....: 16/02/2018 Protocolado: 16/02/2018 62274
PROTESTO Data.....: 21/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 3.360,80 Valor..: R$ 3.360,80
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 12773-01 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 09/11/2017 Vencimento: 07/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: ARZINHO COM E PREST DE SERVICOS LTDA ME
Endossante..: ARZINHO COM E PREST DE SERVICOS LTDA ME

Faixa de Referência: M
Total Cancelamento: 435,26

Continua na página 6

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62291

LIVRO: 98 FOLHA: 114
PROTOCOLO Apresentação....: 16/02/2018 Protocolado: 16/02/2018 62291
PROTESTO Data.....: 21/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.396,55 Valor..: R$ 4.396,55
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212232586A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 29/12/2017 Vencimento: 28/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: O
Total Cancelamento: 556,14

62292

LIVRO: 98 FOLHA: 115
PROTOCOLO Apresentação....: 16/02/2018 Protocolado: 16/02/2018 62292
PROTESTO Data.....: 21/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 6.785,37 Valor..: R$ 6.785,37
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 507672823 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 19/12/2017 Vencimento: 30/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: BANCO SAFRA S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI S A

Faixa de Referência: S
Total Cancelamento: 889,05

62321

LIVRO: 98 FOLHA: 130
PROTOCOLO Apresentação....: 19/02/2018 Protocolado: 19/02/2018 62321
PROTESTO Data.....: 22/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 696,11 Valor..: R$ 696,11
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212231055C Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 11/12/2017 Vencimento: 09/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Aec

Faixa de Referência: D
Total Cancelamento: 102,46

Continua na página 7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62354

LIVRO: 98 FOLHA: 139
PROTOCOLO Apresentação....: 20/02/2018 Protocolado: 20/02/2018 62354
PROTESTO Data.....: 23/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.083,34 Valor..: R$ 2.083,34
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212230273C Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 04/12/2017 Vencimento: 02/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: J
Total Cancelamento: 284,47

62357

LIVRO: 98 FOLHA: 141
PROTOCOLO Apresentação....: 20/02/2018 Protocolado: 20/02/2018 62357
PROTESTO Data.....: 23/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 170,97 Valor..: R$ 170,97
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 02319718402 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 16/01/2018 Vencimento: 31/01/2018 Endosso: Sem Endosso
Apresentante: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.
Endereço....: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 RIBEIRAO PRETO SP
Favorecido..: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
Endossante..: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Faixa de Referência: B
Total Cancelamento: 42,01

62387

LIVRO: 98 FOLHA: 151
PROTOCOLO Apresentação....: 21/02/2018 Protocolado: 21/02/2018 62387
PROTESTO Data.....: 26/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.612,86 Valor..: R$ 4.612,86
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212233619A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 14/01/2018 Vencimento: 13/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: O
Total Cancelamento: 556,14

Continua na página 8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62406

LIVRO: 98 FOLHA: 158
PROTOCOLO Apresentação....: 22/02/2018 Protocolado: 22/02/2018 62406
PROTESTO Data.....: 27/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.194,00 Valor..: R$ 1.194,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 050087424 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 16/01/2018 Vencimento: 15/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endossante..: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Faixa de Referência: F
Total Cancelamento: 163,57

62407

LIVRO: 98 FOLHA: 159
PROTOCOLO Apresentação....: 22/02/2018 Protocolado: 22/02/2018 62407
PROTESTO Data.....: 27/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 6.125,00 Valor..: R$ 6.125,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0000540040 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 05/01/2018 Vencimento: 16/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: MANCHESTER CHEM PROD QUIM LTDA
Endossante..: MANCHESTER CHEM PROD QUIM LTDA

Faixa de Referência: R
Total Cancelamento: 798,28

62424

LIVRO: 98 FOLHA: 172
PROTOCOLO Apresentação....: 23/02/2018 Protocolado: 23/02/2018 62424
PROTESTO Data.....: 28/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.994,50 Valor..: R$ 4.994,50
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 21906-1/2 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 12/12/2017 Vencimento: 12/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: ICAVI
Endossante..: ICAVI

Faixa de Referência: P
Total Cancelamento: 617,26

Continua na página 9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62451

LIVRO: 98 FOLHA: 179
PROTOCOLO Apresentação....: 27/02/2018 Protocolado: 27/02/2018 62451
PROTESTO Data.....: 02/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.429,17 Valor..: R$ 2.429,17
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0016811 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 23/01/2018 Vencimento: 20/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: FORT CRED
Endossante..: TRANSOUZA TRANSP RODOV LTDA

Faixa de Referência: K
Total Cancelamento: 314,35

62460

LIVRO: 98 FOLHA: 198
PROTOCOLO Apresentação....: 28/02/2018 Protocolado: 28/02/2018 62480
PROTESTO Data.....: 05/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 25.810,27 Valor..: R$ 25.810,27
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 001 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 19/02/2018 Vencimento: 23/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, Nº 474 SÃO PAULO SP
Favorecido..: EMBALAGENS METALICOS DO BRASIL SOLUCOES
Endossante..: EMBALAGENS METALICOS DO BRASIL SOLUCOES

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.322,98

62485

LIVRO: 98 FOLHA: 200
PROTOCOLO Apresentação....: 28/02/2018 Protocolado: 28/02/2018 62485
PROTESTO Data.....: 05/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 5.565,00 Valor..: R$ 5.565,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1 073440 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 09/01/2018 Vencimento: 08/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: NHEEL QUIMICA
Endossante..: NHEEL QUIMICA

Faixa de Referência: Q
Total Cancelamento: 707,51

Continua na página 10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62493

LIVRO: 98 FOLHA: 202
PROTOCOLO Apresentação....: 28/02/2018 Protocolado: 28/02/2018 62493
PROTESTO Data.....: 05/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 20.609,22 Valor..: R$ 20.609,22
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: FTE019726 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 11/01/2018 Vencimento: 05/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
Endossante..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.322,98

62496

LIVRO: 98 FOLHA: 204
PROTOCOLO Apresentação....: 01/03/2018 Protocolado: 01/03/2018 62496
PROTESTO Data.....: 06/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 223,50 Valor..: R$ 223,50
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 151606-001 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 17/01/2018 Vencimento: 14/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço....: AVENIDA SÃO JOÃO, 32 - 18° ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA
Endossante..: VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA

Faixa de Referência: B
Total Cancelamento: 42,01

62516

LIVRO: 98 FOLHA: 214
PROTOCOLO Apresentação....: 02/03/2018 Protocolado: 02/03/2018 62516
PROTESTO Data.....: 07/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 6.739,91 Valor..: R$ 6.739,91
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212234032A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 18/01/2018 Vencimento: 17/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: S
Total Cancelamento: 889,05

Continua na página 11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62519

LIVRO: 98 FOLHA: 217
PROTOCOLO Apresentação....: 02/03/2018 Protocolado: 02/03/2018 62519
PROTESTO Data.....: 07/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 10.852,53 Valor..: R$ 10.852,53
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 801807 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 19/02/2018 Vencimento: 23/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: TRANSJOFER LOGISTICA LTDA
Endossante..: TRANSJOFER LOGISTICA LTDA

Faixa de Referência: W
Total Cancelamento: 1.312,43

62603

LIVRO: 98 FOLHA: 261
PROTOCOLO Apresentação....: 07/03/2018 Protocolado: 07/03/2018 62603
PROTESTO Data.....: 12/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.612,86 Valor..: R$ 4.612,86
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212233619B Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 14/01/2018 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: O
Total Cancelamento: 556,14

62630

LIVRO: 98 FOLHA: 281
PROTOCOLO Apresentação....: 07/03/2018 Protocolado: 07/03/2018 62630
PROTESTO Data.....: 12/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 36.585,09 Valor..: R$ 36.585,09
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 001/2018 Espécie...: DUPLICATA MERCANTIL
Emissão.....: 31/01/2018 Vencimento: 22/02/2018 Endosso: Sem Endosso
Apresentante: PEDRO PAULO SILVEIRA MOTTA E OUTRA
Endereço....: FAZENDA BOM JESUS STA. RITA DO P. QUATRO SP
Favorecido..: PEDRO PAULO SILVEIRA MOTTA E OUTRA
Endossante..: PEDRO PAULO SILVEIRA MOTTA E OUTRA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.322,98

Continua na página 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62637

LIVRO: 98 FOLHA: 285
PROTOCOLO Apresentação....: 08/03/2018 Protocolado: 08/03/2018 62637
PROTESTO Data.....: 13/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.215,20 Valor..: R$ 2.215,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0025567-01 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/01/2018 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço....: AVENIDA SÃO JOÃO, 32 - 18º ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: TOTAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endossante..: TOTAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Faixa de Referência: J
Total Cancelamento: 284,47

62639

LIVRO: 98 FOLHA: 286
PROTOCOLO Apresentação....: 08/03/2018 Protocolado: 08/03/2018 62639
PROTESTO Data.....: 13/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 7.383,92 Valor..: R$ 7.383,92
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212234569A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 24/01/2018 Vencimento: 23/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: S
Total Cancelamento: 889,05

62667

LIVRO: 99 FOLHA: 9
PROTOCOLO Apresentação....: 09/03/2018 Protocolado: 09/03/2018 62667
PROTESTO Data.....: 14/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 7.501,71 Valor..: R$ 7.501,71
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212234693A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 25/01/2018 Vencimento: 24/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: T
Total Cancelamento: 979,85

Continua na página 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62716

LIVRO: 99 FOLHA: 43
PROTOCOLO Apresentação....: 13/03/2018 Protocolado: 13/03/2018 62716
PROTESTO Data.....: 16/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 9.615,28 Valor..: R$ 9.615,28
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212234858A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 27/01/2018 Vencimento: 26/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: V
Total Cancelamento: 1.221,95

62761

LIVRO: 99 FOLHA: 67
PROTOCOLO Apresentação....: 15/03/2018 Protocolado: 15/03/2018 62761
PROTESTO Data.....: 20/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.387,70 Valor..: R$ 4.387,70
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 18309-1/3 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 07/02/2018 Vencimento: 08/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: T H R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Endossante..: T H R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS

Faixa de Referência: O
Total Cancelamento: 556,14

62768

LIVRO: 99 FOLHA: 71
PROTOCOLO Apresentação....: 16/03/2018 Protocolado: 16/03/2018 62768
PROTESTO Data.....: 21/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.609,25 Valor..: R$ 2.609,25
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212235246A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 01/02/2018 Vencimento: 03/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: L
Total Cancelamento: 374,83

Continua na página 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62769

LIVRO: 99 FOLHA: 72
PROTOCOLO Apresentação....: 16/03/2018 Protocolado: 16/03/2018 62769
PROTESTO Data.....: 21/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 5.344,00 Valor..: R$ 5.344,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212233891B Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 17/01/2018 Vencimento: 03/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: Q
Total Cancelamento: 707,51

62818

LIVRO: 99 FOLHA: 90
PROTOCOLO Apresentação....: 21/03/2018 Protocolado: 21/03/2018 62818
PROTESTO Data.....: 26/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.994,50 Valor..: R$ 4.994,50
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 21906-1/3 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 12/12/2017 Vencimento: 12/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: ICAVI
Endossante..: ICAVI

Faixa de Referência: P
Total Cancelamento: 617,26

62827

LIVRO: 99 FOLHA: 92
PROTOCOLO Apresentação....: 21/03/2018 Protocolado: 21/03/2018 62827
PROTESTO Data.....: 26/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 8.400,00 Valor..: R$ 8.400,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 2 308638 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 14/02/2018 Vencimento: 14/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: BASEQUIMICA PROD QUIMICOS LT
Endossante..: BASEQUIMICA PROD QUIMICOS LT

Faixa de Referência: U
Total Cancelamento: 1.070,59

Continua na página 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62834

LIVRO: 99 FOLHA: 95
PROTOCOLO Apresentação....: 22/03/2018 Protocolado: 22/03/2018 62834
PROTESTO Data.....: 27/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 295,87 Valor..: R$ 295,87
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 18331 Espécie...: DUPLICATA MERCANTIL
Emissão.....: 15/02/2018 Vencimento: 15/03/2018 Endosso: Sem Endosso
Apresentante: SUPERMERCADO PIERIM LTDA.
Endereço....: RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA, 416 MOCOCA SP
Favorecido..: SUPERMERCADO PIERIM LTDA.
Endossante..: SUPERMERCADO PIERIM LTDA.

Faixa de Referência: C
Total Cancelamento: 72,54

62847

LIVRO: 99 FOLHA: 100
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 62847
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 7.383,92 Valor..: R$ 7.383,92
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212234569B Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 24/01/2018 Vencimento: 10/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: S
Total Cancelamento: 889,05

62864

LIVRO: 99 FOLHA: 106
PROTOCOLO Apresentação....: 26/03/2018 Protocolado: 26/03/2018 62864
PROTESTO Data.....: 02/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 9.227,09 Valor..: R$ 9.227,09
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212236404A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 15/02/2018 Vencimento: 17/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: CELULOSE IRANI SA
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: V
Total Cancelamento: 1.221,95

Continua na página 16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

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

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

Nº Pedido: 9016

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9016

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ANA LUISA CAMPOS, CPF: 220.029.468-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0003-09

CONSTA(M) 47 PROTESTO(S)

62900

LIVRO: 99 FOLHA: 120
PROTOCOLO Apresentação....: 28/03/2018 Protocolado: 28/03/2018 62900
PROTESTO Data.....: 04/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 15.680,25 Valor..: R$ 15.680,25
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: D060137513 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 22/12/2017 Vencimento: 30/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, 5533 SAO PAULO SP
Favorecido..: COOP AGRO PEC VALE SAPUC LTDA
Endossante..: COOP AGRO PEC VALE SAPUC LTDA

Faixa de Referência: Y
Total Cancelamento: 1.554,63

62932

LIVRO: 99 FOLHA: 131
PROTOCOLO Apresentação....: 03/04/2018 Protocolado: 03/04/2018 62932
PROTESTO Data.....: 09/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.609,25 Valor..: R$ 2.609,25
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 212235246B Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 01/02/2018 Vencimento: 18/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S.A
Endossante..: CELULOSE IRANI SA

Faixa de Referência: L
Total Cancelamento: 374,83

Eu, ANA LUISA CAMPOS - ESCREVENTE AUTORIZADA, conferi.
Eu, ANA LUISA CAMPOS - ESCREVENTE AUTORIZADA, subscrevo e Assino.
MOCOCA, 11 de ABRIL de 2018

2.º Tabelião de Notas e Protestos de Mococa
Ana Luisa Campos
Escrevente Autorizado

ANA LUISA CAMPOS
ESCREVENTE AUTORIZADA

Tabelião	Estado	Carteira	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	I.M.*	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

*Imposto Municipal

Informações:
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.

11/04/2018 09:00:37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82717.

TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA RIACHUELO, 478 - CENTRO
13730-000 - MOCOCA SP
Telefone: (019)3656-1519, CNPJ: 50.734.011/0001-73

PROTOCOLO Nº: * 9676 - I *

PEDIDO DE CERTIDÃO

Prazo de entrega: 5 dias úteis

Certidão solicitada no periodo de 10 (Dez) anos, em nome e/ou documento(s): Nº Certidão: 9677 - Tipo: CERTIDÃO DE PROTESTO

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIO - CNPJ: 52.502.507/0066-92

Dados do Requerente:
Nome: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0066-92
Endereço:

Oficial: 15,38 | Estado: 4,38 | IPESP: 3,00 | R.C.: 0,80 | T.J.: 1,06 | M.P.: 0,74 | S.C.M: 0,16 | I.M.: 0,76 | TOTAL: 26,28

Valor do Depósito: R$ 26,28

SANDRA MARIA CHIQUINO MELCHIADES
PREPOSTA SUBSTITUTA

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ: 52.502.507/0066-92

MOCOCA-SP, 18 de ABRIL de 2018.

O Requerente declara sob as penas da Lei que é de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos para a expedição desta certidão
Documento não procurados após 30 dias serão incinerados
NÃO FORNECEMOS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE
A certidão somente será entregue mediante apresentação deste Protocolo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82719.

TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE MOCOCA

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

01/02

Nº Pedido: 9677

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9677

O TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0066-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIO
CNPJ 52.502.507/0066-92

CONSTA(M) 5 PROTESTO(S)

183906

LIVRO: 343 FOLHA: 247
PROTOCOLO Apresentação....: 21/02/2018 Protocolado: 21/02/2018 183906
PROTESTO Data.....: 26/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.783,90 Valor..: R$ 1.783,90
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 71261 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 20/01/2018 Vencimento: 12/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: REDEPAS
Endossante..: REDEPAS

Faixa de Referência: H
Total Cancelamento: 224,01

184219

LIVRO: 344 FOLHA: 132
PROTOCOLO Apresentação....: 09/03/2018 Protocolado: 09/03/2018 184219
PROTESTO Data.....: 14/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.626,43 Valor..: R$ 2.626,43
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 7073 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 05/03/2018 Vencimento: 06/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AV. DO ESTADO, 5533 SÃO PAULO SP
Favorecido..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME
Endossante..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME

Faixa de Referência: L
Total Cancelamento: 374,83

184220

LIVRO: 344 FOLHA: 133
PROTOCOLO Apresentação....: 09/03/2018 Protocolado: 09/03/2018 184220
PROTESTO Data.....: 14/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 8.010,89 Valor..: R$ 8.010,89
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 7111 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 05/03/2018 Vencimento: 06/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AV. DO ESTADO, 5533 SÃO PAULO SP
Favorecido..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME
Endossante..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME

Faixa de Referência: T
Total Cancelamento: 979,85

Continua na página 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82719.

TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE MOCOCA

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

02/02

Nº Pedido: 9677

CERTIDÃO - Nº Pedido: 9677

O TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 52.502.507/0066-92 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIO
CNPJ 52.502.507/0066-92

CONSTA(M) 5 PROTESTO(S)

184221

LIVRO: 344 FOLHA: 134
PROTOCOLO Apresentação....: 09/03/2018 Protocolado 08/03/2018 184221
PROTESTO Data.....: 14/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 18.326,31 Valor..: R$ 18.326,31
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 7011 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 05/03/2018 Vencimento: 06/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço....: AV. DO ESTADO, 5533 SÃO PAULO SP
Favorecido..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME
Endossante..: SOLUCAO ASS LOG TRANSP LTDA ME

Faixa de Referência: Y
Total Cancelamento: 1.554,63

184542

LIVRO: 344 FOLHA: 276
PROTOCOLO Apresentação....: 09/04/2018 Protocolado: 09/04/2018 184542
PROTESTO Data.....: 12/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 544,94 Valor..: R$ 544,94
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 71716 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 10/02/2018 Vencimento: 02/04/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO.
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: REDEPAS
Endossante..: REDEPAS

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE MOCOCA
Bel. Luiz Sérgio Boarati
Oficial
Faixa de Referência: D
Sandra Maria Chiquino Melchiades
1.ª Preposta Substituta
Marcia da Silva Pereira Nogueira
2.ª Preposta Substituta
Marcos C. Cipolini Leal
Escrevente
MOCOCA - ESTADO DE SÃO PAULO

Eu, SANDRA MARIA CHIQUINO MELCHIADES - PREPOSTA SUBSTITUTA, conferi.
Eu, SANDRA MARIA CHIQUINO MELCHIADES - PREPOSTA SUBSTITUTA, subscrevo e assino.
MOCOCA, 18 de ABRIL de 2018

SANDRA MARIA CHIQUINO MELCHIADES
PREPOSTA SUBSTITUTA

Tabelião	Estado	Carteira	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	I.M.*	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

*Imposto Municipal

Informações:
1) VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL
2) As custas devidas foram recolhidas por guia
3) Verifique a autenticidade da certidão, mediante a leitura do documento de identificação constante do código de barras acima.
4) Esta certidão se refere somente ao(s) nome(s) e número mela 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.

18/04/2018 16:44:01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82719.

1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO

AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, 371 - CEP 01317000 - SÃO PAULO - SP
TELEFONE: (11)3113-6916 - FAX: (11)3113-6933

SEQ. 3.946.550

Nº. PEDIDO: 3946550/18

José Carlos Alves
TABELIÃO

Mário Rezende Florenc
SUBSTITUTO

CERTIDÃO

O PRIMEIRO TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO , NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CERTIFICA E DÁ FE,

a pedido de: REBECA LELES GARCIA, RG 38798349-1,
que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS a seu cargo, no período de 10 ANOS anterior a 17 de abril de 2018, deles verificou :

MOCOCA*S/A*PRODUTOS*ALIMENTICIOS**********

NPDPDB T0B QSPEVUPT BMJNFOUJDJPT
OQEQEC U1C RTQFWVQU CNKOGPVKEKQU 114
CNPJ*52.502.507/0001-47**********

CONSTAM 0006 PROTESTOS

1) LIVRO: 6662 - G FOLHAS: 058 DATA DO PROTESTO: 01/02/2018 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
ENDEREÇO DO DEVEDOR: RUA BRIGADEIRO GALVAO,255 BARRA FUNDA CEP: 01151000 SAO PAULO SP
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 000133042
EMISSÃO: 18/12/2017 VENCIMENTO: 15/01/2018 MOTIVO DO PROTESTO: POR FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ *********459,84 VALOR PROTESTADO: R$ *********459,84 TIPO DE PROTESTO: COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO
APRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A CNPJ 60746948000112
END:AV YARA ,S/N - CIDADE DE DEUS - CEP:06029900 - OSASCO - SP**********
SACADOR: GAVETEIRO COM IMP E EXP LTDA CNPJ 16631233000122
END:R SARA DE SOUZA 174 - CEP:05037140 - SAO PAULO - SP**********
ENDOSSATARIO: BANCO DAYCOVAL S/A
END:**********
DECLARAÇÃO: O(a) DEVEDOR(a) NÃO OFERECEU RESPOSTA

2) LIVRO: 6696 - G FOLHAS: 332 DATA DO PROTESTO: 05/03/2018 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26
ENDEREÇO DO DEVEDOR: RUA BRIGADEIRO GALVAO 255 BARRA FUNDA CEP: 01151000 SAO PAULO SP
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 21066101
EMISSÃO: 22/02/2018 VENCIMENTO: 23/02/2018 MOTIVO DO PROTESTO: POR FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********35.397,49 VALOR PROTESTADO: R$ ********35.397,49 TIPO DE PROTESTO: COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A. CNPJ 60701190000104
END:AV. DO ESTADO, 5533 MEZANINO LADO B - CEP:03105000 - SAO PAULO - SP**********
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA CNPJ 76108349000103
END:ESTRADA CERNE KM 132 S/N - CEP:84160001 - CASTRO - PR**********
DECLARAÇÃO: O(a) DEVEDOR(a) NÃO OFERECEU RESPOSTA

3) LIVRO: 6696 - G FOLHAS: 333 DATA DO PROTESTO: 05/03/2018 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26
ENDEREÇO DO DEVEDOR: RUA BRIGADEIRO GALVAO 255 BARRA FUNDA CEP: 01151000 SAO PAULO SP
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 211938 01
EMISSÃO: 22/02/2018 VENCIMENTO: 23/02/2018 MOTIVO DO PROTESTO: POR FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********36.029,56 VALOR PROTESTADO: R$ ********36.029,56 TIPO DE PROTESTO: COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO

1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - SÃO PAULO - SP
PJ SP
MARCOS LUCIO DORO DE FREITAS - SUBSTITUTO DO TABELIÃO - RG 7.241.481

SOLICITE CERTIDÕES DOS DEZ CARTÓRIOS DE PROTESTO PELA INTERNET : www.protestosp.com.br
VERIFIQUE A SEQUÊNCIA ALFABÉTICA DO NOME CERTIFICADO
VERIFIQUE A VERACIDADE DESTA CERTIDÃO POR MEIO DO SITE www.primeiroprotestosp.com.br DIGITANDO 22620394655000028191
QUALQUER RASURA, APAGAMENTO OU CARIMBO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO ENDEREÇO DE SITE NA INTERNET, INVALIDARÁ ESTA CERTIDÃO

Cartórios de PROTESTO IEPTB-SP
VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO
112169-AA 135672
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8271D.

MOCOCA*S/A*PRODUTOS*ALIMENTICIOS********** PÁGINA:2

APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A. CNPJ 60701190000104
END:AV. DO ESTADO, 5533 MEZANINO LADO B - CEP:03105000 - SAO PAULO - SP**********
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA CNPJ 76108349000103
END:ESTRADA CERNE KM 132 S/N - CEP:84160001 - CASTRO - PR**********
DECLARAÇÃO: O(a) DEVEDOR(a) NÃO OFERECEU RESPOSTA

4) LIVRO: 6696 - G FOLHAS: 334 DATA DO PROTESTO: 05/03/2018 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26
ENDEREÇO DO DEVEDOR: RUA BRIGADEIRO GALVAO 255 BARRA FUNDA CEP: 01151000 SAO PAULO SP
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 21058401
EMISSÃO: 22/02/2018 VENCIMENTO: 23/02/2018 MOTIVO DO PROTESTO: POR FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********36.065,57 VALOR PROTESTADO: R$ ********36.065,57 TIPO DE PROTESTO: COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A. CNPJ 60701190000104
END:AV. DO ESTADO, 5533 MEZANINO LADO B - CEP:03105000 - SAO PAULO - SP**********
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA CNPJ 76108349000103
END:ESTRADA CERNE KM 132 S/N - CEP:84160001 - CASTRO - PR**********
DECLARAÇÃO: O(a) DEVEDOR(a) NÃO OFERECEU RESPOSTA

5) LIVRO: 6696 - G FOLHAS: 335 DATA DO PROTESTO: 05/03/2018 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26
ENDEREÇO DO DEVEDOR: RUA BRIGADEIRO GALVAO 255 BARRA FUNDA CEP: 01151000 SAO PAULO SP
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 212485 01
EMISSÃO: 22/02/2018 VENCIMENTO: 23/02/2018 MOTIVO DO PROTESTO: POR FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********36.118,20 VALOR PROTESTADO: R$ ********36.118,20 TIPO DE PROTESTO: COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A. CNPJ 60701190000104
END:AV. DO ESTADO, 5533 MEZANINO LADO B - CEP:03105000 - SAO PAULO - SP**********
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA CNPJ 76108349000103
END:ESTRADA CERNE KM 132 S/N - CEP:84160001 - CASTRO - PR**********
DECLARAÇÃO: O(a) DEVEDOR(a) NÃO OFERECEU RESPOSTA

6) LIVRO: 6696 - G FOLHAS: 336 DATA DO PROTESTO: 05/03/2018 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26
ENDEREÇO DO DEVEDOR: RUA BRIGADEIRO GALVAO 255 BARRA FUNDA CEP: 01151000 SAO PAULO SP
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 212329 01
EMISSÃO: 22/02/2018 VENCIMENTO: 23/02/2018 MOTIVO DO PROTESTO: POR FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********36.325,04 VALOR PROTESTADO: R$ ********36.325,04 TIPO DE PROTESTO: COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A. CNPJ 60701190000104
END:AV. DO ESTADO, 5533 MEZANINO LADO B - CEP:03105000 - SAO PAULO - SP**********
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA CNPJ 76108349000103
END:ESTRADA CERNE KM 132 S/N - CEP:84160001 - CASTRO - PR**********
DECLARAÇÃO: O(a) DEVEDOR(a) NÃO OFERECEU RESPOSTA

Eu, MARCOS LUCIO DORO DE FREITAS, conferi.

São Paulo, 18 de abril de 2018, horário: às 11:09:41

VALORES COBRADOS	
AO TABELIÃO:	*****15,38
AO ESTADO:	******4,38
AO IPESP:	******3,00
AO REGISTRO CIVIL:	******0,80
AO TRIBUNAL JUSTIÇA:	******1,06
A SANTA CASA:	******0,16
IMPOSTO MUNICIPAL:	******0,32
MINISTÉRIO PÚBLICO:	******0,74
TOTAL:	*****25,84

1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - SÃO PAULO - SP

PJ SP

MARCOS LUCIO DORO DE FREITAS - SUBSTITUTO DO TABELIÃO - RG 7.241.481

SOLICITE CERTIDÕES DOS DEZ CARTÓRIOS DE PROTESTO PELA INTERNET : www.protestosp.com.br
VERIFIQUE A SEQUÊNCIA ALFABÉTICA DO NOME CERTIFICADO
VERIFIQUE A VERACIDADE DESTA CERTIDÃO POR MEIO DO SITE www.primeiroprotestosp.com.br DIGITANDO 22620394655000028191
QUALQUER RASURA, APAGAMENTO OU CARIMBO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO ENDEREÇO DE SITE NA INTERNET, INVALIDARÁ ESTA CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8271D.

2º Tabelião de Protesto
São Paulo

ANTONIO AUGUSTO SMITH JUNQUEIRA
TABELIÃO

ADRIANA PORTO JUNQUEIRA
SUBSTITUTA DO TABELIÃO

Rua Boa Vista, 314 - 1º Andar - Conj. 1 - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3293-7210

CERTIDÃO

SEQ. 2.356.809

O 2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP, no uso das suas atribuições legais, **CERTIFICA** que pesquisados os índices de protesto no período de **10 ANOS** anteriores a **16 de abril de 2018,** a pedido de REBECA LELES GARCIA CPF 41428648828 RG 38798349-1, dele às 17:18 , sob o número 100109256201882603 verificou que em nome de:

MOCOCA*S/A*PRODUTOS*ALIMENTICIOS**********
NPDPDB T0B QSPEVUPT BMJNFOUJDJPT
OQEQEC U1C RTQFWVQU CNKOGPVKEKQU 113
CNPJ*52502507000147**********

CONSTAM 0006 PROTESTOS

1) **LIVRO:** 5816 - G **FOLHAS:** 372 **DATA DO PROTESTO:** 05/03/2018 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI **DOC:** CNPJ 52502507000813
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **N.Título:** 211780 01
EMISSÃO: 22/02/2018 **VENCIMENTO:** 23/02/2018 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********36.338,66 **VALOR PROTESTADO:** R$ ********36.338,66 **TIPO DE PROTESTO:** COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A.**********
End.: AV. DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP**********
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA**********
End.: ESTRADA CERNE KM 132 S/N - CASTRO - PR**********

2) **LIVRO:** 5816 - G **FOLHAS:** 373 **DATA DO PROTESTO:** 05/03/2018 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI **DOC:** CNPJ 52502507000813
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **N.Título:** 212225 01
EMISSÃO: 22/02/2018 **VENCIMENTO:** 23/02/2018 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********36.338,66 **VALOR PROTESTADO:** R$ ********36.338,66 **TIPO DE PROTESTO:** COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A.**********
End.: AV. DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP**********
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA**********
End.: ESTRADA CERNE KM 132 S/N - CASTRO - PR**********

3) **LIVRO:** 5816 - G **FOLHAS:** 374 **DATA DO PROTESTO:** 05/03/2018 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI **DOC:** CNPJ 52502507000813
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **N.Título:** 211699 01
EMISSÃO: 22/02/2018 **VENCIMENTO:** 23/02/2018 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********36.448,89 **VALOR PROTESTADO:** R$ ********36.448,89 **TIPO DE PROTESTO:** COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A.**********
End.: AV. DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP**********
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA**********
End.: ESTRADA CERNE KM 132 S/N - CASTRO - PR**********

4) **LIVRO:** 5816 - G **FOLHAS:** 375 **DATA DO PROTESTO:** 05/03/2018 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI **DOC:** CNPJ 52502507000813
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **N.Título:** 212066 01
EMISSÃO: 22/02/2018 **VENCIMENTO:** 23/02/2018 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********36.536,40 **VALOR PROTESTADO:** R$ ********36.536,40 **TIPO DE PROTESTO:** COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

CONTINUA PÁ

Cartórios de PROTESTO IEPTB-SP
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO
ESTA CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMEROS NELA GRAFADOS. NÃO ABRANGENDO NOME DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERRO DE GRAFIA.
113084-AA211146
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 100109256201882603 60.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8271E.

2º Tabelião de Protesto
São Paulo

ANTONIO AUGUSTO SMITH JUNQUEIRA
TABELIÃO

ADRIANA PORTO JUNQUEIRA
SUBSTITUTA DO TABELIÃO

Rua Boa Vista, 314 - 1º Andar - Conj. 1 - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3293-7210

CERTIDÃO

MOCOCA*S/A*PRODUTOS*ALIMENTICIOS********** CONTINUAÇÃO

APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A.**********
End.: AV. DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP**********
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA**********
End.: ESTRADA CERNE KM 132 S/N - CASTRO - PR**********

5) **LIVRO:** 5816 - G **FOLHAS:** 376 **DATA DO PROTESTO:** 05/03/2018 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI **DOC:** CNPJ 52502507000813
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **N.Título:** 212497 01
EMISSÃO: 22/02/2018 **VENCIMENTO:** 23/02/2018 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PA
VALOR: R$ ********37.703,76 **VALOR PROTESTADO:** R$ ********37.703,76 **TIPO DE PROTESTO:** CO
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A.**********
End.: AV. DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP**********
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA**********
End.: ESTRADA CERNE KM 132 S/N - CASTRO - PR**********

6) **LIVRO:** 5883 - G **FOLHAS:** 070 **DATA DO PROTESTO:** 13/04/2018 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 5
PROTESTADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS **DOC:** CNPJ 52502507000147
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **N.Título:** 00141748
EMISSÃO: 28/02/2018 **VENCIMENTO:** 28/03/2018 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PAGAMEN
VALOR: R$ **********905,49 **VALOR PROTESTADO:** R$ **********905,49 **TIPO DE PROTESTO:** COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA
APRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A**********
End.: AV YARA S/N - CIDADE DE DEUS - SAO PAULO - SP**********
SACADOR: GAVETEIRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC**********
End.: R SARA DE SOUZA 174 - SAO PAULO - SP**********

Pesquisado por **JOSMAR GOMES MACIEL**

O referido é verdade e dou fé.
São Paulo, 18 de abril de 2018

2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - SÃO PAULO - SP

PJ SP

ODENIR REIS GENESIO - ESCREVENTE AUTORIZADO - RG 8.029.159-4

CÓDIGO VERIFICADOR: 22620235680900018191

EMOLUMENTOS	AO ESTADO	AO IPESP	REG CIVIL	TRIB. JUSTIÇA	SANTA CASA	IMP. MUNICIPAL	MIN. PÚBLICO	TOTAL
18,58	****** 4,38	******3,00	****** 0,80	****** 1,06	****** 0,16	****** 0,32	****** 0,74	******

(AS CUSTAS DEVIDAS FORAM RECOLHIDAS POR GUIA)

SOLICITE CERTIDÕES DOS DEZ CARTÓRIOS DE PROTESTO PELO SITE www.protesto.net.br
VERIFIQUE A SEQUENCIA ALFABÉTICA DO NOME CERTIFICADO
PARA CONFERIR A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO ACESSE O SITE www.2protestosp.com.br INFORMANDO O CÓDIGO VERIFICADOR

ESTA CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMEROS NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOME DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERRO DE GRAFIA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 288271E.

3º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

LARGO DE SÃO FRANCISCO, 34 - 1º ANDAR - CENTRO - CEP: 01005-010 - TELS.: 3107-5033 / 3107-5034 / 3107-5035 / 3107-5036 PABX - SÃO PAULO - SP

335

CERTIDÃO

Nº. 25143-X/18
Folha(s)00001

O TERCEIRO TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO PAULO,

POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO,

C E R T I F I C A E D Á F É,

A PEDIDO DE **REBECA LELES GARCIA***CPF -41428648828**********, **R.G-387983491*********, QUE REVISTOS OS LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, DELES VERIFICOU CONSTAR **0006 (SEIS **********) PROTESTO(S) EM NOME DE **MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS ********** ********** NPDPDB TB QSPEVUPT BMJNFOUJDJPT ********** CNPJ-52502507000147**** ********** No período de 10 ano(s) anterior(es) a 16 de abril de 2018.********** Conforme descrito(s) abaixo. Nada mais.

Motivo : **Falta de Pagamento** Livro/Folha : **6354-G-171** Dt do Protesto : **05/03/2018**
Portador : **BANCO ITAU UNIBANCO S/A**********
Endereço : **AV DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B**********
Sacador : **COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **********
Favorecido: **COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **********
Tipo : **PROTESTO COMUM** Tipo/Doc: **DMI 212257 01***** Moeda : **R$** Faixa : **Z ****
Emissão : **22/02/2018** Vencimento : **23/02/2018** Endosso: **MANDATO**********
Valor : **********37.792,12** Saldo : **********37.792,12** **********
Declaração: **NADA DECLAROU*********CUSTAS CANCELAMENTO R$2.283,79(+ VLR CERTIDÃO)***
Devedor/Nº Doc: **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS**********- 52502507000813**

Motivo : **Falta de Pagamento** Livro/Folha : **6354-G-172** Dt do Protesto : **05/03/2018**
Portador : **BANCO ITAU UNIBANCO S/A**********
Endereço : **AV DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B**********
Sacador : **COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **********
Favorecido: **COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **********
Tipo : **PROTESTO COMUM** Tipo/Doc: **DMI 212226 01***** Moeda : **R$** Faixa : **Z ****
Emissão : **22/02/2018** Vencimento : **23/02/2018** Endosso: **MANDATO**********
Valor : **********37.989,85** Saldo : **********37.989,85** **********
Declaração: **NADA DECLAROU*********CUSTAS CANCELAMENTO R$2.283,79(+ VLR CERTIDÃO)***
Devedor/Nº Doc: **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS**********- 52502507000813**

Motivo : **Falta de Pagamento** Livro/Folha : **6354-G-173** Dt do Protesto : **05/03/2018**
Portador : **BANCO ITAU UNIBANCO S/A**********
Endereço : **AV DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B**********
Sacador : **COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **********
Favorecido: **COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **********
Tipo : **PROTESTO COMUM** Tipo/Doc: **DMI 212124 01***** Moeda : **R$** Faixa : **Z ****
Emissão : **22/02/2018** Vencimento : **23/02/2018** Endosso: **MANDATO**********
Valor : **********38.144,40** Saldo : **********38.144,40** **********
Declaração: **NADA DECLAROU*********CUSTAS CANCELAMENTO R$2.283,79(+ VLR CERTIDÃO)***
Devedor/Nº Doc: **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS**********- 52502507000813**

Motivo : **Falta de Pagamento** Livro/Folha : **6354-G-174** Dt do Protesto : **05/03/2018**
Portador : **BANCO ITAU UNIBANCO S/A**********
Endereço : **AV DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B**********
Sacador : **COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **********
Favorecido: **COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **********
Tipo : **PROTESTO COMUM** Tipo/Doc: **DMI 211939 01***** Moeda : **R$** Faixa : **Z ****
Emissão : **22/02/2018** Vencimento : **23/02/2018** Endosso: **MANDATO**********
Valor : **********38.276,22** Saldo : **********38.276,22** **********
Declaração: **NADA DECLAROU*********CUSTAS CANCELAMENTO R$2.283,79(+ VLR CERTIDÃO)***
Devedor/Nº Doc: **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS**********- 52502507000813**

******** Qualquer rasura, apagamento ou carimbo, especialmente no que se *******
******** refere ao endereço de site na internet, INVALIDARÁ esta CERTIDÃO *******

Segue no verso

Esta certidão só se refere ao(s) nome(s) e aos números nela integralmente grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82720.

335 Nº. 25143-X/18

Continuação do anverso

Motivo : **Falta de Pagamento** Livro/Folha : **6354-G-175** Dt do Protesto : **05/03/2018**
Portador : **BANCO ITAU UNIBANCO S/A**
Endereço : **AV DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B**
Sacador : **COOP AGROP CASTROLANDA LTDA**
Favorecido: **COOP AGROP CASTROLANDA LTDA**
Tipo : **PROTESTO COMUM** Tipo/Doc: **DMI 211740 01** Moeda : **R$** Faixa : **Z**
Emissão : **22/02/2018** Vencimento : **23/02/2018** Endosso: **MANDATO**
Valor : **38.342,14** Saldo : **38.342,14**
Declaração: **NADA DECLAROU*CUSTAS CANCELAMENTO R$2.283,79(+ VLR CERTIDÃO)***
Devedor/Nº Doc: **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS - 52502507000813**

Motivo : **Falta de Pagamento** Livro/Folha : **6354-G-176** Dt do Protesto : **05/03/2018**
Portador : **BANCO ITAU UNIBANCO S/A**
Endereço : **AV DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B**
Sacador : **COOP AGROP CASTROLANDA LTDA**
Favorecido: **COOP AGROP CASTROLANDA LTDA**
Tipo : **PROTESTO COMUM** Tipo/Doc: **DMI 211812 01** Moeda : **R$** Faixa : **Z**
Emissão : **22/02/2018** Vencimento : **23/02/2018** Endosso: **MANDATO**
Valor : **38.475,09** Saldo : **38.475,09**
Declaração: **NADA DECLAROU*CUSTAS CANCELAMENTO R$2.283,79(+ VLR CERTIDÃO)***
Devedor/Nº Doc: **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS - 52502507000813**

********** Qualquer rasura, apagamento ou carimbo, especialmente no que se *********
********** refere ao endereço de site na internet, INVALIDARÁ esta CERTIDÃO ********

Pesquisado por ROSANGELA RODRIGUES L. FILHO, Auxiliar.
Certidão conferida por DALVA BALDAN Escrevente.

São Paulo, 18 de abril de 2018.

Emolumentos	15,38
Estado	4,38
Carteira Serventia	3,00
Registro Civil	0,80
Tribunal	1,06
Ministério Público	0,74
Santa Casa	0,16
Imposto ao Município	0,32
Total.....	25,84

Os valores acima foram cobrados pela certidão.

Certidão Assinada Digitalmente por :

DALVA BALDAN

Escrevente

2BD0828D7BAE0F216473025A0F7803FC

ORIENTAÇÕES PARA O CANCELAMENTO DE PROTESTO (LEI 9492 - 10/09/97).

1- O cancelamento de protesto poderá ser solicitado por qualquer interessado, maior de 18 anos.
2- Apresentar título original protestado (no verso carimbo de protestado).
3- Na impossibilidade de apresentar o título original, apresentar DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA *.

Endosso Mandato => Declaração de Anuência do favorecido ou do apresentante do título.
Endosso Translativo => Declaração de Anuência do apresentante.

Declaração fornecida por pessoa física : com firma reconhecida, qualificação(NOME,CPF,RG,ENDEREÇO E Nº DO TELEFONE).
Declaração fornecida por pessoa jurídica: com firma reconhecida, (CARIMBO DO CNPJ, ENDEREÇO E Nº DO TELEFONE).

Solicite Certidões dos dez Tabeliães de Protesto pela internet, no site: www.protesto.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82720.
Para Conferir o original, acesse o site www.3protesto-sp.com.br e informe a chave :

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 319 - SAO PAULO - SP - Tel.: (011) - 3186-7254

SEQ. 3983443

CERTIDÃO

O **4º TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS** DA COMARCA DE SAO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**,
a pedido de: REBECA LELES GARCIA, CPF 41428648828 RG 387983491,
que pesquisados os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, no período de 10 ANOS anterior a 16 DE ABRIL DE 2018, deles verificou que em nome de:

MOCOCA*S*A*PRODUTOS*ALIMENTICIOS**********

CNPJ*52502507000147**********

CONSTAM 0005 PROTESTOS

1) **LIVRO:** 8042 - G **FOLHAS:** 258 **DATA DO PROTESTO:** 05/03/2018 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI **DOC:** CNPJ 52502507000813
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **Número do Título::** 211718 01
EMISSÃO: 22/02/2018 **VENCIMENTO:** 23/02/2018 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********38.541,01 **VALOR PROTESTADO:** R$ ********38.541,01 **TIPO DE PROTESTO:** COMUM
DECLARAÇÃO: *NÃO CONSTA* **TIPO DE ENDOSSO:** MANDATO
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO SA **Tipo de Notificação:**
END:AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B CNPJ 60701190000104
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
END:ESTRADA CERNE KM 132 S/N CNPJ 76108349000103
VALOR P/ CANCELAR ESTE PROTESTO NESTA DATA: R$ 2.283,79

2) **LIVRO:** 8042 - G **FOLHAS:** 259 **DATA DO PROTESTO:** 05/03/2018 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI **DOC:** CNPJ 52502507000813
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **Número do Título::** 21169301
EMISSÃO: 22/02/2018 **VENCIMENTO:** 23/02/2018 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********38.584,19 **VALOR PROTESTADO:** R$ ********38.584,19 **TIPO DE PROTESTO:** COMUM
DECLARAÇÃO: *NÃO CONSTA* **TIPO DE ENDOSSO:** MANDATO
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO SA **Tipo de Notificação:**
END:AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B CNPJ 60701190000104
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
END:ESTRADA CERNE KM 132 S/N CNPJ 76108349000103
VALOR P/ CANCELAR ESTE PROTESTO NESTA DATA: R$ 2.283,79

3) **LIVRO:** 8042 - G **FOLHAS:** 260 **DATA DO PROTESTO:** 05/03/2018 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI **DOC:** CNPJ 52502507000813
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **Número do Título::** 212150 01
EMISSÃO: 22/02/2018 **VENCIMENTO:** 23/02/2018 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********38.783,06 **VALOR PROTESTADO:** R$ ********38.783,06 **TIPO DE PROTESTO:** COMUM
DECLARAÇÃO: *NÃO CONSTA* **TIPO DE ENDOSSO:** MANDATO
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO SA **Tipo de Notificação:**
END:AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B CNPJ 60701190000104
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
END:ESTRADA CERNE KM 132 S/N CNPJ 76108349000103
VALOR P/ CANCELAR ESTE PROTESTO NESTA DATA: R$ 2.283,79

4) **LIVRO:** 8042 - G **FOLHAS:** 261 **DATA DO PROTESTO:** 05/03/2018 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI **DOC:** CNPJ 52502507000813
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **Número do Título::** 212071 01
EMISSÃO: 22/02/2018 **VENCIMENTO:** 23/02/2018 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********38.870,56 **VALOR PROTESTADO:** R$ ********38.870,56 **TIPO DE PROTESTO:** COMUM
DECLARAÇÃO: *NÃO CONSTA* **TIPO DE ENDOSSO:** MANDATO
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO SA **Tipo de Notificação:**
END:AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B CNPJ 60701190000104
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
END:ESTRADA CERNE KM 132 S/N CNPJ 76108349000103
VALOR P/ CANCELAR ESTE PROTESTO NESTA DATA: R$ 2.283,79

CONTINUA FLS.

AS CUSTAS FORAM RECOLHIDAS POR GUIA. ESTA CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NUMEROS COMO NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA NO RESPECTIVO PEDIDO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82722.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANA KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82722.

N°. PEDIDO: 3983443-/18

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 319 - SAO PAULO - SP - Tel.: (011) - 3186-7254

SEQ. 3983443
CONTINUAÇÃO FLS.:2

MOCOCA*S*A*PRODUTOS*ALIMENTICIOS**********

(S) **LIVRO:** 8042 - G **FOLHAS:** 262 **DATA DO PROTESTO:** 05/03/2018 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI **DOC:** CNPJ 52502507000813
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **Número do Título::** 212247 01
EMISSÃO: 22/02/2018 **VENCIMENTO:** 23/02/2018 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R$ ********39.046,70 **VALOR PROTESTADO:** R$ ********39.046,70 **TIPO DE PROTESTO:** COMUM
DECLARAÇÃO: *NÃO CONSTA* **TIPO DE ENDOSSO:** MANDATO
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO SA Tipo de Notificação:
END:AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B CNPJ 60701190000104
SACADOR: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
END:ESTRADA CERNE KM 132 S/N CNPJ 76108349000103
VALOR P/ CANCELAR ESTE PROTESTO NESTA DATA: R$ 2.283,79

Pesquisado por JUSTINIANO DE SOUZA JUNIOR

SAO PAULO, 18 de abril de 2018

4° TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS- SÃO PAULO - SP

PJ SP

DEBORA MELO MACEDO DO CARMO - ESCREVENTE AUTORIZADA - RG. 23.057.605-9 SSP/SP

VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL
SOLICITE CERTIDÕES DOS DEZ CARTÓRIOS DE PROTESTO PELA INTERNET: www.protesto.com.br
Para consultar a autenticidade desta, através do código 22470398344300028191 , acesse www.quartoprotestosp.com.br

EMOLUMENTOS	AO ESTADO	AO IPESP	REG. CIVIL	TRIB. JUSTIÇA	SANTA CASA	IMP. MUNICIPAL	MINISTÉRIO PUBLI.	TOTAL
***** 15,38	****** 4,38	****** 3,00	****** 0,80	****** 1,06	****** 0,16	****** 0,32	0,74	***** 25,84

AS CUSTAS FORAM RECOLHIDAS POR GUIA. ESTA CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NUMEROS COMO NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA NO RESPECTIVO PEDIDO.

Z19E SU

5º Tabelião de Protesto

RUA DA GLÓRIA, 162 - SÃO PAULO - CAPITAL

Bel. RUBEM GARCIA
TABELIÃO

*B*91*

000191 - X / 18

CERTIDÃO NEGATIVA

O **QUINTO TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS** DA COMARCA DE SÃO PAULO,

POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **C E R T I F I C A E D Á F É**

QUE, REVISTOS OS LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS LAVRADOS NO PERÍODO DE ***D E Z*** ANOS ANTERIORES À ***16 DE ABRIL DE 2018,*** DELES VERIFICOU ***NÃO CONSTAR*** PROTESTO DE RESPONSABILIDADE DE:

****** MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS**********

****** NPDPDB T/B QSPEVUPT BMJNFOUJDJPT**********

****** CNPJ-52502507000147 **** **********

PARA MAIOR SEGURANÇA, CONFIRA DE CIMA PARA BAIXO CADA LETRA DO NOME CERTIFICADO, COM A SEQUÊNCIA ALFABÉTICA DA LINHA INFERIOR.

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.

*** NÃO CONSTA(M) PROTESTO(S) ***

Solicitante: REBECA LELES GARCIA
RG. 387983491

Eu, ROBERTO DE SOUZA Escrevente autorizado(a), pesquisei e conferi.

Eu, FRANCISCO E. V. FILOMENO Substituto do Tabeliao assino

SAO PAULO, 18 de ABRIL de 2018

5º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS-S.PAULO-SP

PJ
SP

FRANCISCO E. V. FILOMENO - SUBSTITUTO DO TABELIÃO - RG 3.569.829

Emolumentos	Ao Estado	IPESP	Reg.Civil	Trib. Justiça	Min.Público	Santa Casa	ISS	TOTAL RECEBIDO
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,32	25,84

Solicite certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protestosp.com.br

VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL

AS CUSTAS DEVIDAS FORAM RECOLHIDAS POR GUIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82725.
Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse www.pastadigital.pg.abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82725.

6º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA FRANCISCA MIQUELINA, 325 - SAO PAULO - SP - Tel.: (011) 3104-5463

MARIO BIMBATO
TABELIÃO

SEQ. 4063193

CERTIDÃO

O **6º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS** DA COMARCA DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DA FÉ**, a pedido de: **REBECA LELES GARCIA, CPF 41428648828 RG 387983491,** que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, deles verificou:

NÃO CONSTAR PROTESTO

em nome de :

MOCOCA*S*A*PRODUTOS*ALIMENTICIOS********
NPDPDB T B QSPEVUPT BMJNFOUJDJPT
OQEQEC U C RTQFWVQU CNKOGPVKEKQU 77

CNPJ*52502507000147********

no período de **DEZ ANOS** anteriores a 17 de abril de 2018.

Pesquisado por: **MARISTELA BIANCA BIMBATO DE ARAUJO BRAGA**

São Paulo, 18 de abril de 2018

6º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - S. PAULO - SP

PJ SP

ANTONINO APARECIDO PORTELLA RG 12.618.328-4 - ESCREVENTE

Verifique a veracidade da certidão através do código:
22470406319300018191
site: www.6protsp.com.br

EMOLUMENTOS	AO ESTADO	AO IPESP	REG CIVIL	TRIB. JUSTIÇA	SANTA CASA	IMP. MUNICIPAL	MINISTÉRIO PÚBLICO	TOTAL
***** 15,38	****** 4,38	******3,00	****** 0,80	****** 1,06	****** 0,16	****** 0,32	****** 0,74	***** 25,84

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verificar 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, especiamente 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82726.

SÉTIMO TABELIONATO
DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Rua da Glória, 152 - 1º andar - Liberdade
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3111-7070

Ped. Número: 4039540/18

Certidão Negativa de Protesto

O SÉTIMO TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, por este público instrumento, **CERTIFICA E DÁ FÉ,** que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS a seu cargo, deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** no período de **10 ANOS** anterior a 17 de abril de 2018, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52502507000147

Pedido formulado por: REBECA LELES GARCIA - RG 387983491

Pesquisado por: JOYCE GUEDES DA SILVA

São Paulo, 18 de abril de 2018.

7º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE S.PAULO - SP
PJ SP
JOYCE GUEDES DA SILVA - ESCREVENTE - RG 34.669.207-6

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Certidão expedida no ato do pedido, sem ônus adicional para o requerente.
- 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.
- Solicite certidão de protesto pela Internet no site : **www.protesto.com.br**

Verifique o código de veracidade: **22150403954000028191** no site: **www.7protsp.com.br**

Emolumentos	Ao Estado	Cart. Prev.	Sinoreg	Trib. Just.	Sta.Casa	Imposto Municipal	Ministerio Publico	Total
****** 15,38	****** 4,38	****** 3,00	****** 0,80	****** 1,06	****** 0,16	****** 0,32	****** 0,74	***** 25,84

Qualquer rasura, apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, **INVALIDARÁ** esta certidão.

11378-AA 313392

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82728.

8º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo

Rua Quinze de Novembro, 331 – Centro – Tel.: (11) 3292-8030 – CEP: 01013-001 – São Paulo-SP

Nº do Pedido: 2018.04.18/000042

CERTIDÃO

O **8º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO PAULO** , no uso de suas atribuições legais, **CERTIFICA E DA FÉ**, a pedido de **REBECA LELES GARCIA**, **RG 387983491,** que pesquisados os índices de protestos, no período de **DEZ ANOS**, anterior a **16/04/2018** , em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52502507000147

120

NÃO CONSTA PROTESTO

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

Eu, José Jesus Duarte - Escrevente autorizado(a), conferi.
Eu, Carlos Roberto de Barros Gouvêa - Substituto do Tabelião subscrevo e assino.
São Paulo, 18 de Abril de 2018

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

EMOLUMENTOS	AO ESTADO	AO IPESP	AO SINOREG	AO TRIBUNAL JUSTICA	AO MINISTÉRIO PÚBLICO	A STA.CASA	IMPOSTO MUNICIPAL	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,32	25,84

CUSTAS RECOLHIDAS POR GUIA 18/04/2018 16:02:54

Solicite certidões dos dez Tabeliães de Protesto pelo site: www.protestosp.com.br

VALIDO EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO
8º Tabelião de Protesto De Letras e Títulos de São Paulo
122242-AA 318645
ESTA CERTIDÃO SE REFERE SOMENTE AO(S) NOME(S) E AOS NÚMEROS NELA INTEGRALMENTE GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA.
Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Roberto de Barros Gouvêa. Verifique a autenticidade desta certidão no site: http://www.8tpsp.com.br
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8272A.

9º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

00038 - Z / 18
18/04/2018

PRAÇA JOÃO MENDES, 52 - SOBRELOJA - FONE: (11) 3293-3400 - SÃO PAULO - SP
BENEDICTO SILVEIRA FILHO
Tabelião
EDUARDA SILVEIRA
Tabeliã Substituta

VALIDO EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Código de Autenticidade: **180188047778418**

CERTIDÃO

O 9º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, DA COMARCA DE SÃO PAULO, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO,

CERTIFICA E DA FÉ

A pedido de REBECA LELES GARCIA, RG: 387983491 que, pesquisados os índices de protesto, no período de DEZ ANOS, anterior a 16/04/2018, em nome de:

MOCOCA S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0001-47

CONSTA(M) 00006 PROTESTO(S)

1

LIVRO: 7652G FOLHA: 251
PROTOCOLO Apresentação: 27/02/2018 Protocolização: 28/02/2018 Número: 917 - 4
PROTESTO Data: 05/03/2018 Motivo: **Falta de Pagamento** Valor Protestado: 32.762,83 Tipo: COMUM
TITULO/DOCUMENTO Número: 21065801 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Emissão: 22/02/2018 Vencimento: 23/02/2018 Valor: 32.762,83 Endosso: M

201802280917

Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A. Telefone:
Endereço: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 – MEZANINO Cidade:
Favorecido: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
Endossante: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
Declaração: (O DEVEDOR NÃO OFERECEU RESPOSTA) Faixa de referência: 26
Responsável: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI Doc. Identific.: 52502507000813
Averbações:

2

LIVRO: 7652G FOLHA: 252
PROTOCOLO Apresentação: 27/02/2018 Protocolização: 28/02/2018 Número: 918 - 5
PROTESTO Data: 05/03/2018 Motivo: **Falta de Pagamento** Valor Protestado: 33.127,71 Tipo: COMUM
TITULO/DOCUMENTO Número: 21075501 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Emissão: 22/02/2018 Vencimento: 23/02/2018 Valor: 33.127,71 Endosso: M

201802280918

Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A. Telefone:
Endereço: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 – MEZANINO Cidade:
Favorecido: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
Endossante: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
Declaração: (O DEVEDOR NÃO OFERECEU RESPOSTA) Faixa de referência: 26
Responsável: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI Doc. Identific.: 52502507000813
Averbações:

BA 220478

Continua na Folha: 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8272C.

9º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

00038 - Z 2018
18/04/2018

PRAÇA JOÃO MENDES, 52 - SOBRELOJA - FONE: (11) 3293-3400 - SÃO PAULO - SP
BENEDICTO SILVEIRA FILHO
Tabelião
EDUARDA SILVEIRA
Tabeliã Substituta

VALIDO EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO
9º tabelião

Código de Autenticidade: **180188047778418**

CERTIDÃO

O 9º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, DA COMARCA DE SÃO PAULO, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO,

CERTIFICA E DA F

Continuação da Folha : 1

MOCOCA S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0001-47

3 — 201802280919

LIVRO: 7652G FOLHA: 253
PROTOCOLO Apresentação: 27/02/2018 Protocolização: 28/02/2018 Número: 919 - 6
PROTESTO Data: 05/03/2018 Motivo: **Falta de Pagamento** Valor Protestado: 33.289,77 Tipo: COMUM
TÍTULO/DOCUMENTO Número: 21121201 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Emissão: 22/02/2018 Vencimento: 23/02/2018 Valor: 33.289,77 Endosso: M
Apresentante: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S.A. Telefone:
Endereço: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 – MEZANINO Cidade:
Favorecido: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
Endossante: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
Declaração: (O DEVEDOR NÃO OFERECEU RESPOSTA) Faixa de referência: 26
Responsável: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI Doc. Identific.: 52502507000817
Averbações:

4 — 201802280920

LIVRO: 7652G FOLHA: 254
PROTOCOLO Apresentação: 27/02/2018 Protocolização: 28/02/2018 Número: 920 - 2
PROTESTO Data: 05/03/2018 Motivo: **Falta de Pagamento** Valor Protestado: 33.309,63 Tipo: COMUM
TÍTULO/DOCUMENTO Número: 21096301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Emissão: 22/02/2018 Vencimento: 23/02/2018 Valor: 33.309,63 Endosso: M
Apresentante: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S.A. Telefone:
Endereço: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 – MEZANINO Cidade:
Favorecido: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
Endossante: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
Declaração: (O DEVEDOR NÃO OFERECEU RESPOSTA) Faixa de referência: 26
Responsável: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI Doc. Identific.: 52502507000817
Averbações:

BA 220479

Continua na Folha 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8272C.

9º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

00038 - Z / 18
18/04/2018

PRAÇA JOÃO MENDES, 52 - SOBRELOJA - FONE: (11) 3293-3400 - SÃO PAULO - SP
BENEDICTO SILVEIRA FILHO
Tabelião
EDUARDA SILVEIRA
Tabeliã Substituta

VALIDO EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO
9º tabelião

Código de Autenticidade: **180188047778418**

CERTIDÃO

O 9º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, DA COMARCA DE SÃO PAULO, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO,

CERTIFICA E DA FÉ

Continuação da Folha : 2

MOCOCA S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0001-47

5 — 201802280921

LIVRO: 7652G FOLHA: 255
PROTOCOLO Apresentação: 27/02/2018 Protocolização: 28/02/2018 Número: 921 - 8
PROTESTO Data: 05/03/2018 Motivo: **Falta de Pagamento** Valor Protestado: 33.533,37 Tipo: COMUM
TÍTULO/DOCUMENTO Número: 21049201 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Emissão: 22/02/2018 Vencimento: 23/02/2018 Valor: 33.533,37 Endosso: M
Apresentante: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S.A. Telefone:
Endereço: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 – MEZANINO Cidade:
Favorecido: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
Endossante: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
Declaração: (O DEVEDOR NÃO OFERECEU RESPOSTA) Faixa de referência: 26
Responsável: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI Doc. Identific.: 52502507000813
Averbações:

6 — 201802280922

LIVRO: 7652G FOLHA: 256
PROTOCOLO Apresentação: 27/02/2018 Protocolização: 28/02/2018 Número: 922 - 0
PROTESTO Data: 05/03/2018 Motivo: **Falta de Pagamento** Valor Protestado: 33.756,06 Tipo: COMUM
TÍTULO/DOCUMENTO Número: 21087901 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Emissão: 22/02/2018 Vencimento: 23/02/2018 Valor: 33.756,06 Endosso: M
Apresentante: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S.A. Telefone:
Endereço: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 – MEZANINO Cidade:
Favorecido: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
Endossante: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA
Declaração: (O DEVEDOR NÃO OFERECEU RESPOSTA) Faixa de referência: 26
Responsável: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI Doc. Identific.: 52502507000813
Averbações:

Eu, Marisa de Freitas Morais - Tabeliã Substituta , Subscrevo e Assino.
Eu, Eli Damares Moura de Oliveira Chaves - Escrevente Autorizada , conferi.

9º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS-S PAULO-SP
PJ SP
MARISA DE FREITAS MORAIS - SUBST. DO TABELIÃO-RG 11.193.953.-7

SÃO PAULO, 18 DE ABRIL DE 2018

As custas devidas foram recolhidas por gu

EMOLUMENTOS	ESTADO	IPESP	REGISTRO CIVIL	TRIB JUSTIÇA	SANTA CASA	ISS	FEDMP	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,16	0,32	0,74	25,84

ORIENTAÇÕES PARA O CANCELAMENTO DE PROTESTO (LEI 9492 - 10/09/1997).

1) O cancelamento de protesto poderá ser solicitado por qualquer interessado, maior de 18 anos.
2) Apresentar o título original protestado (no verso carimbo de protestado).
3) Verifique a autenticidade da certidão em www.nonoprotestosp.com.br através do código de autenticidade acima indicado.
4) Na impossibilidade de apresentar o título original, apresentar **declaração de anuência ***.

* **Endosso Mandato** declaração de anuência do favorecido e do endossante (quando houver). **Endosso Translativo** declaração de anuência do apresentante.
Declaração fornecida por pessoa física: com firma reconhecida, qualificação (nome, CPF, RG, endereço e nº do telefone) .
Declaração fornecida por pessoa jurídica: com firma reconhecida, (carimbo do CNPJ, endereço e nº do telefone, em papel timbrado, na falta, apresentar xerox autenticada do contrato social)

Solicite certidões dos dez Tabeliães de Protesto pela Internet, no site www.protestosp.com.br.

 OBS.: QUALQUER RASURA, APAGAMENTO OU CARIMBO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO ENDEREÇO DE SITE NA INTERNET, INVALIDARÁ ESTA CERTIDÃO.

BA 220480

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8272C.

10º TABELIÃO DE PROTESTOS DE SÃO PAULO

PRAÇA DOUTOR JOÃO MENDES, 39 - CENTRO - CEP: 01501-001

www.10tpsp.com.br

Pedido Nº : 2018.04.18/Z00033

CERTIDÃO

O 10º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de REBECA LELES GARCIA, RG: 387983491 que, pesquisados os índices de protesto, no período de DEZ ANOS, anterior a 18/04/2018, em nome de:

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ 52.502.507/0001-47

CONSTA(M) 00004 PROTESTO(S)

1

LIVRO: 7734 G FOLHA: 149

PROTOCOLO Apresentação: 27/02/2018 Protocolização: 28/02/2018 Número: 942 - 2

PROTESTO Data: 05/03/2018 Motivo: **Falta de Pagamento** Valor Protestado: R$ 34.039,39 Tipo: COMUM

TÍTULO/DOCUMENTO Número: 21131601 Espécie: Duplicata Mercantil Por Indicação

Emissão: 22/02/2018 Vencimento: 23/02/2018 Valor: R$34.039,39 Endosso: M

Apresentante: BANCO ITAU UNIBANCO S/A Telefone:

Endereço: AV DO ESTADO 5553 MEZANINO Cidade:

Favorecido: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **Faixa de referência: 26**

Endossante: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **Custas para Cancelamento:R$2.283,79**

(Cálculo na emissão desta certidão)

DOC FAV/SACADOR: 76.108.349/0001-03

Averbações:

Nome do Devedor: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI-CNPJ52502507000813

20180228000942 2

2

LIVRO: 7734 G FOLHA: 150

PROTOCOLO Apresentação: 27/02/2018 Protocolização: 28/02/2018 Número: 944 - 4

PROTESTO Data: 05/03/2018 Motivo: **Falta de Pagamento** Valor Protestado: R$ 34.242,22 Tipo: COMUM

TÍTULO/DOCUMENTO Número: 21049401 Espécie: Duplicata Mercantil Por Indicação

Emissão: 22/02/2018 Vencimento: 23/02/2018 Valor: R$34.242,22 Endosso: M

Apresentante: BANCO ITAU UNIBANCO S/A Telefone:

Endereço: AV DO ESTADO 5553 MEZANINO Cidade:

Favorecido: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **Faixa de referência: 26**

Endossante: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **Custas para Cancelamento:R$2.283,79**

(Cálculo na emissão desta certidão)

DOC FAV/SACADOR: 76.108.349/0001-03

Averbações:

Nome do Devedor: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI-CNPJ52502507000813

20180228000944 4

3

LIVRO: 7734 G FOLHA: 151

PROTOCOLO Apresentação: 27/02/2018 Protocolização: 28/02/2018 Número: 945 - 5

PROTESTO Data: 05/03/2018 Motivo: **Falta de Pagamento** Valor Protestado: R$ 34.285,41 Tipo: COMUM

TÍTULO/DOCUMENTO Número: 212388 01 Espécie: Duplicata Mercantil Por Indicação

Emissão: 22/02/2018 Vencimento: 23/02/2018 Valor: R$34.285,41 Endosso: M

Apresentante: BANCO ITAU UNIBANCO S/A Telefone:

Endereço: AV DO ESTADO 5553 MEZANINO Cidade:

Favorecido: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **Faixa de referência: 26**

Endossante: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **Custas para Cancelamento:R$2.283,79**

(Cálculo na emissão desta certidão)

DOC FAV/SACADOR: 76.108.349/0001-03

Averbações:

Nome do Devedor: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI-CNPJ52502507000813

20180228000945 5

CRIS * * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

18/04/2018 13:48:41

Continua na Página : 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8272D.

10º TABELIÃO DE PROTESTOS DE SÃO PAULO

PRAÇA DOUTOR JOÃO MENDES, 39 - CENTRO - CEP: 01501-001

www.10tpsp.com.br

Pedido Nº : 2018.04.18/Z00033

Continuação da Página : 1

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ 52.502.507/0001-47

4

LIVRO: 7734 G FOLHA: 152

PROTOCOLO Apresentação: 27/02/2018 Protocolização: 28/02/2018 Número: 946 - 6

PROTESTO Data: 05/03/2018 Motivo: **Falta de Pagamento** Valor Protestado: R$ 34.525,55 Tipo: COMUM

TÍTULO/DOCUMENTO Número: 21121301 Espécie: Duplicata Mercantil Por Indicação

Emissão: 22/02/2018 Vencimento: 23/02/2018 Valor: R$34.525,55 Endosso: M

20180228000946 6

Apresentante: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

Endereço: AV DO ESTADO 5553 MEZANINO Telefone:

Favorecido: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA Cidade:

Endossante: COOP AGROP CASTROLANDA LTDA **Faixa de referência: 26**

Custas para Cancelamento: R$2.283,79

DOC FAV/SACADOR: 76.108.349/0001-03 **(Cálculo na emissão desta certidão)**

Averbações:

Nome do Devedor: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICI-CNPJ52502507000813

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

Eu, Cristina Luiza dos Santos Souza - Escrevente Autorizado(a) , pesquisei e conferi.

SÃO PAULO, 18 DE ABRIL DE 2018

Documento Assinado Digitalmente por

GILSEU BATISTA DOS SANTOS:04166929828

Digitally signed by GILSEU BATISTA DOS SANTOS:04166929828
Date: 2018.04.18 13:48:41 -03:00
Reason: 10º Tabelião de Protestos de São Paulo
Location: BRASIL

A conferência da autenticidade da assinatura poderá ser consultada no site www.10tpsp.com.br, informando o código: **180418555771**

EMOLUMENTOS	ESTADO	IPESP	REGISTRO CIVIL	TRIBUNAL JUSTIÇA	SANTA CASA	IMPOSTO MUNICIPAL	MINISTÉRIO PÚBLICO	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,16	0,32	0,74	25,84

CRIS

ORIENTAÇÕES PARA O CANCELAMENTO DE PROTESTO (LEI 9492 - 10/09/1997).

1) VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL
2) As custas devidas foram recolhidas por guia.
3) O cancelamento de protesto poderá ser solicitado por qualquer interessado, maior de 18 anos.
4) Apresentar o título original protestado (no verso carimbo de protestado).
5) Na impossibilidade de apresentar o título original, apresentar declaração de anuência *.
   * Endosso Mandato declaração de anuência do favorecido ou do apresentante.
   Endosso Translativo declaração de anuência do apresentante.
   Declaração fornecida por pessoa física: com firma reconhecida, qualificação (nome, CPF, RG, endereço e nº do telefone) .
   Declaração fornecida por pessoa jurídica: com firma reconhecida, (carimbo do CNPJ, endereço e nº do telefone).
6) Solicite certidões dos dez Tabeliães de Protesto pela Internet, no site www.protesto.com.br.

19/04/2018 13:48:41

 OBS.: QUALQUER RASURA, APAGAMENTO OU CARIMBO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO ENDEREÇO DE SITE NA INTERNET, INVALIDARÁ ESTA CERTIDÃO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8272D.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

31702

LIVRO: 82 FOLHA: 137
PROTOCOLO Apresentação....: 05/01/2018 Protocolado: 05/01/2018 31702
PROTESTO Data.....: 10/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 300,00 Valor..: R$ 300,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1621 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 04/12/2017 Vencimento: 01/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
Endereço....: AV. SÃO JOAO, 32 - 18 ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA - ME
Endossante..: ANTONIO APARECIDO GIROTO MOCOCA ME

Faixa de Referência: C
Total Cancelamento: 67,32

31859

LIVRO: 83 FOLHA: 7
PROTOCOLO Apresentação....: 18/01/2018 Protocolado: 18/01/2018 31859
PROTESTO Data.....: 23/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 49.032,75 Valor..: R$ 49.032,75
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 9152 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 23/10/2017 Vencimento: 22/12/2017 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: LATEC INGREDIENTES
Endossante..: LATEC INGREDIENTES

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

31920

LIVRO: 83 FOLHA: 34
PROTOCOLO Apresentação....: 26/01/2018 Protocolado: 26/01/2018 31920
PROTESTO Data.....: 31/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0348524 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 03/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

Continua na página 2

Cartório de Notas e Prot. Letras e Títulos
Cerqueira Cesar - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Interina

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

31922

LIVRO: 83 FOLHA: 35
PROTOCOLO Apresentação....: 26/01/2018 Protocolado: 26/01/2018 31922
PROTESTO Data.....: 31/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0351610 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 14/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

31923

LIVRO: 83 FOLHA: 36
PROTOCOLO Apresentação....: 26/01/2018 Protocolado: 26/01/2018 31923
PROTESTO Data.....: 31/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0350633 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 10/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

31924

LIVRO: 83 FOLHA: 37
PROTOCOLO Apresentação....: 26/01/2018 Protocolado: 26/01/2018 31924
PROTESTO Data.....: 31/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0350630 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 10/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

Tab. de Notas e Prot. Letras e Tit. Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marques
Tabeliã

Continua na página 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

31925

LIVRO: 83 FOLHA: 38
PROTOCOLO Apresentação....: 26/01/2018 Protocolado: 26/01/2018 31925
PROTESTO Data.....: 31/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0350178 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 09/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

31926

LIVRO: 83 FOLHA: 39
PROTOCOLO Apresentação....: 26/01/2018 Protocolado: 26/01/2018 31926
PROTESTO Data.....: 31/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0349548 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 08/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

31927

LIVRO: 83 FOLHA: 40
PROTOCOLO Apresentação....: 26/01/2018 Protocolado: 26/01/2018 31927
PROTESTO Data.....: 31/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0348891 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 03/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

Continua na página 4

Tab. de Notas e Prot. Letras e Tít. Cerqueira Cesar - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Interina

Este documento é cópia digitalizada e assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32003

LIVRO: 83 FOLHA: 79
PROTOCOLO Apresentação....: 31/01/2018 Protocolado: 31/01/2018 32003
PROTESTO Data.....: 05/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 348,00 Valor..: R$ 348,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 000713581 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 21/12/2017 Vencimento: 19/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
Endossante..: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI

Faixa de Referência: C
Total Cancelamento: 67,32

32014

LIVRO: 83 FOLHA: 89
PROTOCOLO Apresentação....: 31/01/2018 Protocolado: 31/01/2018 32014
PROTESTO Data.....: 05/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.872,00 Valor..: R$ 1.872,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 050086006A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 20/11/2017 Vencimento: 20/12/2017 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endossante..: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Faixa de Referência: I
Total Cancelamento: 248,68

32015

LIVRO: 83 FOLHA: 90
PROTOCOLO Apresentação....: 31/01/2018 Protocolado: 31/01/2018 32015
PROTESTO Data.....: 05/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.872,00 Valor..: R$ 1.872,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 050086006B Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 20/11/2017 Vencimento: 19/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endossante..: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Faixa de Referência: I
Total Cancelamento: 248,68

Continua na página 5

Tab. de Notas e Prot. Letras
Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32040

LIVRO: 83 FOLHA: 103
PROTOCOLO Apresentação....: 02/02/2018 Protocolado: 02/02/2018 32040
PROTESTO Data.....: 07/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 10.750,00 Valor..: R$ 10.750,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1912 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 22/11/2017 Vencimento: 22/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - S.A.
Endereço....: SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS, QUADRA 06, LOTE 2080 BRASILIA DF
Favorecido..: THAIS CAPELLINI OLIVEIRA - ME
Endossante..: THAIS CAPELLINI OLIVEIRA - ME

Faixa de Referência: W
Total Cancelamento: 1.307,21

32069

LIVRO: 83 FOLHA: 110
PROTOCOLO Apresentação....: 07/02/2018 Protocolado: 07/02/2018 32069
PROTESTO Data.....: 15/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.379,00 Valor..: R$ 1.379,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 2212760101 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 12/12/2017 Vencimento: 10/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
Endereço....: AV. SÃO JOAO, 32 - 18 ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA
Endossante..: MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA

Faixa de Referência: G
Total Cancelamento: 188,23

32076

LIVRO: 83 FOLHA: 122
PROTOCOLO Apresentação....: 07/02/2018 Protocolado: 07/02/2018 32076
PROTESTO Data.....: 15/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.431,08 Valor..: R$ 1.431,08
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0000004242 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 17/11/2017 Vencimento: 13/12/2017 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: MARE AGROPECUARIA LTDA
Endossante..: MARE AGROPECUARIA LTDA

Faixa de Referência: G
Total Cancelamento: 188,23

Continua na página 6

Tab. de Notas e Prot. Letras e Tít. Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcus
Tabeliã Interina

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32077

LIVRO: 83 FOLHA: 116
PROTOCOLO Apresentação....: 07/02/2018 Protocolado: 07/02/2018 32077
PROTESTO Data.....: 15/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 700,01 Valor..: R$ 700,01
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0000004218 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 17/11/2017 Vencimento: 11/12/2017 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: MARE AGROPECUARIA LTDA
Endossante..: MARE AGROPECUARIA LTDA

Faixa de Referência: D
Total Cancelamento: 97,24

32097

LIVRO: 83 FOLHA: 131
PROTOCOLO Apresentação....: 08/02/2018 Protocolado: 08/02/2018 32097
PROTESTO Data.....: 16/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.248,82 Valor..: R$ 1.248,82
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 022106973 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 21/12/2017 Vencimento: 01/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA
Endossante..: SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

Faixa de Referência: F
Total Cancelamento: 158,35

32098

LIVRO: 83 FOLHA: 132
PROTOCOLO Apresentação....: 08/02/2018 Protocolado: 08/02/2018 32098
PROTESTO Data.....: 16/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 17.173,80 Valor..: R$ 17.173,80
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 029292-1/2 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/11/2017 Vencimento: 28/12/2017 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A
Endossante..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A

Tab. de Notas e Prot. Letras e Tít. Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Interina

Faixa de Referência: Y
Total Cancelamento: 1.549,41

Continua na página 7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32115

LIVRO: 83 FOLHA: 138
PROTOCOLO Apresentação....: 09/02/2018 Protocolado: 09/02/2018 32115
PROTESTO Data.....: 19/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.162,95 Valor..: R$ 4.162,95
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 029147-2/2 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 14/11/2017 Vencimento: 26/12/2017 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A
Endossante..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A

Faixa de Referência: O
Total Cancelamento: 550,92

32116

LIVRO: 83 FOLHA: 139
PROTOCOLO Apresentação....: 09/02/2018 Protocolado: 09/02/2018 32116
PROTESTO Data.....: 19/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 17.173,80 Valor..: R$ 17.173,80
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 029292-2/2 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/11/2017 Vencimento: 11/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A
Endossante..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A

Faixa de Referência: Y
Total Cancelamento: 1.549,41

32127

LIVRO: 83 FOLHA: 144
PROTOCOLO Apresentação....: 14/02/2018 Protocolado: 14/02/2018 32127
PROTESTO Data.....: 19/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 35.112,00 Valor..: R$ 35.112,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 263597/1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 01/12/2017 Vencimento: 20/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: IND COM PROD LEITE BOMB LTDA
Endossante..: IND COM PROD LEITE BOMB LTDA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

Continua na página 8

Tab. de Notas e Prot. Letras e Títulos
Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Interina

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32128

LIVRO: 83 FOLHA: 145
PROTOCOLO Apresentação....: 14/02/2018 Protocolado: 14/02/2018 32128
PROTESTO Data.....: 19/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 35.112,00 Valor..: R$ 35.112,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 263599/1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 01/12/2017 Vencimento: 20/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: IND COM PROD LEITE BOMB LTDA
Endossante..: IND COM PROD LEITE BOMB LTDA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

32129

LIVRO: 83 FOLHA: 146
PROTOCOLO Apresentação....: 14/02/2018 Protocolado: 14/02/2018 32129
PROTESTO Data.....: 19/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 42.134,40 Valor..: R$ 42.134,40
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 264172/1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 04/12/2017 Vencimento: 20/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: IND COM PROD LEITE BOMB LTDA
Endossante..: IND COM PROD LEITE BOMB LTDA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

32140

LIVRO: 83 FOLHA: 149
PROTOCOLO Apresentação....: 16/02/2018 Protocolado: 16/02/2018 32140
PROTESTO Data.....: 21/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.141,00 Valor..: R$ 1.141,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 2219 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 29/11/2017 Vencimento: 05/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
Endereço....: AV. SÃO JOAO, 32 - 18 ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: CHIACCHIO & CHIACCHIO LTDA
Endossante..: PAULO SERGIO FELIX-ME

Tab. de Notas e Prot. Letras e Títs.
Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Substituta

Faixa de Referência: F
Total Cancelamento: 158,35

Continua na página 9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32199

LIVRO: 83 FOLHA: 181
PROTOCOLO Apresentação....: 19/02/2018 Protocolado: 19/02/2018 32199
PROTESTO Data.....: 22/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 15.277,11 Valor..: R$ 15.277,11
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: FTE019725 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 11/01/2018 Vencimento: 05/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
Endossante..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA

Faixa de Referência: Y
Total Cancelamento: 1.549,41

32257

LIVRO: 84 FOLHA: 15
PROTOCOLO Apresentação....: 22/02/2018 Protocolado: 22/02/2018 32257
PROTESTO Data.....: 27/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 38.000,00 Valor..: R$ 38.000,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 4183 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 17/01/2018 Vencimento: 14/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
Endereço....: AV. SÃO JOAO, 32 - 18 ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: BICOM COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS LTDA - E
Endossante..: BICOM COMERCIO E IMP DE PECAS LTDA EPP

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

32258

LIVRO: 84 FOLHA: 16
PROTOCOLO Apresentação....: 22/02/2018 Protocolado: 22/02/2018 32258
PROTESTO Data.....: 27/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 520,00 Valor..: R$ 520,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0002368131 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 16/01/2018 Vencimento: 14/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, 474 SAO PAULO SP
Favorecido..: ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATO
Endossante..: ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATO

Tab. de Notas e Prot. Letras e Tít. Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Interina

Faixa de Referência: D
Total Cancelamento: 97,24

Continua na página 10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32268

LIVRO: 84 FOLHA: 20
PROTOCOLO Apresentação....: 22/02/2018 Protocolado: 22/02/2018 32268
PROTESTO Data.....: 27/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.419,18 Valor..: R$ 2.419,18
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 050087495A Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 18/01/2018 Vencimento: 17/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endossante..: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Faixa de Referência: K
Total Cancelamento: 309,13

32281

LIVRO: 84 FOLHA: 26
PROTOCOLO Apresentação....: 23/02/2018 Protocolado: 23/02/2018 32281
PROTESTO Data.....: 28/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.245,60 Valor..: R$ 4.245,60
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 029614-1/2 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 09/01/2018 Vencimento: 06/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A
Endossante..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A

Faixa de Referência: O
Total Cancelamento: 550,92

32282

LIVRO: 84 FOLHA: 27
PROTOCOLO Apresentação....: 26/02/2018 Protocolado: 26/02/2018 32282
PROTESTO Data.....: 01/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 9.675,97 Valor..: R$ 9.675,97
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 3341/484100 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 15/01/2018 Vencimento: 15/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, 474 SAO PAULO SP
Favorecido..: FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON
Endossante..: FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON

Tab. de Notas e Prot. Letras e Tit.
Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcussi
Tabeliã Interina

Faixa de Referência: V
Total Cancelamento: 1.216,73

Continua na página 11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32354

LIVRO: 84 FOLHA: 73
PROTOCOLO Apresentação....: 01/03/2018 Protocolado: 01/03/2018 32354
PROTESTO Data.....: 06/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 520,00 Valor..: R$ 520,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0002368132 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 16/01/2018 Vencimento: 21/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, 474 SAO PAULO SP
Favorecido..: ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATO
Endossante..: ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATO

Faixa de Referência: D
Total Cancelamento: 97,24

32359

LIVRO: 84 FOLHA: 74
PROTOCOLO Apresentação....: 01/03/2018 Protocolado: 01/03/2018 32359
PROTESTO Data.....: 06/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.625,30 Valor..: R$ 2.625,30
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0013433C01 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 20/12/2017 Vencimento: 19/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA
Endossante..: NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA

Faixa de Referência: L
Total Cancelamento: 369,61

32360

LIVRO: 84 FOLHA: 75
PROTOCOLO Apresentação....: 01/03/2018 Protocolado: 01/03/2018 32360
PROTESTO Data.....: 06/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 34.350,00 Valor..: R$ 34.350,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1020182U Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 06/12/2017 Vencimento: 22/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT
Endossante..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT

Tab. de Notas e Prot. Letras e Títulos
Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Substituta

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

Continua na página 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32361

LIVRO: 84 FOLHA: 76
PROTOCOLO Apresentação....: 01/03/2018 Protocolado: 01/03/2018 32361
PROTESTO Data.....: 06/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 34.350,00 Valor..: R$ 34.350,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1020769U Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 08/01/2018 Vencimento: 22/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT
Endossante..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

32463

LIVRO: 84 FOLHA: 137
PROTOCOLO Apresentação....: 07/03/2018 Protocolado: 07/03/2018 32463
PROTESTO Data.....: 12/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 760,00 Valor..: R$ 760,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: NF 564 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 23/02/2018 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, 474 SAO PAULO SP
Favorecido..: PAULO MAZZA CONSTRUCAO CIVIL
Endossante..: PAULO MAZZA CONSTRUCAO CIVIL

Faixa de Referência: D
Total Cancelamento: 97,24

32474

LIVRO: 84 FOLHA: 139
PROTOCOLO Apresentação....: 07/03/2018 Protocolado: 07/03/2018 32474
PROTESTO Data.....: 12/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.559,50 Valor..: R$ 1.559,50
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0122966001 Espécie...: DUPL.MERC.INDICAÇAO
Emissão.....: 19/01/2018 Vencimento: 16/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A
Endereço....: AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO SP
Favorecido..: DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA
Endossante..: DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA

Tab. de Notas e Prot. Letras e Tít.
Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Interina

Faixa de Referência: H
Total Cancelamento: 218,79

Continua na página 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32555

LIVRO: 84 FOLHA: 175
PROTOCOLO Apresentação....: 15/03/2018 Protocolado: 15/03/2018 32555
PROTESTO Data.....: 20/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 7.908,52 Valor..: R$ 7.908,52
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 04871101 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 31/01/2018 Vencimento: 15/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
Endereço....: AV. SÃO JOAO, 32 - 18 ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA
Endossante..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA

Faixa de Referência: T
Total Cancelamento: 974,63

32556

LIVRO: 84 FOLHA: 176
PROTOCOLO Apresentação....: 15/03/2018 Protocolado: 15/03/2018 32556
PROTESTO Data.....: 20/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 35.283,15 Valor..: R$ 35.283,15
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 04863301 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 19/01/2018 Vencimento: 15/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
Endereço....: AV. SÃO JOAO, 32 - 18 ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA
Endossante..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

32557

LIVRO: 84 FOLHA: 177
PROTOCOLO Apresentação....: 15/03/2018 Protocolado: 15/03/2018 32557
PROTESTO Data.....: 20/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 35.323,04 Valor..: R$ 35.323,04
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 04859401 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 15/01/2018 Vencimento: 15/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
Endereço....: AV. SÃO JOAO, 32 - 18 ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA
Endossante..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA

Tab. de Notas e Prot. Letras e Títulos
Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Interina

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

Continua na página 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32558

LIVRO: 84 FOLHA: 178
PROTOCOLO Apresentação....: 15/03/2018 Protocolado: 15/03/2018 32558
PROTESTO Data.....: 20/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 37.318,32 Valor..: R$ 37.318,32
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 04867501 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 28/01/2018 Vencimento: 15/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
Endereço....: AV. SÃO JOAO, 32 - 18 ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA
Endossante..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

32560

LIVRO: 84 FOLHA: 179
PROTOCOLO Apresentação....: 15/03/2018 Protocolado: 15/03/2018 32560
PROTESTO Data.....: 20/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.156,74 Valor..: R$ 2.156,74
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 703 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 12/02/2018 Vencimento: 12/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, 474 SAO PAULO SP
Favorecido..: REFORT ESTAQUEAMENTOS PARA CONSTRUCOES L
Endossante..: REFORT ESTAQUEAMENTOS PARA CONSTRUCOES L

Faixa de Referência: J
Total Cancelamento: 279,25

32631

LIVRO: 85 FOLHA: 16
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 32631
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 13.290,00 Valor..: R$ 13.290,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 92417/ Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 16/01/2018 Vencimento: 06/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
Endereço....: AV. SÃO JOAO, 32 - 18 ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: KIENAST E KRATSCHMER LTDA
Endossante..: KIENAST E KRATSCHMER LTDA

Tab. de Notas e Prot. Letras e Tít. Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Interina

Faixa de Referência: Y
Total Cancelamento: 1.549,41

Continua na página 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32634

LIVRO: 85 FOLHA: 17
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 32634
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.470,00 Valor..: R$ 2.470,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 2305997 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 16/03/2018 Vencimento: 19/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
Endereço....: AV. SÃO JOAO, 32 - 18 ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: AROMA DO CAMPO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA -
Endossante..: AROMA DO CAMPO SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA

Faixa de Referência: K
Total Cancelamento: 309,13

32636

LIVRO: 85 FOLHA: 19
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 32636
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 29.604,08 Valor..: R$ 29.604,08
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1589331 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 02/12/2017 Vencimento: 31/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ORIGINAL S.A.
Endereço....: RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO, 66 SAO PAULO SP
Favorecido..: TETRA PAK LTDA
Endossante..: TETRA PAK LTDA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

32637

LIVRO: 85 FOLHA: 20
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 32637
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.061,61 Valor..: R$ 4.061,61
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1589351 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 02/12/2017 Vencimento: 31/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ORIGINAL S.A.
Endereço....: RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO, 66 SAO PAULO SP
Favorecido..: TETRA PAK LTDA
Endossante..: TETRA PAK LTDA

Tab. de Notas e Prot. Letras e Tít.
Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Interina

Faixa de Referência: N
Total Cancelamento: 490,49

Continua na página 16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32638

LIVRO: 85 FOLHA: 21
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 32638
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 304.889,74 Valor..: R$ 304.889,74
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1603891 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 21/12/2017 Vencimento: 18/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ORIGINAL S.A.
Endereço....: RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO, 66 SAO PAULO SP
Favorecido..: TETRA PAK LTDA
Endossante..: TETRA PAK LTDA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

32639

LIVRO: 85 FOLHA: 22
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 32639
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 368.800,04 Valor..: R$ 368.800,04
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 6198921 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/11/2017 Vencimento: 28/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ORIGINAL S.A.
Endereço....: RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO, 66 SAO PAULO SP
Favorecido..: TETRA PAK LTDA
Endossante..: TETRA PAK LTDA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

32640

LIVRO: 85 FOLHA: 23
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 32640
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 362.406,17 Valor..: R$ 362.406,17
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 6199101 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/11/2017 Vencimento: 28/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ORIGINAL S.A.
Endereço....: RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO, 66 SAO PAULO SP
Favorecido..: TETRA PAK LTDA
Endossante..: TETRA PAK LTDA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

Continua na página 17

Notas e Prot. Letras e Tit. Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcussa
Tabeliã Interina

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32641

LIVRO: 85 FOLHA: 24
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 32641
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 345.824,77 Valor..: R$ 345.824,77
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 6245341 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 21/12/2017 Vencimento: 18/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ORIGINAL S.A.
Endereço....: RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO, 66 SAO PAULO SP
Favorecido..: TETRA PAK LTDA
Endossante..: TETRA PAK LTDA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

32666

LIVRO: 85 FOLHA: 37
PROTOCOLO Apresentação....: 26/03/2018 Protocolado: 26/03/2018 32666
PROTESTO Data.....: 02/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 335,55 Valor..: R$ 335,55
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 105243/2 Espécie...: DUPLICATA MERCANTIL
Emissão.....: 10/01/2018 Vencimento: 07/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço....: RUA PROFESSORA HILDA CUNHA, 30 CERQUEIRA CESAR SP
Favorecido..: REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONA
Endossante..: REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONA

Faixa de Referência: C
Total Cancelamento: 67,32

32681

LIVRO: 85 FOLHA: 43
PROTOCOLO Apresentação....: 28/03/2018 Protocolado: 28/03/2018 32681
PROTESTO Data.....: 04/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 9.675,97 Valor..: R$ 9.675,97
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 3341/484100 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 15/01/2018 Vencimento: 15/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, 474 SAO PAULO SP
Favorecido..: FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON
Endossante..: FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON

Tab. de Notas e Prot. Letras e Tit.
Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Interina

Faixa de Referência: V
Total Cancelamento: 1.216,73

Continua na página 18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

32699

LIVRO: 85 FOLHA: 49
PROTOCOLO Apresentação....: 29/03/2018 Protocolado: 29/03/2018 32699
PROTESTO Data.....: 04/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.000,00 Valor..: R$ 2.000,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 43 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 16/03/2018 Vencimento: 23/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
Endereço....: AV. SÃO JOAO, 32 - 18 ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: MUCI - MONTAGEM USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA
Endossante..: MUCI - MONTAGEM USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA

Faixa de Referência: I
Total Cancelamento: 248,68

32700

LIVRO: 85 FOLHA: 57
PROTOCOLO Apresentação....: 29/03/2018 Protocolado: 29/03/2018 32700
PROTESTO Data.....: 06/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 36.000,00 Valor..: R$ 36.000,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 33753 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 15/01/2018 Vencimento: 24/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Endereço....: AV. YARA, S/N OSASCO SP
Favorecido..: RED PERFORMANCE FUNDO DE INVEST EM DIREI
Endossante..: LATICINIOS SILVESTRE LTDA

Faixa de Referência: Z
Total Cancelamento: 2.317,76

32814

LIVRO: 85 FOLHA: 107
PROTOCOLO Apresentação....: 10/04/2018 Protocolado: 10/04/2018 32814
PROTESTO Data.....: 13/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTTipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.821,31 Valor..: R$ 4.821,31
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 220E Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 28/11/2017 Vencimento: 31/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - S.A.
Endereço....: SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS, QUADRA 06, LOTE 2080 BRASILIA DF
Favorecido..: ADILSON NOVAGA 11707162883
Endossante..: ADILSON NOVAGA 11707162883

Tab. de Notas e Prot. Letras e Tít. Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Interina

Faixa de Referência: P
Total Cancelamento: 612,04

Continua na página 19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3259

CERTIDÃO - Nº Pedido: 3259

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS, CPF: 151.408.298-51 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos em nome de:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 54 PROTESTO(S)

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

Eu, BRUNA MARCUSSO - TABELIÃ INTERINA, conferi.
Eu, BRUNA MARCUSSO - TABELIÃ INTERINA, subscrevo e Assino.
CERQUEIRA CÉSAR, 16 de ABRIL de 2018

Tab. de Notas e Prot. Letras e Tít.
Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Interina

BRUNA MARCUSSO
TABELIÃ INTERINA

Tabelião	Estado	Carteira	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	I.M.*	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

*Imposto Municipal

Informações:

16/04/2018 16:01:10

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82732.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

46651

LIVRO: 121G FOLHA: 51
PROTOCOLO Apresentação....: 04/01/2018
PROTESTO Data.....: 09/01/2018
Valor Protestado: R$ 6.750,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 004293-2/5
Emissão.....: 24/11/2017
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço....: AVENIDA SAO JOAO, 32 - 18° ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: INDUSTRIA ELETROTECNICA BREDA SERVICOS E LOCA
Endossante..: INDUSTRIA ELETROTECNICA BREDA SERVICOS E LOCA

Protocolado: 04/01/2018
Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO
Valor..: R$ 6.750,00
Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Vencimento: 22/12/2017

Número:
Tipo: COMUM
Endosso: Mandato

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 896,97

Faixa de Referência: S

46699

LIVRO: 121G FOLHA: 75
PROTOCOLO Apresentação....: 05/01/2018
PROTESTO Data.....: 10/01/2018
Valor Protestado: R$ 1.400,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 194
Emissão.....: 23/11/2017
Apresentante: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - S.A.
Endereço....: SETOR DE INDUSTRIAS GRÁFICAS, QUADRA 06, LOTE 2080 BRASILIA DF
Favorecido..: THAIS CAPELLINI OLIVEIRA - ME
Endossante..: THAIS CAPELLINI OLIVEIRA - ME

Protocolado: 05/01/2018
Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO
Valor..: R$ 1.400,00
Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Vencimento: 23/12/2017

Número:
Tipo: COMUM
Endosso: Mandato

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 201,37

Faixa de Referência: G

LIVRO: 121G FOLHA: 149
PROTOCOLO Apresentação....: 19/01/2018
PROTESTO Data.....: 24/01/2018
Valor Protestado: R$ 1.376,70
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 228600
Emissão.....: 05/12/2017
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: COOP CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Endossante..: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI

Protocolado: 19/01/2018
Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO
Valor..: R$ 1.376,70
Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Vencimento: 04/01/2018

Número:
Tipo: COMUM
Endosso: Mandato

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 201,37

Faixa de Referência: G

ıtinua na página 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

46903

LIVRO: 121G FOLHA: 166
PROTOCOLO Apresentação....: 26/01/2018 Protocolado: 26/01/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 31/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0351641 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 14/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Endereço....: AV. YARA,S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

46904

LIVRO: 121G FOLHA: 167
PROTOCOLO Apresentação....: 26/01/2018 Protocolado: 26/01/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 31/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TITULO / DOCUMENTO Número..: 0350632 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 10/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Endereço....: AV. YARA,S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

46906

LIVRO: 121G FOLHA: 168
PROTOCOLO Apresentação....: 26/01/2018 Protocolado: 26/01/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 31/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0350629 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 10/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Endereço....: AV. YARA,S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

Continua na página 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

46907

LIVRO: 121G FOLHA: 169
PROTOCOLO Apresentação....: 26/01/2018 Protocolado: 26/01/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 31/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0349174 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 07/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Endereço....: AV. YARA,S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

46908

LIVRO: 121G FOLHA: 170
PROTOCOLO Apresentação....: 26/01/2018 Protocolado: 26/01/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 31/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0348529 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 03/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Endereço....: AV. YARA,S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

46909

LIVRO: 121G FOLHA: 171
PROTOCOLO Apresentação....: 26/01/2018 Protocolado: 26/01/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 31/01/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0348525 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 03/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Endereço....: AV. YARA,S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

Continua na página 4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

46974

LIVRO: 122G FOLHA: 5
PROTOCOLO Apresentação....: 31/01/2018 Protocolado: 31/01/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 05/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 6.750,00 Valor..: R$ 6.750,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 004293-4/5 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 24/11/2017 Vencimento: 23/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço....: AVENIDA SAO JOAO, 32 - 18° ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido .: INDUSTRIA ELETROTECNICA BREDA SERVICOS E LOCA
Endossante..: INDUSTRIA ELETROTECNICA BREDA SERVICOS E LOCA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 896,97 Faixa de Referência: S

47013

LIVRO: 122G FOLHA: 31
PPROTOCOLO Apresentação....: 01/02/2018 Protocolado: 01/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 06/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.248,82 Valor..: R$ 1.248,82
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 022106972 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 21/12/2017 Vencimento: 25/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA
Endossante..: SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 171,49 Faixa de Referência: F

47018

LIVRO: 122G FOLHA: 34
PPROTOCOLO Apresentação....: 02/02/2018 Protocolado: 02/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 07/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 54.817,20 Valor..: R$ 54.817,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0348528 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 03/11/2017 Vencimento: 16/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Endereço....: AV. YARA,S/N OSASCO SP
Favorecido..: VERDE CAMPO
Endossante..: VERDE CAMPO

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

Continua na página 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido. 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47042

LIVRO: 122G FOLHA: 50
PROTOCOLO Apresentação....: 05/02/2018 Protocolado: 05/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 08/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 197,75 Valor..: R$ 197,75
TITULO / DOCUMENTO Número..: 86864317036 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 30/12/2017 Vencimento: 15/01/2018 Endosso: Sem Endosso
Apresentante: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.
Endereço....: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, N. 550 RIBEIRÃO PRETO SP
Favorecido..: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
Endossante..: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 49,93 Faixa de Referência: B

47044

LIVRO: 122G FOLHA: 51
PROTOCOLO Apresentação....: 06/02/2018 Protocolado: 06/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 09/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 3.000,00 Valor..: R$ 3.000,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0065 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 06/12/2017 Vencimento: 05/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER SA
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, 474 SÃO PAULO SP
Favorecido..: SEMA MERCANTIL LTDA ME
Endossante..: SEMA MERCANTIL LTDA ME

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 382,75 Faixa de Referência: L

47045

LIVRO: 122G FOLHA: 52
PROTOCOLO Apresentação....: 06/02/2018 Protocolado: 06/02/2018 Numero:
PROTESTO Data.....: 09/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 8.629,00 Valor..: R$ 8.629,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0058 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 28/11/2017 Vencimento: 27/12/2017 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER SA
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, 474 SÃO PAULO SP
Favorecido..: SEMA MERCANTIL LTDA ME
Endossante..: SEMA MERCANTIL LTDA ME

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 1.078,51 Faixa de Referência: U

Continua na página 6

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47060

LIVRO: 122G FOLHA: 59
PROTOCOLO Apresentação....: 07/02/2018 Protocolado: 07/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 14/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.000,00 Valor..: R$ 1.000,00
TITULO / DOCUMENTO Número..: 4026 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 07/11/2017 Vencimento: 07/12/2017 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço....: AVENIDA SAO JOAO, 32 - 18° ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: BICOM COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS LTDA - E
Endossante..: BICOM COMERCIO E IMP DE PECAS LTDA EPP

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 140,93 Faixa de Referência: E

47072

LIVRO: 122G FOLHA: 65
PROTOCOLO Apresentação....: 07/02/2018 Protocolado: 07/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 14/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.248,84 Valor..: R$ 1.248,84
TITULO / DOCUMENTO Número..: 022106971 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 21/12/2017 Vencimento: 18/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA
Endossante..: SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 171,49 Faixa de Referência: F

47083

LIVRO: 122G FOLHA: 71
PROTOCOLO Apresentação....: 08/02/2018 Protocolado: 08/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 15/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 17.260,80 Valor..: R$ 17.260,80
TITULO / DOCUMENTO Número..: 029089-2/2 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 08/11/2017 Vencimento: 20/12/2017 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A
Endossante..: MANULI FITASA DO BRASIL S/A

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 1.562,55 Faixa de Referência: Y

Continua na página 7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47086

LIVRO: 122G FOLHA: 74
PROTOCOLO Apresentação....: 08/02/2018 Protocolado: 08/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 15/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.584,45 Valor..: R$ 2.584,45
TITULO / DOCUMENTO Número..: 011941B Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/11/2017 Vencimento: 25/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - S.A.
Endereço....: SETOR DE INDUSTRIAS GRÁFICAS, QUADRA 06, LOTE 2080 BRASILIA DF
Favorecido..: TAUFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L
Endossante..: TAUFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 382,75 Faixa de Referência: L

47111

LIVRO: 122G FOLHA: 87
PROTOCOLO Apresentação....: 14/02/2018 Protocolado: 14/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 19/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 39.793,60 Valor..: R$ 39.793,60
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 263598/1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 01/12/2017 Vencimento: 20/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: IND COM PROD LEITE BOMB LTDA
Endossante..: IND COM PROD LEITE BOMB LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47112

LIVRO: 122G FOLHA: 88
PROTOCOLO Apresentação....: 14/02/2018 Protocolado: 14/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 19/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 39.916,00 Valor..: R$ 39.916,00
TITULO / DOCUMENTO Número..: 263899/1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 02/12/2017 Vencimento: 20/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: IND COM PROD LEITE BOMB LTDA
Endossante..: IND COM PROD LEITE BOMB LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

Continua na página 8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47123

LIVRO: 122G FOLHA: 92
PROTOCOLO Apresentação....: 16/02/2018 Protocolado: 16/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 21/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 602,00 Valor..: R$ 602,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 2239 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 27/12/2017 Vencimento: 05/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço....: AVENIDA SAO JOAO, 32 - 18° ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: CHIACCHIO & CHIACCHIO LTDA
Endossante..: PAULO SERGIO FELIX-ME

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 110,38 Faixa de Referência: D

47140

LIVRO: 122G FOLHA: 101
PROTOCOLO Apresentação....: 16/02/2018 Protocolado: 16/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 21/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 15.297,24 Valor..: R$ 15.297,24
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: FTE019198 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 11/12/2017 Vencimento: 23/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
Endossante..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 1.562,55 Faixa de Referência: Y

47241

LIVRO: 122G FOLHA: 141
PROTOCOLO Apresentação....: 22/02/2018 Protocolado: 22/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 27/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.816,00 Valor..: R$ 1.816,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 19598001 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 12/01/2018 Vencimento: 09/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Endereço....: AV. YARA,S/N OSASCO SP
Favorecido..: INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI
Endossante..: LUINOX IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTD

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 261,82 Faixa de Referência: I

Continua na página 9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47248

LIVRO: 122G FOLHA: 146
PROTOCOLO Apresentação....: 22/02/2018 Protocolado: 22/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 27/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 6.413,40 Valor..: R$ 6.413,40
TITULO / DOCUMENTO Número..: 5753 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 07/02/2018 Vencimento: 08/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: FLUXOBRAS MATERIAIS P T LTDA
Endossante..: FLUXOBRAS MATERIAIS P T LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 806,20 Faixa de Referência: R

47264

LIVRO: 122G FOLHA: 157
PROTOCOLO Apresentação....: 23/02/2018 Protocolado: 23/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 28/02/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 62.955,00 Valor..: R$ 62.955,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0008893901 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 19/10/2017 Vencimento: 18/12/2017 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: GLOBALFOOD S I T P ALIM LTDA
Endossante..: GLOBALFOOD S I T P ALIM LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47286

LIVRO: 122G FOLHA: 172
PROTOCOLO Apresentação....: 26/02/2018 Protocolado: 26/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 01/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 335,56 Valor..: R$ 335,56
TITULO / DOCUMENTO Número..: 105243/1 Espécie...: DUPLICATA MERCANTIL
Emissão.....: 10/01/2018 Vencimento: 07/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço....: RUA PROFESSORA HILDA CUNHA, 30 CERQUEIRA CESAR SP
Favorecido..: REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONA
Endossante..: REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 80,46 Faixa de Referência: C

Continua na página 10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47332

LIVRO: 122G FOLHA: 197
PROTOCOLO Apresentação....: 28/02/2018 Protocolado: 28/02/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 05/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.419,39 Valor..: R$ 4.419,39
TITULO / DOCUMENTO Número..: 004318031 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 24/01/2018 Vencimento: 21/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: COLUMBIA COMERCIO D LTDA
Endossante..: COLUMBIA COMERCIO D LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 564,06 Faixa de Referência: O

47342

LIVRO: 123G FOLHA: 3
PROTOCOLO Apresentação....: 01/03/2018 Protocolado: 01/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 06/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 662,05 Valor..: R$ 662,05
TITULO / DOCUMENTO Número..: 0013531C01 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 08/01/2018 Vencimento: 07/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA
Endossante..: NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 110,38 Faixa de Referência: D

47343

LIVRO: 123G FOLHA: 4
PROTOCOLO Apresentação....: 01/03/2018 Protocolado: 01/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 06/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 10.920,00 Valor..: R$ 10.920,00
TITULO / DOCUMENTO Número..: 1020035U Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 29/11/2017 Vencimento: 15/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT
Endossante..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 1.320,35 Faixa de Referência: W

Continua na página 11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47344

LIVRO: 123G FOLHA: 5
PROTOCOLO Apresentação....: 01/03/2018 Protocolado: 01/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 06/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 34.350,00 Valor..: R$ 34.350,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1020657U Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 02/01/2018 Vencimento: 16/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT
Endossante..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47349

LIVRO: 123G FOLHA: 9
PROTOCOLO Apresentação....: 02/03/2018 Protocolado: 02/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 07/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 6.750,00 Valor..: R$ 6.750,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 004293-5/5 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 24/11/2017 Vencimento: 22/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço....: AVENIDA SAO JOAO, 32 - 18° ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: INDUSTRIA ELETROTECNICA BREDA SERVICOS E LOCA
Endossante..: INDUSTRIA ELETROTECNICA BREDA SERVICOS E LOCA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 896,97 Faixa de Referência: S

47350

LIVRO: 123G FOLHA: 10
PROTOCOLO Apresentação....: 02/03/2018 Protocolado: 02/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 07/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.225,00 Valor..: R$ 2.225,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0005 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 19/01/2018 Vencimento: 18/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER SA
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, 474 SÃO PAULO SP
Favorecido..: SEMA MERCANTIL LTDA ME
Endossante..: SEMA MERCANTIL LTDA ME

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 292,39 Faixa de Referência: J

Continua na página 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47363

LIVRO: 123G FOLHA: 20
PROTOCOLO Apresentação....: 02/03/2018 Protocolado: 02/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 07/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.625,30 Valor..: R$ 2.625,30
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0013433C02 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 20/12/2017 Vencimento: 05/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA
Endossante..: NEW ACO TUBOS DE ACO P L LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 382,75 Faixa de Referência: L

47364

LIVRO: 123G FOLHA: 21
PROTOCOLO Apresentação....: 02/03/2018 Protocolado: 02/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 07/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 34.350,00 Valor..: R$ 34.350,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1020833U Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 11/01/2018 Vencimento: 26/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT
Endossante..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47367

LIVRO: 123G FOLHA: 23
PROTOCOLO Apresentação....: 05/03/2018 Protocolado: 05/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 08/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 710,00 Valor..: R$ 710,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0084599 01 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 26/01/2018 Vencimento: 23/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço....: AVENIDA SAO JOAO, 32 - 18° ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA L
Endossante..: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA L

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 110,38 Faixa de Referência: D

Continua na página 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47380

LIVRO: 123G FOLHA: 27
PROTOCOLO Apresentação....: 05/03/2018 Protocolado: 05/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 08/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 34.350,00 Valor..: R$ 34.350,00
TITULO / DOCUMENTO Número..: 1019447U Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 31/10/2017 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT
Endossante..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47381

LIVRO: 123G FOLHA: 28
PROTOCOLO Apresentação....: 05/03/2018 Protocolado: 05/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 08/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 34.350,00 Valor..: R$ 34.350,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1019595U Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 09/11/2017 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT
Endossante..: ISP IND COM INGR ESP P ALIM LT

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47444

LIVRO: 123G FOLHA: 71
PROTOCOLO Apresentação....: 07/03/2018 Protocolado: 07/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 12/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.737,00 Valor..: R$ 1.737,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: NF 581 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 23/02/2018 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER SA
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, 474 SÃO PAULO SP
Favorecido..: PAULO MAZZA CONSTRUCAO CIVIL
Endossante..: PAULO MAZZA CONSTRUCAO CIVIL

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 231,93 Faixa de Referência: H

Continua na página 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47445

LIVRO: 123G FOLHA: 72
PROTOCOLO Apresentação....: 07/03/2018 Protocolado: 07/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 12/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 7.749,00 Valor..: R$ 7.749,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: NF 576 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 23/02/2018 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER SA
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, 474 SÃO PAULO SP
Favorecido..: PAULO MAZZA CONSTRUCAO CIVIL
Endossante..: PAULO MAZZA CONSTRUCAO CIVIL

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 987,77 Faixa de Referência: T

47446

LIVRO: 123G FOLHA: 73
PROTOCOLO Apresentação....: 07/03/2018 Protocolado: 07/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 12/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 8.363,58 Valor..: R$ 8.363,58
TITULO / DOCUMENTO Número..: NF 566 Espécie...: DUPL.SERV.P/INDICACAO
Emissão.....: 23/02/2018 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER SA
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, 474 SÃO PAULO SP
Favorecido..: PAULO MAZZA CONSTRUCAO CIVIL
Endossante..: PAULO MAZZA CONSTRUCAO CIVIL

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 1.078,51 Faixa de Referência: U

47453

LIVRO: 123G FOLHA: 77
PROTOCOLO Apresentação....: 07/03/2018 Protocolado: 07/03/2018 Número:
PPOTESTO Data.....: 12/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 21,00 Valor..: R$ 21,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: NDE000021 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 16/02/2018 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
Endossante..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 35,30 Faixa de Referência: A

Continua na página 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47457

LIVRO: 123G FOLHA: 79
PROTOCOLO Apresentação....: 07/03/2018 Protocolado: 07/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 12/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 15.268,99 Valor..: R$ 15.268,99
TITULO / DOCUMENTO Número..: FTE020220 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 13/02/2018 Vencimento: 28/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
Endossante..: ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 1.562,55 Faixa de Referência: Y

47471

LIVRO: 123G FOLHA: 85
PROTOCOLO Apresentação....: 08/03/2018 Protocolado: 08/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 13/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 34.984,52 Valor..: R$ 34.984,52
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 0056332801 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 06/01/2018 Vencimento: 15/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Endereço....: AV. YARA,S/N OSASCO SP
Favorecido..: BANCO DAYCOVAL S/A
Endossante..: COOPERATIVA REGIONAL COM.EXT. OESTE

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47502

LIVRO: 123G FOLHA: 101
PROTOCOLO Apresentação....: 12/03/2018 Protocolado: 12/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 15/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.855,20 Valor..: R$ 1.855,20
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 000098561 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 22/01/2018 Vencimento: 19/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: IND COM EL ELETR GE HA KA LTDA
Endossante..: IND COM EL ELETR GE HA KA LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 261,82 Faixa de Referência: I

Continua na página 16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47521

LIVRO: 123G FOLHA: 113
PROTOCOLO Apresentação....: 14/03/2018 Protocolado: 14/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 19/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 899,32 Valor..: R$ 899,32
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 43320-1 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 07/02/2018 Vencimento: 06/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Endereço....: AV. YARA,S/N OSASCO SP
Favorecido..: MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRI
Endossante..: MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRI

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 140,93 Faixa de Referência: E

47536

LIVRO: 123G FOLHA: 120
PROTOCOLO Apresentação....: 15/03/2018 Protocolado: 15/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 20/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 34.771,80 Valor..: R$ 34.771,80
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 04868301 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/01/2018 Vencimento: 15/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço....: AVENIDA SAO JOAO, 32 - 18° ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA
Endossante..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47537

LIVRO: 123G FOLHA: 121
PROTOCOLO Apresentação....: 15/03/2018 Protocolado: 15/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 20/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 35.283,15 Valor..: R$ 35.283,15
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 04855301 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 08/01/2018 Vencimento: 15/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço....: AVENIDA SAO JOAO, 32 - 18° ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA
Endossante..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

Continua na página 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47538

LIVRO: 123G FOLHA: 122
PROTOCOLO Apresentação....: 15/03/2018 Protocolado: 15/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 20/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 37.021,74 Valor..: R$ 37.021,74
TITULO / DOCUMENTO Número..: 04866501 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 25/01/2018 Vencimento: 15/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço....: AVENIDA SAO JOAO, 32 - 18° ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA
Endossante..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47539

LIVRO: 123G FOLHA: 123
PROTOCOLO Apresentação....: 15/03/2018 Protocolado: 15/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 20/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 37.344,91 Valor..: R$ 37.344,91
TITULO / DOCUMENTO Número..: 04821701 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 01/01/2018 Vencimento: 15/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço....: AVENIDA SAO JOAO, 32 - 18° ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA
Endossante..: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47548

LIVRO: 123G FOLHA: 129
PROTOCOLO Apresentação....: 16/03/2018 Protocolado: 16/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 21/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.051,38 Valor..: R$ 1.051,38
TITULO / DOCUMENTO Número..: 132333-01 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 24/01/2018 Vencimento: 21/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço....: AVENIDA SAO JOAO, 32 - 18° ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA
Endossante..: DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 171,49 Faixa de Referência: F

Continua na página 18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47566

LIVRO: 123G FOLHA: 142
PROTOCOLO Apresentação....: 19/03/2018 Protocolado: 19/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 22/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.916,00 Valor..: R$ 1.916,00
TITULO / DOCUMENTO Número..: 19764001 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 30/01/2018 Vencimento: 27/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Endereço....: AV. YARA,S/N OSASCO SP
Favorecido..: INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI
Endossante..: LUINOX IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTD

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 261,82 Faixa de Referência: I

47597

LIVRO: 123G FOLHA: 159
PROTOCOLO Apresentação....: 21/03/2018 Protocolado: 21/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 26/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 710,00 Valor..: R$ 710,00
TITULO / DOCUMENTO Número..: 2776 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 08/02/2018 Vencimento: 08/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - S.A.
Endereço....: SETOR DE INDUSTRIAS GRÁFICAS, QUADRA 06, LOTE 2080 BRASILIA DF
Favorecido..: COMOTTI ARTES GRAFICAS E PAPELARIA LTDA - ME
Endossante..: COMOTTI ARTES GRAFICAS E PAPELARIA LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 110,38 Faixa de Referência: D

47606

LIVRO: 123G FOLHA: 167
PROTOCOLO Apresentação....: 22/03/2018 Protocolado: 22/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 27/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 775,00 Valor..: R$ 775,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: NFE2961-2 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 03/01/2018 Vencimento: 05/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Endereço....: AV. YARA,S/N OSASCO SP
Favorecido..: BOLLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endossante..: BOLLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 140,93 Faixa de Referência: E

Continua na página 19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47621

LIVRO: 123G FOLHA: 177
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 491.218,16 Valor..: R$ 491.218,16
TITULO / DOCUMENTO Número..: 1589211 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 02/12/2017 Vencimento: 31/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ORIGINAL S.A.
Endereço....: RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO, 66 SÃO PAULO SP
Favorecido..: TETRA PAK LTDA
Endossante..: TETRA PAK LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47622

LIVRO: 123G FOLHA: 178
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 493.517,13 Valor..: R$ 493.517,13
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1589251 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 02/12/2017 Vencimento: 31/01/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ORIGINAL S.A.
Endereço....: RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO, 66 SÃO PAULO SP
Favorecido..: TETRA PAK LTDA
Endossante..: TETRA PAK LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47623

LIVRO: 123G FOLHA: 179
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 361.723,44 Valor..: R$ 361.723,44
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 1591011 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 05/12/2017 Vencimento: 03/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ORIGINAL S.A.
Endereço....: RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO, 66 SÃO PAULO SP
Favorecido..: TETRA PAK LTDA
Endossante..: TETRA PAK LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

Continua na página 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10011092562018826360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47625

LIVRO: 123G FOLHA: 181
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 52.347,60 Valor..: R$ 52.347,60
TITULO / DOCUMENTO Número..: 6204801 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 03/12/2017 Vencimento: 01/02/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ORIGINAL S.A.
Endereço....: RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO, 66 SÃO PAULO SP
Favorecido..: TETRA PAK LTDA
Endossante..: TETRA PAK LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47627

LIVRO: 123G FOLHA: 183
PROTOCOLO Apresentação....: 23/03/2018 Protocolado: 23/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 28/03/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 28.436,33 Valor..: R$ 28.436,33
TITULO / DOCUMENTO Número..: 6275051 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 07/01/2018 Vencimento: 08/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ORIGINAL S.A.
Endereço....: RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO, 66 SÃO PAULO SP
Favorecido..: TETRA PAK LTDA
Endossante..: TETRA PAK LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 2.330,90 Faixa de Referência: Z

47665

LIVRO: 124G FOLHA: 5
PROTOCOLO Apresentação....: 28/03/2018 Protocolado: 28/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 04/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 9.946,00 Valor..: R$ 9.946,00
TITULO / DOCUMENTO Número..: 1120 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 05/03/2018 Vencimento: 20/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO SANTANDER SA
Endereço....: RUA AMADOR BUENO, 474 SÃO PAULO SP
Favorecido..: GRINGO S HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME
Endossante..: GRINGO S HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 1.229,87 Faixa de Referência: V

Continua na página 21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5046

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0008-13

CONSTA(M) 62 PROTESTO(S)

47677

LIVRO: 124G FOLHA: 9
PROTOCOLO Apresentação....: 29/03/2018 Protocolado: 29/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 04/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 3.700,00 Valor..: R$ 3.700,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 42 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 16/03/2018 Vencimento: 23/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço....: AVENIDA SAO JOAO, 32 - 18° ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: MUCI - MONTAGEM USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA
Endossante..: MUCI - MONTAGEM USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 503,63 Faixa de Referência: N

47735

LIVRO: 124G FOLHA: 40
PROTOCOLO Apresentação....: 05/04/2018 Protocolado: 05/04/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 10/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 4.134,00 Valor..: R$ 4.134,00
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 2305997 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 16/03/2018 Vencimento: 30/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço....: AVENIDA SAO JOAO, 32 - 18° ANDAR SAO PAULO SP
Favorecido..: AROMA DO CAMPO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA -
Endossante..: AROMA DO CAMPO SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 564,06 Faixa de Referência: O

Eu, ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO - ESCREVENTE, conferi.
Eu, ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO - ESCREVENTE, subscrevo e Assino.
CERQUEIRA CÉSAR, 16 de ABRIL de 2018

ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO
ESCREVENTE

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DE PESSOA JURÍDICA E TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243 - Cep: 18760-000 - CERQUEIRA CÉSAR

Tabelião	Estado	Carteira	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	I.M.*	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

*Imposto Municipal

16/04/2018 15:55:24

Informações:
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82736.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE SÃO JOSÉ

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE SÃO JOSÉ - SC

FERNANDA ISABEL WISSEL

Tabeliã

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, que revendo os livros e registros deste Cartório, deles verifiquei que no período de 10(dez) ANOS, NADA CONSTA com relação a: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS, inscrito(a) no CNPJ 52.502.507/0016-23.

O referido é verdade e dou fé.

São José, 06 de abril de 2018

Emolumentos:
Certidão.....: R$ 10,35
Selo.....: R$ 1,90
Total.....: R$ 12,25

Rosiane Aparecida Pinheiro Vargas
Escrevente

Poder Judiciario
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo Normal

EOD77147-RTEX

Confira os dados do ato em:
selo.tjsc.jus.br

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - SÃO JOSÉ/SC * Fernanda I. Wissel Tabeliã

HORÁRIO DA EMISSÃO: 12:43:44

A presente certidão se refere apenas ao nome e CPF/CNPJ acima descrito, não englobando nomes e documentos semelhantes ou invertidos.

Esta certidão é emitida (CN-176014) em via única, conforme busca na base de dados desta serventia. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8273B.

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS

CPF: 893.602.229-68
Fernanda Wissel- Tabeliã
Rua Domingos Andre Zanini, 277 Lj 11, Terra Firme
São José - SC - CEP: 88117-200
Fone/Fax: (048) 3381-7900 (048) 3247 - 7901

RECIBO DE EMOLUMENTOS

Número recibo
Nº 484081

Data de emissão
06/04/2018

Recebi de:
ANA CAROLINE DIAS
Recibo de certidão negativa.

Descrição	Qtd.	Total
Certidão	1	10,35
Selo de 1 ato	1	1,90

Selos: EOD77147

Emolumentos: R$ 12,25 **Total:** **R$ 12,25**

Número Selo: EOD77147

São José, 06 de abril de 2018.

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - SÃO JOSÉ/SC
Fernanda I. Wissel
Tabeliã

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8273B.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE ANÁPOLIS

DARCY RODRIGUES CARRIJO, 1º Tabelionato de Protestos e Registros de Pessoas Jurídicas Títulos, Documentos de Anápolis. Estado de Goiás.
GENSERICO BARBO DE SIQUEIRA, Tabelião Substituto
MARCOS MARQUES CARRIJO, Tabelião Substituto na forma da Lei, etc.

Carrijo

CERTIDÃO POSITIVA

Certifica, a pedido de parte interessada, que revendo neste Ofício os livros, fichas, autos e demais papéis já arquivados e em andamento, encontrou o(s) título(s) protestado(s) a seguir relacionado(s), contra **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, inscrito no **CNPJ nº 52.502.507/0006-51**.

CNPJ nº 52.502.507/0006-51 **Nome: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS**
Protocolo: 659019 - Data Entrada: 27/03/2018 -Data Emissão: 15/02/2018 - DATA PROTESTO: 02/04/2018
Endereço: RUA MATILDE AIDAR 146, SETOR CENTRAL, ANAPOLIS, GO
Num. Protesto: 325629
Num. Título: DMI 00139823 Valor(es) Título: R$ 398,80 Endosso: Mandato
Vencimento:15/03/2018 Data Edital:
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A Credor: GAVETEIRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC
Favorecido: GAVETEIRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC

Busca efetuada no período de : **09/04/2008 a 09/04/2018**
O referido é verdade e dou fé.
Anápolis, (GO), **10 de abril de 2018.**

CERTIDÃO: R$ 31,00; TAXA JUDICIÁRIA: R$ 13,13; FUNDESP (10%): R$ 3,10; FUNESP (8%): R$ 2,48; ESTADO (5%): R$ 1,55; ISS (5%): R$ 1,55; FESEMPS (4%): R$ 1,24; FUNEMP (3%): R$ 0,93; FUNCOMP (3%): R$ 0,93; FEPADSAJ (2%): R$ 0,62; FUNPROGE (2%): R$ 0,62; FUNDEPEG(2%): R$ 0,62; **TOTAL: R$ 57,77**

Marcos Marques Carrijo
Tabelião Substituto

Selo Eletrônico: **00251504280931138805914**
Consulte: http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8273C.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMARCA DE CANOAS - RS
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA - RS

TABELIONATO DE PROTESTOS

Rua Helio Fraga, 242, Centro
Bel. Vânia Maria de Bernardes - Tabeliã Designada

90.811.753/0001-7
SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTROS
DE NOVA SANTA RITA
Rua Hélio Fraga, 320
Centro - CEP: 92480-000
NOVA SANTA RITA/RS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, que revendo neste Cartório os livros destinados ao registro de protesto de títulos e outros documentos de dívida, deles verifiquei que no período de 17 de abril de 2013 a 17 de abril de 2018 , NADA CONSTA com relação a: MOCOCA S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS, inscrito(a) no CNPJ: 52.502.507/0019-76.

O referido é verdade e dou fé.

NOVA SANTA RITA, 18 de abril de 2018

Daiana Grasiela Gotz
Substituta

Daiana Grasiela Gotz
Substituta

Emolumentos: *(*)Selo Digital cfe. Lei 12.692/2006*
Busca.....: R$ 8,00 (*0104.01.1700002.11434 = R$ 1,40)
Página.....: R$ 8,40 (*0104.01.1700002.11435 = R$ 1,40)
Proc. Eletrônico.: R$ 4,60 (*0104.01.1700002.11436 = R$ 1,40)
Total.....: R$ 21,00 + R$ 4,20 = R$ 25,20

Esta certidão é emitida CN-5933 em via única, qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8273E.

055648

Nº 0003160

Fl.: 1

TABELIONATO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS

Av. Erasmo Braga, n.º 227 - 1º andar - salas 101 a 105 - Cep 20020-000
Tel. (0xx21) 2531-2578 - 2531-2568 - Telefax: 2531-2597
Tabelião Titular: ***Léo Barros Almada***
Tabeliã Substituta: Danielle Alves Cabral Rodrigues

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECKV 77610 BMX
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

C E R T I D Ã O

00-055648

DANIELLE ALVES CABRAL RODRIGUES, Tabeliã em exercício no Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de janeiro.

C E R T I F I C A, revendo os registros deste Serviço, que deles NÃO CONSTA, CONFORME O REQUERIDO, registro de protesto de títulos ou documentos de dívida de responsabilidade de ********** MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS **********

CGC/CPF: 52502507002514 (cinco*dois*cinco*zero*dois*cinco*zero*sete*zero*zero*dois*cinco*um*quatro*)** , no período de Seis de Abril de Dois Mil Treze até Seis de Abril de Dois Mil Dezoito

O referido é verdade e dou fé
Certidão emitida em nome de MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS Cgc/Cpf 52502507002514
RIO DE JANEIRO, terça-feira, 10 de abril de 2018.

Cota..... R$*****27,69
Complemento R$******0,00
Tabela 16
Atos No 1 e 2

Eu, _____, digitei
ROSEMERE DE PAULA BARBOSA MAT-94/10491

Eu, _____, Subscrevo e Assino
Roberto Carlos Dias Madeira-Escrevente(94/2240

VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8273F.

055648

TABELIONATO DO 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS

Nº 0127035

Fl.: 1

Rua do Carmo, nº 9 - 3º andar - Cep.: 20011-020
Telefones (0xx21) 2531-2427 ou 2531-2428
Responsável pelo Expediente: CLAUDIA VIVIANE VAZ BRANDÃO

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECLM 71720 FDB
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

C E R T I D Ã O

18000556480003 **00-055648**

CLAUDIA VIVIANE VAZ BRANDÃO, responsável no Tabelionato do 2º Ofício de Protesto de Títulos da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de janeiro.

C E R T I F I C A, revendo os livros em seu poder, que deles NÃO CONSTA , CONFORME O REQUERIDO, registro de protesto de títulos ou documentos de dívida de responsabilidade de ********** MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS**********

****

CGC/CPF: **52502507002514** (cinco*dois*cinco*zero*dois*cinco*zero*sete*zero*zero*dois*cinco*um*quatro*)** , no período de Nove de Abril de Dois Mil Oito até Nove de Abril de Dois Mil Dezoito

O referido é verdade e da fé
Certidão emitida em nome de MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS Cgc/Cpf 52502507002514

RIO DE JANEIRO, terça-feira, 10 de abril de 2018.

Valor:R$28,84(Tab16.1R$*1,72+Tab16.2R$19,82+L3217R$*4,30+L4664R$*1,07+L111 R$*1,07+L6281R$*0,86)

Eu, _____,digitei
| | ADELINDA LUCIA SARTORE DE MATOS-MAT.94/3823
Eu, _____,Subscrevo e Assino
| | LUCIANO GAROIA DE MELLO-SUBSTITUTO MAT94/2785

VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8273F.

TABELIONATO DO 3º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
RIO DE JANEIRO - RJ

Rua da Assembleia,nº 10-21ºandar-sala 2104-Cep.20011-901 - Tel.:(021)2510-2802

Nº 0095633
055648

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECMN 64954 TJE
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Tabelião VALTER DA SILVA BEZZE

C E R T I D Ã O

O TABELIÃO DO TABELIONATO DO 3º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO CERTIFICA E DA FÉ que, revistos os LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS no período de 06/04/2008 até 06/04/2018(Seis de Abril de Dois Mil Oito até Seis de Abril de Dois Mil Dezoito), deles verificou-se que em nome de : MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ/CPF = 52502507002514(cinco* dois* cinco* zero* dois* cinco* zero* sete* zero* zero* dois* cinco* um* quatro*)

NÃO CONSTA(M) PROTESTO(S), conforme requerido.

O referido é verdade e dou fé
RIO DE JANEIRO, 10 de Abril de 2018.
Eu SILVANO MENDES digitei e conferi. Nome Solicitado: *MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS*
E eu Valter da Silva Bezze - Tabelião (Matr.: 06/1281) assino Cnpj/Cpf: 52502507002514

Emolumentos Tab.16 Atos 1 e 2. Lei 3217/99. Lei 4664/05. Lei 111/06. Lei 6281/12
Cota:R$28,84(Tab16.1R$*1,72+Tab16.2R$19,82+L3217R$*4,30+L4664R$*1,07+L111R$*1,07+L6281R$*0,86)
Complemento:R$****0,00(Tab16.2R$***0,00+L3217R$***0,00+L4664R$***0,00+L111 R$***0,00+L6281R$***0,00)

AAA 34678888

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 as 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8273F.

Rua da Assembléia, nº 10 sala 2114/2122, Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2531-2094

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECIO 9945 WXU
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Tabeliã MÔNICA DANTAS FERREIRA

CERTIDÃO

A TABELIÃ DO 4º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO CERTIFICA E DÁ FÉ, revendo os livros dos registros de protestos, no período de 06/04/2008 até 06/04/2018 (Seis de Abril de Dois Mil Oito a Seis de Abril de Dois Mil Dezoito), que NÃO CONSTA haver(em) sido protestado(s), CONFORME REQUERIDO, qualquer título(s) de dívida de responsabilidade de:

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS* * * *

TALÃO Nº fls. 425

18000556480005

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CIDADE DO RIO DE JANEIRO

003900/2018

7º OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

RUA DA ASSEMBLÉIA 10 - SALA 2212
CENTRO CÂNDIDO MENDES

O Doutor **Antonio Carlos Leite Penteado,** Oficial do 7° Ofício de Registro de Distribuição (de Títulos para Protesto) da Capital do Estado do Rio de Janeiro,

C E R T I F I C A

que revendo os registros das distribuições de duplicatas, triplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, cheques, "warrants", debêntures, conhecimentos de frete, confissões e dívidas, verificações de contas, contratos de câmbio, células de crédito bancário e outros documentos de dívida, feitas em seu serviço desde 09 ABRIL 2008 ATE' 09 ABRIL 2018

NADA CONSTA CONTRA MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS==========
COM O CGC : 52502507/0025-14==========
(*CINCO*DOIS*CINCO*ZERO*DOIS*CINCO*ZERO*SETE*ZERO*ZERO*DOIS*CINCO*UM*QUATRO*)

FUNDAÇÃO ABRINQ RECONHECE | EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA

LAIR PIRES DA FONSECA
3º Substituto
7º Ofício de Registro de Distribuição
Matrícula: 94-2983-CJ

O REFERIDO E' VERDADE E DA' FE'.
Certidão emitida em nome de MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS Cgc/Cpf 52502507002514
RIO DE JANEIRO (RJ),10 ABRIL 2018
EU, OFICIAL, A ASSINO.

TABELA	ITEM	ATO	EMOLUMENTOS
01	1	Buscas	R$ 20,64
04	8	Cert.ext.livro	R$ 39,70

EMOLUMENTOS	R$60,34
F.E.T.J 20%	R$ 12,06
FDPERJ+FPERJ+FUNPEN 14%	R$ 8,43
ATOS GRAT.E PMCMV 02%	R$ 0,79
I.S.S 7128/15	R$ 3,05
TOTAL DO ATO	R$84,67

Poder Judiciario - TJERJ
Corregedoria Geral de Justica
Selo de Fiscalizacao Eletronico
ECLG 57482 UXO
Consulte a validade do selo em:
www3.tjrj.jus.br/sitepublico

SAC: 2531-2100

SAC@SETIMO.COM.BR

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVINA-SE CONTRA O CÂNCER

CONFERIDO POR

DIGITADO POR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8273F.

2º Ofício de Distribuição de Protestos de Títulos

RELATÓRIO DE BUSCA

Buscas efetuadas verificamos NADA CONSTAR nos últimos 5(Cinco) anos, nenhum título distribuido para Protesto em nome de:

Requerente(s): MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS

CPF/CNPJ/RG: 52.502.507/0013-80

Fortaleza , 11 de abril de 2018

Emolumentos:	R$ 4,66
FERMOJU:	R$ 0,93
ISS:	R$ 0,23
FAADEP:	R$ 0,23
FRMMP:	R$ 0,23
Total: R$	R$ 6,28

NÃO VÁLIDO COMO CERTIDÃO

Rua Dr. José Lourenço, 870 Sala 610 - Aldeota - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.115-280
Fone: (85) 3224-5656 Fax: (85) 3224-5599 Email: oficiotwod@gmail.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82741.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS

RUA ITUIUTABA, 695 - SALA 4 EDFICIO FENIX CENTRO
CEP: 38.280-000 ITURAMA-MG

Sirlei Silva
TABELIÃ DE PROTESTOS

Marco Tulio Ferreira de Menezes
TABELIÃO DE PROTESTOS SUBSTITUTO

Sirlei Silva, Tabeliã do Registro de Protesto da Comarca de Iturama, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, Etc.

CERTIFICO, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo o arquivo do tabelionato a meu cargo, verifiquei que NÃO CONSTA NO MESMO, nos últimos (10) dez anos, nenhum protesto de título da responsabilidade de MOCOCA S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS, "CNPJ: 52.502.507/0023-52".

Nada mais.O referido é verdade.Dou Fé.

Iturama, 18 de Abril de 2018 às 15:45

Em Testemunho da verdade

Marco Tulio Ferreira de Menezes
Tabelião de Protestos Substituto

PODER JUDICIARIO - TJMG
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
1º TAB. PROT. DE TIT. DE ITURAMA
Selo Eletrônico Nº **BVN52259**
Cód. Seg.: **9609.7607.4205.5141**
Quantidade de Atos Praticados: **001**
Emol.: R$30,00 + TFJ: R$6,00 = Total: R$36,00
Consulte a validade deste Selo no site
https://selos.tjmg.jus.br

Eu, Tuwane de Oliveira Almeida, Conferí!

TABELIONATO DE REGISTRO DE PROTESTO
Sirlei Silva Tabeliã
Marco Tulio F de Menezes Substituto
Iturama MG

LEI ESTADUAL Nº 15.424/04 , EMOLUMENTOS: R$ 28,30 RECOMPE: R$ 1,70 TAXA FISC. JUD.: R$ 6,00 DESPESAS: R$ 0,57 = TOTAL: R$ 36,57
QTD./COD. DOS ATOS PRATICADOS: CÓD.: 8402-0 QTD.: 01

FOLHA: 01 **VERSO DA FOLHA EM BRANCO!**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82744.

TABELIONATO MORAES - 1º OFÍCIO DE NOTAS

Anexo Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Comarca de Passos = Estado de Minas Gerais = Brasil //// Tradição desde 1.899
Bel. José Maurício da Silveira Moraes - Tabelião e Registrador

CERTIDÃO

Bel. **JOSÉ MAURÍCIO DA SILVEIRA MORAES**, Primeiro tabelião e Oficial do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Passos, Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc.

CERTIFICO à requerimento verbal de pessoa interessada, que após buscas efetuadas no indicador pessoal do **REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**, a meu cargo, procedida de janeiro de 2.007 até a presente data Não Encontrei nenhum registro em nome de **MOCOCA S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS - CNPJ: 52.502.507/0068-54.**

O referido é verdade e dou fé.

Passos, 16 de abril de 2.018.

O Oficial _____ ///////.

Tabelionato Moraes
1º Of.Notas-Tit.Doc.P.Jur.
Passos - Minas Gerais
Antonia Vilma Natal Santos
Substituta

PODER JUDICIÁRIO - TJMG / CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas De Passos
SELO ELETRÔNICO Nº BYV85224
COD. SEG.: 86892846194501 36 Qtde de Atos: 1
ISSQN R$ 0,48 Recompe. R$ 0,96
Emol. R$ 17,00 TFJ. R$ 6,00 TOTAL: R$ 23,48
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

TABELIONATO MORAES - 1º OFÍCIO DE NOTAS
Telefone/Fax (35)3521-6667
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - PASSOS/MG
TABELIÃO
Bel. José Maurício da Silveira Moraes
Substitutas
Maria do Rosário Silveira Moraes - Rosa Maria Batista Silveira
Júlia Fátima da Paula Souza - Audria Pena da Silva Oliveira
Magda dos Reis Vieira Santos - Antônia Vilma Natal Santos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82745.

TABELIONATO MORAES - 1º OFÍCIO DE NOTAS
Anexo Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Comarca de Passos = Estado de Minas Gerais = Brasil //// Tradição desde 1.899
Bel. José Maurício da Silveira Moraes - Tabelião e Registrador

VERSO DA FOLHA EM BRANCO
Tabelionato Moraes

VERSO DA FOLHA EM BRANCO
Tabelionato Moraes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82745.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1º Tabelionato de Protestos de Títulos
R. Cel Zirico Malaquias - 039 - Centro - Itapecerica - MG - Tel: (03)7334-11552
Tabelião - Edson Duarte de Medeiros
Substituto - Edson Duarte Medeiros Júnior

CERTIDÃO NEGATIVA - Número: 00010751

Eu, Edson Duarte de Medeiros, Tabelião do Registro de Protestos de Títulos desta comarca, em exercício na forma da lei, etc.

Certifico, a requerimento de pessoa interessada, que neste Tabelionato, nos últimos 10 anos não consta registro algum de título protestado por falta de pagamento, aceite ou devolução figurando como emitente, endossante ou sacado:

MOCOCA S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS - CNPJ: 52.502.507/0024-33

Endereço: RUA SEMPRE VIVIA 54 - LAMOUNIER - 35551-000 - ITAPECERICA - MG

O referido é verdade e dou fé.

Itapecerica, 19 de abril de 2018 (13:07)

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça
1º 1º Tabelionato de Protestos de Títulos
Selo Número: BQN89447
Código: 7471.9068.1902.8490
Total de atos: 1 / Emol: 30,00 TFJ: 6,00 Total: 36,00
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Edson Duarte de Medeiros - Tabelião

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

Certidão Negativa	8402-0	Qtd: 1	Emol: 28,30	Rec: 1,70	TFJ: 6,00	ISSQN: 0,85	Total: 36,85

Total Certidão: R$36,85

VERSO EM BRANCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82748.

1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TÍTULOS
E DOCUMENTOS DE VÁRZEA GRANDE - MT
Código da Serventia: 180
ANTONIA DE CAMPOS MACIEL
REGISTRADORA
APARECIDA DILA MACIEL VENDRAME
KILZA TEREZA MACIEL DOS SANTOS
TÔNIA CARLA MACIEL
SUBSTITUTAS
FILIPE CESAR MACIEL VENDRAME
CARLOS ROBERTO VENDRAME
LAURA AUXILIADORA DE ARRUDA CARLI
ESCREVENTES

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico, a pedido de pessoa interessada que, revendo neste Serviço Notarial os Livros de Registro de Instrumento de Protesto de Títulos Comerciais desta Comarca, não encontrei nenhum título protestado no periodo de **05 Anos (Quinquênio)** anteriores a esta data, em que conste(m) com responsabilidade direta o(s) nome(s) de:

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS

Documento.: **52.502.507/0014-61**

O referido é verdadeiro e dou fé. Dada e passada nesta cidade e comarca de Várzea Grande - MT,20 de abril de 2018.

2015124.VAZ.04-0

No caso de se observar qualquer emenda ou rasura na certidão acima, será considerado como indicio de adulteração.

Custas Certidão
Emolumentos.: R$35,79
Issqn.: R$0,86
Total.: R$36,65

Carlos Roberto Vendrame
Escrevente

1º Serviço Notarial e de Registro.
Várzea GRande - MT
Código da Serventia: 180

SELO DE CONTROLE DIGITAL DO PODER JUDICIARIO-MT
Selo digital nr.: [BAP-69313]Valor do selo .: R$35,79
Código do ato.: 83

Consulta no site.: http://gif.tjmt.jus.br/selo/Consulta/ConSeloDigitalExterno.aspx

** A partir do dia 06 de Julho de 2015, o apontamento de títulos para protesto passou a ser de responsabilidade do cartorio do 2° Oficio de Várzea Grande-MT

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8274A.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO VAHAN MANOEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010923620188260361
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdabrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10010923620188260361 e código 2B827A4.

fls. 432

RECIBO

530744

Emissão: 19/04/2018 Prev. de entrega:
Atendente
Apresentante: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS VANESSA
Cliente: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS

Descrição de Serviços

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ 52.502.507/0014-61
PEDIDO DE CERTIDAO DE PROTESTO

20/04

1º Serviço Notarial e de Registros
Várzea Grande - MT.
20 ABR. 2018
Recebido por

Descrição do(s) Serviço(s)	Referencia	qtd	Emolumentos
31 - Certidão Positiva ou Negativa de Protesto	0,00	1	36,65
		TOTAL:	36,65

Recebemos a quantia de: R$ 36,65
Trinta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos.******* **********
****

VANESSA

Apresentante:

Este RECIBO será válido somente para pagamento no dia de sua emissão com carimbo de recebimento pelo CAIXA do Cartório.

***VALORES ACIMA SUJEITO A ALTERAÇÕES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SERVIÇO NOTARIAL, REGISTRAL
E PROTESTOS

1º Cartório
Ofício de Itaguaí
Maysa Moreira de B. Teixeira
Responsável pelo Expediente - Matrícula 94/448

000050

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Maysa Moreira de Brito Teixeira. Tabeliã de Protestos do Município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, na forma da lei.

PELO PRESENTE, certifica, a requerimento de pessoa interessada, que revendo no cartório a seu cargo, os livros de PROTESTOS, verificou que deles **NÃO CONSTA** até a presente data e hora, num período de 10 anos passados, qualquer título protestado contra **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS**, CNPJ/CPF **52.502.507/0018-95**

O referido é verdade e dou fé.

Dada e passada nesta cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, aos 20 dias, mês 4 de 2018 às 10:06 hs.

Eu. _____, procedi a busca e impressão da presente.

Eu. _____, Tabeliã de Protestos, que subscrevi e assino.

Itaguaí, 20/04/2018

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECNU42771 UVI
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Maysa Moreira de Brito Teixeira

Deise Consuelo de A.C. de Brito
Substituta
Matr.: 94/18489

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Emolumentos: 21,54 Lei3217: 4,30 Lei4664: 1,07 Lei111: 1,07 Lei6281: 0,86 Lei6370: 0,00 Lei3761: 0,00 Acoterj: 0,00 ISS: 1,07 Total: R$ 29,91

Emitido por: Maysa Moreira de Brito Teixeira

Número: 88
Selo: ECNU42771 UVI

090274AA
018314

Rua General Bocaiúva, 324 - Centro, Itaguaí - RJ
Telefone: (21) 2688 - 1024 / 2688 - 2037 - cartorioumoficio@hotmail.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8274B.

CORDEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos

Tab. de Protesto: DALTON BISHOP CORDEIRO
Rua Izabel, a Redentora, 2230 - Fone: (41) 3299-2820
CEP: 83005-010 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido de pessoa interessada, que revendo neste tabelionato os livros de protestos de títulos e documentos a meu cargo, deles verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de: **MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS,** inscrito(a) no CNPJ nº **52.502.507/0022-71**, em buscas realizadas no período de **10 anos** até a presente data.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Dada e passada nesta cidade aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 15:59 horas.

(A presente Certidão refere-se ao número de identificação e ao nome de pessoa ou de empresa, como nela aparecem grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro de grafia no pedido respectivo, bem como não estão incluidos eventuais protestos contra a pessoa física (ou jurídica) que figurem com o mesmo nome).

1º TABELIONATO DE PROTESTOS
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
DALTON B. CORDEIRO
1º Tabelião

São José dos Pinhais, 20 de abril de 2018.

ZÉLIA RENDAKI
ESCREVENTE

Selo Digital: OWEbn . sepyq . TjjjU - yhP2x . xtZJP (Valide o selo em www.funarpen.com.br)

Certidão	:R$ 12,93 - (66,99 VRC's)
Selo/Funarpen:	R$ 2,81 - (14,56 VRC's)
Buscas	:R$ 0,57 - (2,95 VRC's)
ISS	:R$ 0,26 - (1,35 VRC's)
Funrejus	:R$ 3,38 - (17,51 VRC's)
TOTAL	:R$ 19,95 - (103,37 VRC's)

Elaborado:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8274D.

APARECIDA DORNELAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
RUA MONSENHOR WALFREDO LEAL, 123, CENTRO, CABEDELO - PB
CNPJ: 09.221.375/0001-56
Contato: (83) 3228-3458

MARIA APARECIDA DORNELAS CARVALHO
TITULAR

CERTIDÃO
NEGATIVA DE PROTESTO

PROTOCOLO DA CERTIDÃO
20180400002022

MARIA APARECIDA DORNELAS CARVALHO, TITULAR do null° Ofício de Protesto da cidade de CABEDELO - PB, de acordo com a legislação vigente, **CERTIFICA** que por haver sido verbalmente solicitado e tendo em vista o resultado da pesquisa procedida nos arquivos deste Serviço Registral de Protesto, no prazo de 10 (dez) anos a partir de 10 de Abril de 2008 até a presente data, deles **NÃO CONSTA QUALQUER PROTESTO** em nome da pessoa discriminada a seguir:

NOME.....: KREMON DO BRASIL SA INDUSTRIA E COMERCIO
ENDEREÇO.: R PROJETADA 03 SL 101 QD 02 LT W 262A BR 230 KM 09, CABEDELO - PB
CNPJ.....: 02.835.999/0010-05

APARECIDA DA DORNELAS
SERVIÇO REGISTRAL
Maria Aparecida Dornelas Carvalho
Tabelia/Oficiais
Arthur Antônio Dornelas Ferreira
Tabeliao Substituto
R. Monsenhor Walfredo Leal, 123-Centro
CEP: 58.100-248-Cabedelo-Paraiba
Telefone: (83) 3228-2122/3228-3458

CABEDELO, 10 de Abril de 2018

O CERTIFICADO É VERDADE. DOU FÉ.

ALLAN DORNELAS CARVALHO
Allan Dornelas Carvalho
Substituto

Esta certidão é válida somente no original, sem rasuras ou emendas.

Selo Digital: AGM60015-U4OY
Solicitante: KREMON DO BRASIL SA INDUSTRIA E COMERCIO
Pesquisado por: ALLAN DORNELAS CARVALHO, em **10 de Abril de 2018, às 09h46min.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82751.

Scanned by CamScanner

APARECIDA DORNELAS
SERVIÇO REGISTRAL

Maria Aparecida Dornelas Carvalho
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRAL
OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, PROTESTO E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
MARIA APARECIDA DORNELAS CARVALHO – Tabeliã
Rua Mons. Walfredo Leal, nº 123 – Centro – Cabedelo – Paraíba – CEP: 58.100-248 – Fones: (83) 3228-2122/3228-3458
E-mail: cartorioadornelas

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo os livros de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Serventia, do ano de 2000 até a presente data foi constatado a **INEXISTÊNCIA** de registros em nome de: **KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ nº 02.835.999/0010-05.**

O referido é verdade e dou fé.

Cabedelo-PB, 12 de abril de 2018.

Onildo da Costa Carvalho
2º Substituto

APARECIDA DORNELAS
SERVIÇO REGISTRAL
Ofício do Reg. Civil, Protesto, Reg. de Títulos e Documentos e Reg. Civil das Pessoas Jurídicas
R. Mons. Walfredo Leal, nº 123, Centro, Cabedelo/PB, CEP: 58.100-248
E-mail: cartorioadornelas@gmail.com Fone: (83) 3228-2122

REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS
CERTIDAO NEGATIVA ATE 20 ANOS
Cabedelo-PB, 12/04/2018 09:42:09
Onildo da Costa Carvalho - Substituto
EMOL:R$ ****23,70 FARPEN:R$ ****1,27 FEPJ:R$ ****4,74 ISS:R$ ****1,1
COD.CONTROLE: 2018-000016
SELO DIGITAL: AAI61435-MUOG
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

Scanned by CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82753.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE ALAGOAS

AAA - Nº 650760

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Cartorio Pedro Cavalcanti Netto

Rua Professor Domingos Rodrigues,41 - Centro - Arapiraca - AL - Tel: (08)2352-11414

Tabelião Substituto - Valsandy Cavalcanti Veras
Escrevente - Samantha Cavalcanti Veras
Tabeliã - Maria Sandra Cavalcanti Veras

CERTIDÃO NEGATIVA - Número: 00009901

Eu, Maria Sandra Cavalcanti Veras, Tabeliã do Registro de Protestos de Títulos desta comarca, em exercício na forma da lei, etc.

Certifico, a requerimento de pessoa interessada, que neste Tabelionato, nos últimos 10 anos não consta registro algum de título protestado por falta de pagamento, aceite ou devolução figurando como emitente, endossante ou sacado:

KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 02.835.999/0008-90

O referido é verdade e dou fé.

Arapiraca, 10 de abril de 2018 (11:59)

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Mª Sandra Cavalcanti Veras
Tabeliã Pública
Valsandy Cavalcanti Veras
Tabelião Substituto
CERTIDÃO E AVERBAÇÃO
AD412242

Maria Sandra Cavalcanti Veras - Tabeliã

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

Certidão Negativa		Qtd: 1	Emol: 21,00	Rec: 0,00	TFJ: 0,00	Total: 21,00

Total Certidão: R$21,00

VERSO EM BRANCO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE ANÁPOLIS

DARCY RODRIGUES CORRIJO, 1º Tabelionato de Protestos e Registros de Pessoas Jurídicas Títulos, Documentos de Anápolis. Estado de Goiás.
GENSERICO BARBO DE SIQUEIRA, Tabelião Substituto
MARCOS MARQUES CARRIJO, Tabelião Substituto na forma da Lei, etc.

Carrijo

CERTIDÃO

CERTIFICA, a requerimento de pessoa interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de " Registro de Instrumento de Protesto", *não encontrou protesto algum contra:*

KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Portador do CNPJ nº 02.835.999/0003-86
COM SEDE EM ANAPOLIS-GO.

Esta certidão se refere ao período de **09/04/2008** a **09/04/2018**

O referido é verdade: dou fé

Anápolis, 10 de abril de 2018

Marcos Marques Carrijo
Tabelião Substituto

Selo Eletrônico: **00251504280931138805916**
Consulte: http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

CERTIDÃO: R$ 31,00; TAXA JUDICIÁRIA: R$ 13,13; FUNDESP (10%): R$ 3,10; FUNESP (8%): R$ 2,48; ESTADO (5%): R$ 1,55; ISS (5%): R$ 1,55; FESEMPS (4%): R$ 1,24; FUNEMP (3%): R$ 0,93; FUNCOMP (3%): R$ 0,93; FEPADSAJ (2%): R$ 0,62; FUNPROGE (2%): R$ 0,62; FUNDEPEG (2%): R$ 0,62; **TOTAL: R$ 57,77**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82757.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE ANÁPOLIS

DARCY RODRIGUES CORRIJO, 1º Tabelionato de Protestos e Registros de Pessoas Jurídicas Títulos, Documentos de Anápolis. Estado de Goiás.
GENSERICO BARBO DE SIQUEIRA, Tabelião Substituto
MARCOS MARQUES CARRIJO, Tabelião Substituto na forma da Lei, etc.

Carrijo

CERTIDÃO POSITIVA

Certifica, a pedido de parte interessada, que revendo neste Ofício os livros, fichas, autos e demais papéis já arquivados e em andamento, encontrou o(s) título(s) protestado(s) a seguir relacionado(s), contra **KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO**, inscrito no **CNPJ nº 02.835.999/0001-14**.

CNPJ nº 02.835.999/0001-14 **Nome: KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO**
Protocolo: 409234 - Data Entrada: 09/07/2008 -Data Emissão: 23/11/2005 - DATA PROTESTO: 14/07/2008
Endereço: RUA MATILDE AIDAR 146 - CENTRO, ANAPOLIS P, GO
Num. Protesto: 209548
Num. Título: NP 18/24 Valor(es) Título: R$ 126.028,66, Saldo: R$ 126.028,66 Endosso:
Vencimento:30/04/2007 Data Edital:
Apresentante: COMPANHIA METALURGICA PRADA Credor:
Favorecido: COMPANHIA METALURGICA PRADA

CNPJ nº 02.835.999/0001-14 **Nome: KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO**
Protocolo: 409236 - Data Entrada: 09/07/2008 -Data Emissão: 23/11/2005 - DATA PROTESTO: 14/07/2008
Endereço: RUA MATILDE AIDAR 146 - CENTRO, ANAPOLIS P, GO
Num. Protesto: 209550
Num. Título: NP 14/24 Valor(es) Título: R$ 7.132,84, Saldo: R$ 7.132,84 Endosso:
Vencimento:30/12/2006 Data Edital:
Apresentante: COMPANHIA METALURGICA PRADA Credor:
Favorecido: COMPANHIA METALURGICA PRADA

CNPJ nº 02.835.999/0001-14 **Nome: KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO**
Protocolo: 409232 - Data Entrada: 09/07/2008 -Data Emissão: 23/11/2005 - DATA PROTESTO: 14/07/2008
Endereço: RUA MATILDE AIDAR 146 - CENTRO, ANAPOLIS P, GO
Num. Protesto: 209546
Num. Título: NP 07/24 Valor(es) Título: R$ 5.964,47, Saldo: R$ 5.964,47 Endosso:
Vencimento:30/05/2006 Data Edital:
Apresentante: COMPANHIA METALURGICA PRADA Credor:
Favorecido: COMPANHIA METALURGICA PRADA

CNPJ nº 02.835.999/0001-14 **Nome: KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO**
Protocolo: 409229 - Data Entrada: 09/07/2008 -Data Emissão: 23/11/2005 - DATA PROTESTO: 14/07/2008
Endereço: RUA MATILDE AIDAR 146 - CENTRO, ANAPOLIS P, GO
Num. Protesto: 209543

Marcos Marques Carrijo
TABELIÃO SUBSTITUTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82758.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE ANÁPOLIS

DARCY RODRIGUES CORRIJO, 1º Tabelionato de Protestos e Registros de Pessoas Jurídicas Títulos, Documentos de Anápolis. Estado de Goiás.
GENSERICO BARBO DE SIQUEIRA, Tabelião Substituto
MARCOS MARQUES CARRIJO, Tabelião Substituto na forma da Lei, etc.

Num. Título: NP 16/24 Valor(es) Título: R$ 7.499,72, Saldo: R$ 7.499,72 Endosso:
Vencimento:28/02/2007 Data Edital:
Apresentante: COMPANHIA METALURGICA PRADA Credor:
Favorecido: COMPANHIA METALURGICA PRADA

CNPJ nº 02.835.999/0001-14 **Nome: KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO**
Protocolo: 409228 - Data Entrada: 09/07/2008 -Data Emissão: 23/11/2005 - DATA PROTESTO: 14/07/2008
Endereço: RUA MATILDE AIDAR 146 - CENTRO, ANAPOLIS P, GO
Num. Protesto: 209542
Num. Título: NP 19/24 Valor(es) Título: R$ 8.092,49, Saldo: R$ 8.092,49 Endosso:
Vencimento:30/05/2007 Data Edital:
Apresentante: COMPANHIA METALURGICA PRADA Credor:
Favorecido: COMPANHIA METALURGICA PRADA

CNPJ nº 02.835.999/0001-14 **Nome: KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO**
Protocolo: 409227 - Data Entrada: 09/07/2008 -Data Emissão: 23/11/2005 - DATA PROTESTO: 14/07/2008
Endereço: RUA MATILDE AIDAR 146 - CENTRO, ANAPOLIS P, GO
Num. Protesto: 209541
Num. Título: NP 21/24 Valor(es) Título: R$ 8.515,84, Saldo: R$ 8.515,84 Endosso:
Vencimento:30/07/2007 Data Edital:
Apresentante: COMPANHIA METALURGICA PRADA Credor:
Favorecido: COMPANHIA METALURGICA PRADA

CNPJ nº 02.835.999/0001-14 **Nome: KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO**
Protocolo: 409230 - Data Entrada: 09/07/2008 -Data Emissão: 23/11/2005 - DATA PROTESTO: 14/07/2008
Endereço: RUA MATILDE AIDAR 146 - CENTRO, ANAPOLIS P, GO
Num. Protesto: 209544
Num. Título: NP 11/24 Valor(es) Título: R$ 6.610,37, Saldo: R$ 6.610,37 Endosso:
Vencimento:30/09/2006 Data Edital:
Apresentante: COMPANHIA METALURGICA PRADA Credor:
Favorecido: COMPANHIA METALURGICA PRADA

CNPJ nº 02.835.999/0001-14 **Nome: KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO**
Protocolo: 409226 - Data Entrada: 09/07/2008 -Data Emissão: 23/11/2005 - DATA PROTESTO: 14/07/2008
Endereço: RUA MATILDE AIDAR 146 - CENTRO, ANAPOLIS P, GO
Num. Protesto: 209540
Num. Título: NP 23/24 Valor(es) Título: R$ 8.968,84, Saldo: R$ 8.968,84 Endosso:
Vencimento:30/09/2007 Data Edital:
Apresentante: COMPANHIA METALURGICA PRADA Credor:

Marcos Marques Carrijo
TABELIÃO SUBSTITUTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82758.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE ANÁPOLIS

DARCY RODRIGUES CORRIJO, 1º Tabelionato de Protestos e Registros de Pessoas Jurídicas Títulos, Documentos de Anápolis. Estado de Goiás.
GENSERICO BARBO DE SIQUEIRA, Tabelião Substituto
MARCOS MARQUES CARRIJO, Tabelião Substituto na forma da Lei, etc.

Favorecido: COMPANHIA METALURGICA PRADA

CNPJ nº 02.835.999/0001-14 **Nome: KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO**
Protocolo: 409235 - Data Entrada: 09/07/2008 -Data Emissão: 23/11/2005 - DATA PROTESTO: 14/07/2008
Endereço: RUA MATILDE AIDAR 146 - CENTRO, ANAPOLIS P, GO
Num. Protesto: 209549
Num. Título: NP 06/24 Valor(es) Título: R$ 92.887,90, Saldo: R$ 92.887,90 Endosso:
Vencimento:30/04/2006 Data Edital:
Apresentante: COMPANHIA METALURGICA PRADA Credor:
Favorecido: COMPANHIA METALURGICA PRADA

CNPJ nº 02.835.999/0001-14 **Nome: KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO**
Protocolo: 409233 - Data Entrada: 09/07/2008 -Data Emissão: 23/11/2005 - DATA PROTESTO: 14/07/2008
Endereço: RUA MATILDE AIDAR 146 - CENTRO, ANAPOLIS P, GO
Num. Protesto: 209547
Num. Título: NP 02/24 Valor(es) Título: R$ 5.257,18, Saldo: R$ 5.257,18 Endosso:
Vencimento:30/12/2005 Data Edital:
Apresentante: COMPANHIA METALURGICA PRADA Credor:
Favorecido: COMPANHIA METALURGICA PRADA

CNPJ nº 02.835.999/0001-14 **Nome: KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO**
Protocolo: 409237 - Data Entrada: 09/07/2008 -Data Emissão: 23/11/2005 - DATA PROTESTO: 14/07/2008
Endereço: RUA MATILDE AIDAR 146 - CENTRO, ANAPOLIS P, GO
Num. Protesto: 209551
Num. Título: NP 04/24 Valor(es) Título: R$ 5.527,58, Saldo: R$ 5.527,58 Endosso:
Vencimento:28/02/2006 Data Edital:
Apresentante: COMPANHIA METALURGICA PRADA Credor:
Favorecido: COMPANHIA METALURGICA PRADA

CNPJ nº 02.835.999/0001-14 **Nome: KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO**
Protocolo: 409231 - Data Entrada: 09/07/2008 -Data Emissão: 23/11/2005 - DATA PROTESTO: 14/07/2008
Endereço: RUA MATILDE AIDAR 146 - CENTRO, ANAPOLIS P, GO
Num. Protesto: 209545
Num. Título: NP 09/24 Valor(es) Título: R$ 6.276,50, Saldo: R$ 6.276,50 Endosso:
Vencimento:30/07/2006 Data Edital:
Apresentante: COMPANHIA METALURGICA PRADA Credor:
Favorecido: COMPANHIA METALURGICA PRADA

Marcos Marques Carrijo
TABELIÃO SUBSTITUTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82758.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE ANÁPOLIS

DARCY RODRIGUES CORRIJO, 1º Tabelionato de Protestos e Registros de Pessoas Jurídicas Títulos, Documentos de Anápolis. Estado de Goiás.
GENSERICO BARBO DE SIQUEIRA, Tabelião Substituto
MARCOS MARQUES CARRIJO, Tabelião Substituto na forma da Lei, etc.

Busca efetuada no período de : **09/04/2008 a 09/04/2018**
O referido é verdade e dou fé.
Anápolis, (GO), **10 de abril de 2018.**

CERTIDÃO: R$ 37,00; TAXA JUDICIÁRIA: R$ 13,13; FUNDESP (10%): R$ 3,70; FUNESP (8%): R$ 2,96; ESTADO (5%): R$ 1,85; ISS (5%): R$ 1,85; FESEMPS (4%): R$ 1,48; FUNEMP (3%): R$ 1,11; FUNCOMP (3%): R$ 1,11; FEPADSAJ (2%): R$ 0,74; FUNPROGE (2%): R$ 0,74; FUNDEPEG (2%): R$ 0,74; **TOTAL: R$ 66,41**

Marcos Marques Carrijo
Tabelião Substituto

Selo Eletrônico: **00251504280931138805915**
Consulte: http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

Marcos Marques Carrijo
TABELIÃO SUBSTITUTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82758.

CELMA LAURINDA FREITAS COSTA
TABELIÃ

SERVENTIA NOTARIAL DE GARANHUNS: TABELIONATO DE
RUA DANTAS BARRETO, N. 37, SÃO JOSÉ, CEP 55295-080, GARANHUNS/PE,
CNPJ: 29.250.162/0001-60
Contato: (87) 3761-1577 site:www.cartoriojacobina.com.br

SERVIÇO DE PROTESTO DE TÍTULOS

CERTIDÃO
NEGATIVA DE PROTESTO

PROTOCOLO DA CERTIDÃO
20180400000550

CELMA LAURINDA FREITAS COSTA, Tabeliã Serventia Notarial da cidade de GARANHUNS - PE, de acordo com a legislação vigente, **CERTIFICA** que por haver sido verbalmente solicitado e tendo em vista o resultado da pesquisa procedida nos arquivos deste Serviço Notarial de Protesto, no prazo de 10 (dez) anos a partir de 19 de Abril de 2008, deles **NÃO CONSTA QUALQUER PROTESTO** em nome da pessoa discriminada a seguir:

NOME.....: KREMON DO BRASIL SA INDUSTRIA E COMERCIO
ENDEREÇO.: R 85 D 720, GOIANA - PE
CNPJ.....: 02.835.999/0009-71

GARANHUNS, 19 de Abril de 2018

O CERTIFICADO É VERDADE. DOU FÉ.

CELMA LAURINDA FREITAS COSTA
Tabelião

Celma Laurinda Freitas Costa
Tabeliã Titular

Esta certidão é válida somente no original, sem rasuras ou emendas.

Selo Digital: 0077115.DIL04201801.05566 Consulte a autenticidade em https://www.tjpe.jus.br/selodigital.
Solicitante: KREMON DO BRASIL SA INDUSTRIA E COMERCIO
Pesquisado por: CELMA LAURINDA FREITAS COSTA, em **19 de Abril de 2018, às 12h21min**.

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82759.

CERTIDÃO NEGATIVA

Folha : 1
2018.04.17/0050409
DAJE 1545.002.032824

Nome: KREMON DO BRASIL S/A IND E COMÉRCIO

Documento: CNPJ 02.835.999/0014-39

Certifico que, revendo os LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, não consta título algum protestado da responsabilidade de KREMON DO BRASIL S/A IND E COMÉRCIO documento de identificação CNPJ 02.835.999/0014-39 a constar dos 10(DEZ ANOS) anteriores à presente data.

O referido acima é verdade e dou fé.
Esta certidão não terá validade com emendas, rasuras ou entrelinhas.
Esta certidão tem validade de 30 dias a contar da data de expedição.

Eu, _____ANDREIA ALVARES DOS SANTOS, ESCREVENTE, efetuei a busca.

Simões Filho-BA, 17 de Abril de 2018.

ANDREIA ALVARES DOS SANTOS
ESCREVENTE

Andreia Alvares dos Santos - Escrevente
TABELIONATO DE NOTAS CUMULADO COM PROTESTO DE TITULOS
RUA JOSE LAURENTINO BATISTA, 23, LOT. ENCANTO DAS ARVORES, CENTRO
SIMÕES FILHO - BA, CEP: 43700-000, E-MAIL: NPSFBA@HOTMAIL.COM
WWW.NPSFBA.COM.BR, (71) 3045 - 0857 / 1785

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1545.AB942947-1
13C289VFTZ
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

Emolumentos	Taxa Fisc.	FECOM	PGE	Def. Publica	TOTAL
R$ 7,90	R$ 5,67	R$ 2,43	R$ 0,32	R$ 0,20	R$ 16,52

17/04/2018 12:17:26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8275A.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Carlópolis - PR
CNPJ: 27.002.227/0001-22
Cristiane Iwamoto
Tabeliã
Rua Antônio Jonas Ferreira Pinto, nº 279, Centro, Carlópolis/PR, CEP 86420-000 | Fone: (43) 3566-1655

021 / 2018

C E R T I D Ã O N E G A T I V A

CERTIFICO, a pedido, que revendo os livros de registro de protesto existentes neste Ofício, no período correspondente aos últimos CINCO ANOS NÃO encontrei qualquer título protestado em que figure como devedor:

Nome: KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMÉRCIO *-*-*-*
CPF/CNPJ: 02.835.999/0016-09 *-*-*-*
RG: *-*-*-*

O referido é verdade e dou fé.

CARLOPOLIS, 16 de abril de 2018. (às 13:15:23)

FUNARPEN
SELO DIGITAL Nº
qLVDw.Vql6f.GJCer
Controle:
bVqjQ.4I7EL
Consulte esse selo em
http://funarpen.com.br

Fernando Selke Scheffer
Tabelião Substituto

Operador: Fernando Selke Scheffer

TAB. NOTAS Carlópolis

Custas
Certidão: R$ 12,93 66,99 VRCs
Buscas..: R$ 0,57 2,95 VRCs
Funarpen: R$ 2,81
Funrejus: R$ 3,38
ISS.....: R$ 0,39
Total ..: R$ 20,08 104,04 VRCs

<< Qualquer rasura ou emenda inutiliza a presente certidão. >>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8275E.

1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA

IONARA PACHECO DE LACERDA GAIOSO
TABELIÃ

SCS Quadra 08-Edifício Venâncio 2000-Bloco B-60-Salas 226-230
Asa Sul Brasília-DF CEP: 70.333-900
Telefax: (61) 3202-9210 CNPJ: 00.520.825/0001-37

CERTIDÃO

IONARA PACHECO DE LACERDA GAIOSO, TABELIÃ do 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA, Distrito Federal, na forma da lei,

CERTIFICA, a requerimento de FERNANDA ARRAES JARDIM GOMES, ENDEREÇO: QNA 26 CASA 32 NORTE TAGUATINGA - DF, RG 3542622 SSP DF, que revendo os livros de registro de protestos, sob sua guarda, verificou-se **NADA CONSTAR** nos últimos **10 (DEZ) anos** em nome de **KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 02.835.999/0011-96**, como responsável direto.

O referido é verdade e dou fé. Eu, Edson Messias Borges, Escrevente Autorizado, procedi às buscas, digitei e conferi. E eu, Ionara Pacheco de Lacerda Gaioso, Tabeliã, a subscrevo e assino. Brasília, 12 de Abril de 2018.

1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA - DF

IONARA PACHECO DE LACERDA GAIOSO - TABELIÃ

Existem no Distrito Federal 15 Ofícios de Protesto de Títulos.
A maior segurança desta certidão encontra-se na exibição do original.

Foram consultadas as bases de dados dos 2° e 3° Ofícios de Notas e Protesto de Brasília, do extinto 3° Ofício de Protesto de Brasília, até 04/10/2010, e deste 1° Ofício de Protesto de Brasília.
Guia nº: 161702 Certidão: R$ 7,65 Busca: R$ 2,35
Folha: 1 de 1

A AUTENTICIDADE desta certidão pode ser confirmada na página www.protestobrasilia.not.br com o código 02018041201617020001

Selo Digital:TJDFT20180370028651ACRQ. Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82760.

2° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS-BRASÍLIA DF

GOIÂNIO BORGES TEIXEIRA
TABELIÃO

SRTV/SUL 701 Bloco 01 Loja 12 e 24 CEAC
Asa Sul Brasília-DF CEP: 70.340-906
Telefax: (61) 3225-2760 CNPJ: 00.618.421/0001-80

CERTIDÃO

GOIÂNIO BORGES TEIXEIRA, TABELIÃO do 2° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS-BRASÍLIA DF., Distrito Federal, na forma da lei,

CERTIFICA, a requerimento de FERNANDA ARRAES JARDIM GOMES, ENDEREÇO: QNA 26 CASA 32 TAGUATINGA NORTE - DF, CPF 054.907.421-00, que revendo os livros de registro de protestos, em seu poder, desde a instalação do Tabelionato (04/10/2010) até a presente data, verificou-se **NADA CONSTAR** em nome de **KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 02.835.999/0011-96**, como responsável direto.

O referido é verdade e dou fé. Brasília 12 de Abril de 2018. Eu, _____, Cirlene Lopes de Oliveira, Auxiliar Notarial, procedi às buscas, digitei e conferi. E eu, _____, RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA, ESCREVENTE NOTARIAL, a subscrevo e assino.

Rita Olides Baião Pereira
Escrevente Notarial
2º de Notas e Protesto
Brasília-DF

Existem no Distrito Federal 15 Ofícios de Protesto de Títulos.
A maior segurança desta certidão encontra-se na exibição do original.

Guia nº: 24522 Certidão: R$ 7,65 Busca: R$ 2,35
Folha: 1 de 1

Selo Digital:TJDFT20180020145190YESV. Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82762.

CARTÓRIO DO 3ºOFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA

José Carvalho Freitas Sobrinho
Tabelião

José Arismaldo da Silva
Tabelião Substituto

SCS Quadra 08 Bloco B-60 Salas 205 e 206 Ed. Venâncio 2000 CEP: 70.333-900
Fone/fax: 0(XX) 61 3321-2212 e 0(XX) 61 3038-2375

CERTIDÃO

JOSÉ CARVALHO FREITAS SOBRINHO, TABELIÃO do 3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA, Distrito Federal, na forma da lei,

CERTIFICO, a requerimento de FERNANDA ARRAES JARDIM GOMES, ENDEREÇO: QNA 26 CS 32 TAGUATINGA BRASILIA - DF, CPF 054.907.421-00, que revendo os livros de registro de protestos, em meu poder, desde 7 de outubro de 2010 até a presente data, verifiquei que **NADA CONSTA** em nome de **KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 02.835.999/0011-96.**

O referido é verdade e dou fé. Brasília, 12 de Abril de 2018. Eu, _____, YORRANES RIBEIRO HILARIO DOS SANTOS, Auxiliar Notarial, procedi às buscas, digitei e conferi. E eu, _____, José Carvalho Freitas Sobrinho, Tabelião, a subscrevo e assino.

Cartório 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos
Alessa... ...tos
Brasília

Existem no Distrito Federal 15 Ofícios de Protesto de Títulos.
A maior segurança desta certidão encontra-se na exibição do original.

Guia nº: 24844 Certidão: R$ 7,65 Busca: R$ 0,00
Folha: 1 de 1
Emitido em: 12/04/2018 14:54:52 - Sel **Selo Digital:TJDFT20180080229718UMNT. Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br**
www.tjdft.jus.br.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10010925620188260360 e código 2B82764.

CARTÓRIO JK

MC ARTHUR
DI ANDRADE CAMARGO
TABELIÃO
(61) 3799-1515
cartoriojk@cartoriojk.com.br
www.cartoriojk.com.br
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3
Brasília - DF - CEP 70350-530

CERTIDÃO

MARCO ANTONIO BARRETO DE AZEREDO BASTOS JUNIOR, Tabelião Substituto do CARTÓRIO JK, Distrito Federal, na forma da lei,

CERTIFICA, a requerimento de FERNANDA ARROBAS JARDIM GOMES, CNPJ 02.835.999/0011-96, que revendo os livros de registro de protesto deste CARTÓRIO JK, desde o dia 24/09/2010 até a presente data, verifiquei **NADA CONSTAR** nos últimos **10 (DEZ) anos** em nome de **KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 02.835.999/0011-96.**

O referido é verdade e dou fé. Brasília, 12 de Abril de 2018. Eu, _____, MARCO LIMA, Auxiliar de Protesto, procedi as buscas, digitei e conferi. E eu, _____, MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA, AUXILIAR DE PROTESTO, a subscrevo e assino.

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
MARCO ANTÔNIO ALVES DE LIMA
Auxiliar Notarial
Cartório JK

Existem no Distrito Federal 15 Ofícios de Protesto de Títulos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82766.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CERQUEIRA CÉSAR SP
CNPJ: 50.800.127/0001-63
RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132 Fone/Fax: (014)3714-1192
BRUNA MARCUSSO - TABELIÃ INTERINA

RECIBO DE RETIRADA DE CERTIDÃO Nº *3341 - I*

Nº Certidão	Oficial	Estado	Carteira	Reg. Civil	Trib. Just.	Min.Púb.	SCM	I.M.	Total
3261	15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

Oficial	Estado	Carteira	Reg. Civil	Trib. Just.	Min. púb.	SCM	I.M.	Total	Depósito	Saldo	Status
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28	26,28	0,00	-

Recebi o valor acima.
Em 16/04/2018

BRUNA MARCUSSO
TABELIÃ INTERINA

Em 16/04/2018, recebi uma via deste

documento

nome legível

assinatura

Ocian Sistemas - www.ocian.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8276A.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA STELIO MACHADO LOUREIRO, 132, Cep: 18760-000 - Fone: (014)3714-1192

Nº Pedido: 3261

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos e anterior a 12/04/2018, em nome de:

KREMON DO BRASILS.A INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ 02.835.999/0017-81

NÃO CONSTA PROTESTO

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

Eu, BRUNA MARCUSSO - TABELIÃ INTERINA, conferi.
Eu, BRUNA MARCUSSO - TABELIÃ INTERINA, subscrevo e Assino.

CERQUEIRA CÉSAR, 16 de ABRIL de 2018

BRUNA MARCUSSO
TABELIÃ INTERINA

Tab. de Notas e Prot. Letras e Tit.
Cerqueira César - Estado de São Paulo
Bruna Marcusso
Tabeliã Interina

Tabelião	Estado	Carteira	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	Imposto Municipal	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

Informações: 16/04/2018 16:07:10

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8276A.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CERQUEIRA CÉSAR SP
CNPJ: 50.800.150/0001-58
RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243 Fone/Fax: (14)3714-3422
MARIA ALVES DA SILVA CONTRUCCI - TABELIÃ

RECIBO DE RETIRADA DE CERTIDÃO Nº *5141 - I*

Nº Certidão	Oficial	Estado	Carteira	Reg. Civil	Trib. Just.	Min.Púb.	SCM	I.M.	Total
5046	15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28
5047	15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28
5048	15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

Oficial	Estado	Carteira	Reg. Civil	Trib. Just.	Min. púb.	SCM	I.M.	Total	Depósito	Saldo	Status
46,14	13,14	9,00	2,40	3,18	2,22	0,48	2,28	78,84	78,84	0,00	-

Recebi o valor acima.
Em 17/04/2018

ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO
ESCREVENTE

Em 17/04/2018, recebi uma via deste

documento

nome legível

assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8276C.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5048

C E R T I D Ã O

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: ROSEMARY DE CAMPOS que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos e anterior a 12/04/2018, em nome de:

KREMON DO BRASIL SA INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ 02.835.999/0017-81

NÃO CONSTA PROTESTO

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

Eu, ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO - ESCREVENTE, conferi.
Eu, ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO - ESCREVENTE, subscrevo e Assino.

CERQUEIRA CÉSAR, 16 de ABRIL de 2018

ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO
ESCREVENTE

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PESSOAS JURÍDICA E TABELIÃ DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

Tabelião	Estado	Carteira	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	Imposto Municipal	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

Informações: 16/04/2018 16:16:35

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8276C.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5047

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA ALIMENTOS LTDA
CNPJ 26.687.598/0002-03

CONSTA(M) 3 PROTESTO(S)

47671

LIVRO: 124G FOLHA: 6
PROTOCOLO Apresentação....: 28/03/2018 Protocolado: 28/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 04/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.651,75 Valor..: R$ 1.651,75
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 29887 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 12/03/2018 Vencimento: 16/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: TRANSPORTADORA FAVERO LTDA
Endossante..: TRANSPORTADORA FAVERO LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 231,93 Faixa de Referência: H

47684

LIVRO: 124G FOLHA: 16
PROTOCOLO Apresentação....: 29/03/2018 Protocolado: 29/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 04/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 1.396,66 Valor..: R$ 1.396,66
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 29928 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 12/03/2018 Vencimento: 16/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: TRANSPORTADORA FAVERO LTDA
Endossante..: TRANSPORTADORA FAVERO LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 201,37 Faixa de Referência: G

47685

LIVRO: 124G FOLHA: 17
PROTOCOLO Apresentação....: 29/03/2018 Protocolado: 29/03/2018 Número:
PROTESTO Data.....: 04/04/2018 Motivo.: FALTA DE PAGAMENTO Tipo: COMUM
Valor Protestado: R$ 2.824,07 Valor..: R$ 2.824,07
TÍTULO / DOCUMENTO Número..: 29906 Espécie...: DUPL.MERC.INDICACAO
Emissão.....: 12/03/2018 Vencimento: 16/03/2018 Endosso: Mandato
Apresentante: BANCO ITAU SA
Endereço....: AV. LINS DE VASCONCELOS,1794, 2°ANDAR SÃO PAULO SP
Favorecido..: TRANSPORTADORA FAVERO LTDA
Endossante..: TRANSPORTADORA FAVERO LTDA

Valor Cancelamento + Certidão: R$ 382,75 Faixa de Referência: L

Continua na página 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8276C.

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

RUA DR. J.J. MORAES SARMENTO, 243, Cep: 18760-000 - Fone: (14)3714-3422

Nº Pedido: 5047

C E R T I D Ã O

O TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CERQUEIRA CÉSAR, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ROSEMARY DE CAMPOS, CPF 042.547.168-34 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 10 (Dez) anos, em nome de:

MOCOCA ALIMENTOS LTDA
CNPJ 26.687.598/0002-03

CONSTA(M) 3 PROTESTO(S)

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

Eu, ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO - ESCREVENTE, conferi.
Eu, ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO - ESCREVENTE, subscrevo e Assino.
CERQUEIRA CÉSAR, 16 de ABRIL de 2018

ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO
ESCREVENTE

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA E TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

Tabelião	Estado	Carteira	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	I.M.*	TOTAL
15,38	4,38	3,00	0,80	1,06	0,74	0,16	0,76	26,28

*Imposto Municipal

16/04/2018 16:14:59

Informações:

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8276C.

CARTÓRIO PARIZ

1º Oficio de Notas, Protestos, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil
Município de Juazeiro do Norte - CE
Av. Padre Cícero, 2555, Loja 32, Triângulo – Cariri Garden Shopping
Juazeiro do Norte - Ceará – CEP 63.041.145
Fones: (88) 3512 2004 e (88) 98109 8001- Email: cartoriopariz@hotmail.com
Maxwell Pariz Xavier – Delegado Notarial e Registral Titular
CNPJ: 14.873.336/0001-73

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

MAXWELL PARIZ XAVIER, Delegado Notarial e Registral, por nomeação na forma da lei, etc... CERTIFICA, Para os devidos fins e efeitos, por solicitação verbal da parte interessada, que efetuadas buscas nos livros e pastas em meu poder e arquivo, verifiquei **NÃO CONSTAR** contra **KREMON DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO** **CPF/CNPJ: 02.835.999/0012-77** - NOS ÚLTIMOS DEZ (10) ANOS PROTESTO de títulos e/ou documentos representativos de obrigações com conteúdo econômico.

Juazeiro do Norte – CE, 19 de Abril de 2018.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
Wilza Carla de Souza Xavier
Tabeliã Substituta
JUAZEIRO DO NORTE(CE)

MAXWELL PARIZ XAVIER
Delegado Notarial e Registral

Cotação: Certidão Negativa de protesto (003008) Emolumentos R$ 12,86 – Fermoju R$ 3,69 – Selo R$ 6,85 – ISS R$ 0,64 – FAADEP R$ 0,64 – FRMMP R$ 0,64 – Sub-Total R$ 25,32; Busca (001006) Emolumentos R$ 4,66 – Fermoju R$ 0,93 – Selo R$ 0,00 – ISS R$ 0,23 – FAADEP R$ 0,23 – FRMMP R$ 0,23 – Sub-Total R$ 6,28; **TOTAL R$ 31,60.**

VÁLIDA SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE. EMITIDA SEM QUALQUER EMENDA OU RASURA.

CERTIDÃO 2ª Via / 2º Traslado Nº AJ 646837 NGMZ

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
Wilza Carla de Souza Xavier
Tabeliã Substituta
JUAZEIRO DO NORTE(CE)

04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8276D.

CARTÓRIO MACHADO
06.749.311/0001-34
Juazeiro do Norte - CE - 2 OFÍCIO - Serventia Extrajudicial
Paulo de Tarso Gondim Machado
Oficial do Protesto
CICERO ALBERTO GONDIM MACHADO
JOÃO GONDIM MACHADO
Substitutos
Tabelionato, Registro de Imóveis, Protestos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas- Rua São Francisco, n.º 246, Centro
.Fones-(088)511.1518/512.13.13/511.2042-Cep:60150-61-1ª CIRCUNSCRIÇÃO

CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, a requerimento da parte interessada, que consultando os livros de Registro de Protesto de Títulos desta serventia, verifiquei NÃO EXISTIR nenhum protesto de letras, Notas Promissórias, Cheques, Letras de Câmbio, Duplicatas, ou qualquer título contra a firma KREMON DO BRASIL SA INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ Nº 02.835.999/0012-77, nos últimos 10 anos, até a presente data, do que para constar, forneço-lhes a presente Certidão, na forma Tabelionato, Registro de Imóveis, Protestos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas- Rua São Francisco, n.º 246, Centro .Fones-(088)511.1518/512.13.13/511.2042-Cep:60150-61-1ª CIRCUNSCRIÇÃO.

O REFERIDO É VERDADE, DOU FÉ. Eu, Paulo de Tarso Gondim Machado, TABELIÃO do Protesto de Títulos que a fiz. Juazeiro do Norte, 12 de abril de 2018.

Subscrevo e assino em público e raso do que faço uso,

Paulo de Tarso Gondim Machado

CERTIDÃO 2ª Via / 2º Traslado Nº AJ 619177

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ-CE	
EMOLUMENTOS	17,53
ISS	0,88
FERMOJU	4,62
SELO	6,85
FAADEP	0,87
FRMP	0,87
TOTAL ==========>	31,62
SL:	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8276D.

SN1029P

CARTÓRIO VIANA 3º OFÍCIO

12.473.906/0001-02

Juazeiro do Norte - CE - 3º OFÍCIO - Serventia Extrajudicial

Belª. Lúcia Maria de Figueirêdo Viana
Oficiala do Protesto

Bel. Samuel Viana Figueiredo
Substituto

TABELIONATO DE NOTAS; PROTESTO DE TÍTULOS; REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS; REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, a requerimento da parte interessada, que consultando os livros de Registro de Protesto de Títulos desta serventia, verifiquei NÃO EXISTIR nenhum protesto de letras, Notas Promissórias, Cheques, Letras de Câmbio, Duplicatas, ou qualquer título contra a firma KREMON DO BRASIL S.A INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ Nº 02.835.999/0012-77, nos últimos 10 anos, até a presente data, do que para constar, forneço-lhes a presente Certidão, na forma do Artigo 6º, da lei 6.690 de 25 de setembro de 1.979..

O REFERIDO É VERDADE, DOU FÉ. Eu, Andesson Tenório Cavalache, Escrevente do Protesto de Títulos que a fiz. Juazeiro do Norte, 19 de abril de 2018.

Subscrevo e assino em público e raso do que faço uso,

Andesson Tenório Cavalache

CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
Andesson Tenório Cavalache
- ESCREVENTE -

Cartório Viana - 3º Ofício
Belª Lúcia Mª. de F. Viana
TITULAR
Fone: (88) 3511-0929
3587-1857
Rua São Pedro, Nº 761
Juazeiro do Norte - Ceará

TRIBUNAL DE JUSTIÇA -	
EMOLUMENTO	17,52
ISS	0,35
FERMOJU	4,62
SELO	6,85
FAADEP	0,87
FRMP	0,87
TOTAL	31,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8276D.

SN1025P

Cartório 4º Ofício

SERVENTIA LUIZ MACHADO
41.347.287/0001-08
Juazeiro do Norte - CE - 4º OFÍCIO - Serventia Extrajudicial
Carlos Alberto Gomes Machado
Oficial do Protesto

Reconhecimento de Firma, Escrituras, Procurações, Protestos, Registros de títulos e documentos ... Horário de funcionamento do Setor de Protesto de 8:00hs as 15:00hs

CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, a requerimento da parte interessada, que consultando os livros de Registro de Protesto de Títulos desta serventia, verifiquei NÃO EXISTIR nenhum protesto de letras, Notas Promissórias, Cheques, Letras de Câmbio, Duplicatas, ou qualquer título contra a firma KREMON DO BRASIL SA.INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ Nº 02.835.999/0012-77, nos últimos 10 anos, até a presente data, do que para constar, forneço-lhes a presente Certidão.

O REFERIDO É VERDADE, DOU FÉ. Eu, CLEIDE MAXIMO LEITE, Escrevente do Protesto de Títulos que a fiz. Juazeiro do Norte, 19 de abril de 2018.

Subscrevo e assino em público e raso do que faço uso,

CLEIDE MAXIMO LEITE

Cleide Maximo Leite
Escrevente Compromissada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8276D.

CARTÓRIO PADRE CÍCERO

02.663.815/0001-86

Juazeiro do Norte - CE - 5 OFÍCIO - Serventia Extrajudicial

CARLOS THADEU DE QUEIROZ ROCHA

Oficial do Protesto

CPC Cartório Pe. Cícero

ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTESTOS, REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS ETC.

CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, a requerimento da parte interessada, que consultando os livros de Registro de Protesto de Títulos desta serventia, verifiquei NÃO EXISTIR nenhum protesto de letras, Notas Promissórias, Cheques, Letras de Câmbio, Duplicatas, ou qualquer titulo contra a firma KREMON DO BRASIL SA INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ Nº 02.835.999/0012-77, nos últimos 10 anos, até a presente data, do que para constar, forneço-lhes a presente Certidão.

O REFERIDO É VERDADE, DOU FÉ. Eu, CARLOS THADEU DE QUEIROZ ROCHA, TABELIÃO do Protesto de Títulos que a fiz. Juazeiro do Norte, 16 de abril de 2018.

Subscrevo e assino em público e raso do que faço uso,

CARTÓRIO PADRE CÍCERO
5º Ofício - Juazeiro do Norte(CE)
Gardênia Mª. de Carvalho Gomes
ESCREVENTE AUTORIZADO

CARLOS THADEU DE QUEIROZ ROCHA

SELO DE AUTENTICIDADE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CRH 04
CERTIDÃO
Segunda Via
Segundo Translado
AJ 532.372

CARTÓRIO PADRE CÍCERO
Gardênia Mª. de Carvalho Gomes
ESCREVENTE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ-CE	
EMOLUMENTOS	17,52
ISS	0,88
FERMOJU	4,82
SELO	5,85
FAADEP	0,87
FRMP	0,87
TOTAL ==========>	31,61
SL:	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8276D.

CARTÓRIO PAIVA AMARAL
CARTÓRIO PAIVA AMARAL
AIRENE JOSÉ AMARAL DE PAIVA - Tabelião
AVENIDA BRIG. SOUTO, 10
FONE:32722670

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO PEDIDO VERBAL DE PESSOA INTERESSADA QUE REVENDO OS LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO A MEU CARGO, DELES NÃO CONSTA NOS ÚLTIMOS 5(CINCO) ANOS QUALQUER PROTESTO EM NOME DE:

NOME: **KREMON DO BRASIL SA IND E COMERCIO**

ENDEREÇO: **AV PILOTO PEREIRA TIM 617/A - PARQUE DE EXPOSIÇÕES - PARNAMIRIM - - 59150000**

CPF/CNPJ: **02.835.999/0007-00**

OBS: ESTA CERTIDÃO SÓ É VÁLIDA NO ORIGINAL SEM RASURAS OU EMENDAS

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

PARNAMIRIM, 17 DE ABRIL DE 2018.

Pedro Erasmo de Paiva Nunes
CPF: 704.008.734-00
Escrevente Autorizado

(CERTIDÃO NEGATIVA)
EMOLUMENTOS
(Lei no. 8.033 - CJTJRN - DOE de 14/12/2001)

Cartório R$ 53,84 - ISS R$ 1,35
FDJ R$ 14,17
FCRCPN R$ 5,39
FRMP R$ 1,66 - TOTAL: R$ 76,82

ANOREG/RN TJ/RN Selo de Autenticidade CERTIDÃO ABM-04789

2º OFICIO DE NOTAS
Privativo do Registro Civil das Pessoas Naturais e do Protesto de Títulos da Comarca de Parnamirim - RN
Av. Brigadeiro Souto nº 10 - Boa Esperança - Parnamirim-RN - CEP 59140-590
TEL: (84) 2020-3200 / 3272-2295 / 3272-2670 / FAX (84) 3272-2312
Bel. Airene José Amaral de Paiva
CPF n.º 702 345 404-78
(Tabelião Público)
Naildo de Paiva Oliveira - CPF nº 826.376.514-00
Ana Sufia Nunes - CPF nº 020.956.114-97
Maria Jeane de Paiva Nunes - CPF nº 026.032.634-80
Monikely Nunes Santos - CPF nº 064.832.197-07
Pedro Erasmo de Paiva Nunes - CPF nº 704.008.734-00
Felipe Mateus N. Paiva - CPF nº 090.564.574-03

Av. Brigadeiro Souto, 10, Boa Esperança-CEP: 59140-590- Parnamirim - RN
Fone/Fax: 84 - 3272-2670 / 3272-2312 / 3272-2295 / 2020-3200 - E-mail:paiva.nat@terra.com.br - www.paivaamaral.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82770.

MANDEL
ADVOCACIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Relação de ações judiciais

(artigo 51, inciso IX da Lei 11.101/2.005)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82771.

MOCACA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS EM QUE AS EMPRESAS SÃO PARTES

Natureza	Nº. Processo	D. Citação	Autor	Réu	Comarca	Matéria	Valor da Causa	Valor estimado para acordo/Sentença	Situação do Processo	Ultimo Andamento
Trabalhista	0122400-32.2006.5.15.0141	16/01/04	Sindicato Trabalhadores	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Ação cumprimento CCT	R$ 1.200.000,00	R$ 1.075.782,91	Ação julgada procedente em parte na 1ª instância. Na 2ª instância a condenação foi mantida. No TST o julgado também foi mantido em abril de 2008. 05.06.09 o laudo contabil foi entregue pelo perito, valor do débito apurado: R$ 3.320.682,33- Fase: realizado acordo com 139 substituídos. 57 não aderiram, valor total do débito	02.02.2018 - Juntada Pagamento e Parcelamento dos Débitos Previdenciários
Trabalhista	0010792-53.2015.5.15.0031	27.04.2015	Adilson Baladeli	Mococa S.A	VT de Avaré-SP	Eletromecânico admitido em 19 de agosto de 2.013 e dispensado em janeiro de 2015. Pugna pelo pagamento do adicionbal de periculosidade relativo ao	R$ 22.470,50	R$ 35.000,00	Audiência realizada. Na perícia concluiu haver insalubridade nas atividades desempenhadas pelo Recte. Em 30.09.15, apresentada manifestação (não cumulativa)de dos adicionais e não caracterização da insalubridade - metido ao laudo	27.02.2018 - Desbloqueio do valor de R$ 4.076,24. Ag. Baixa
Trabalhista	0010436-19.2015.5.15.0141	13.05.2015	Daniele Antônio dos Santos	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Auxiliar de fabrica admitida em 09/12/2013 e dispensada em 260/03/2015, alega ter adquirido doença -lesão incapacitante (Síndrome cervicobraquial) , razão pela qual pugna pela reiteração ao trabalho e indenização por danos	R$ 233.929,40	R$ 106.000,00	Audiência inicial realizada. Aguardando realização de perícia em 13.11.2015 (proto). Perícia conclui que a reclamante é portadora de patologia nos ombros e coluna cervical, concausa grau I leve/baixo. Em 15/02/2016 apresentamos manifestação acerca dos esclarecimentos. Em 15.09.16, sentença parcialmente procedente: reiteração a	01.02.2018 - Informação CEF: Pagamento de crédito à reclamante. Ag. Baixa
Trabalhista	0011284-06.2015.5.15.0141	08/12/15	Adriana Cláudia	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante admitida em 11/02/08 como auxiliar de fábrica I. Pugna pelo	R$ 44.480,63	R$ 7.000,00	Audiência inicial em 08/03/16. Em 23/05/2016 realizada perícia. Em 23/06/2016 Laudo pericial descaracterizou	29.01.2018 - GPS CEF Recolhida. Aguardando baixa
Trabalhista	0010011-55.2016.5.15.0141	13/01/16	Joel Guilherme	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante que foi admitido em 02/01/1997, exercendo durante o interregno contratual as funções de Auxiliar de Expedição I, Auxiliar de Expedição II e Operador de Empilhadeira, sendo dispensado em 01/09/2014, requer o	R$ 93.322,77	A calcular	Audiência inicial em 17/03/2016. Em 17/07/2016 laudo concluiu pela caracterização de periculosidade na função de operador de empilhadeira - impugnado. Em 14/03/2017 Sentença condenou a Mococa ao pagamento de adicional de periculosidade pela troca do GLP, horas extras e intervalo intrajornada. Em 23/03/2017 RO do Reclamante. Em	06.02.2018 - Impugnação à sentença de liquidação
Trabalhista	0010336-30.2016.5.15.0141	04/04/16	Joel Guilherme	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante pugna pelo pagamento de 1 hora extra diária relativa ao intervalo intrajornada do qual alega ter sido suprimido.	R$ 40.000,00	A calcular	Audiência inicial em 15/06/2016. Em 14/03/20017 Sentença condenou Mococa ao pagamento de intervalo intraiornada e demais reflexos. Em 23/03/2017 Reclamante Apresentou Recurso Ordinário. Em 22/05/2017 RO	29.03.2018 - Laudo Pericial Contábil (retificado)
Trabalhista	0011300-23.2016.5.15.0141	10/11/16	João Donizeti Gonçalves	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante admitido em 04/01/93 na função de auxiliar de fábrica I, em 01/01/2006 foi encaminhado ao setor de portaria (reabilitação), sendo demitido em 13/12/2016. Requer o pagamento de horas extras decorrentes da não concessão da hora noturna reduzida. Pugna ainda pelo pagamento de intervalo	R$ 36.000,00	A calcular	Acordo fechado em 03/2018. Acordo inadimplido	20.03.2018 - Ata de Audiência (homologação de acordo)
Trabalhista	0011245-09.2015.5.15.0141	23/11/15	Marcos Antônio Figueira	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante admitido em 01/10/94 na função de Operador de Empilhadeira. Demitido em 13/07/15. Requer o pagamento de adicional de periculosidade por troca do cilindro de GLP	R$ 33.000,00	A calcular	Audiência inicial em 16/02/16. Em 10/05/2016 Laudo caracterizou periculosidade na função de operador de empilhadeira. Em 18/10/2016 Sentença condenou ao adicional de periculosidade e reflexos. Em 28/10/2016 Apresentamos RO contra a decisão. Aguardando julgamento do RO. Em 17/08/17 RO Improvido. Em 08/10/17	21.02.2018 - Intimação para pagamento do débito
Trabalhista	0011299-38.2016.5.15.0141	17.11.2016	Edemir Donizete (Miro)	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Coordenador de fábrica admitido em 11.04.88. Dispensado em 27.03.15. Pleiteia horas extras em razão da não concessão de intervalo intrajornada, pagamento de horas de sobreaviso sob a alegação de ficar à disposição da empresa fora da sua jornada de trabalho, adicional de periculosidade em razão	R$ 36.000,00	A calcular	Audiência inicial realizada em 07/12/2016. Em 09/03/2017 realizada a perícia. Em 02/04/2017 Laudo Pericial reconheceu periculosidade por acesso à cabine elétrica. Em 08/07/2017 designada audiência de instrução para 26/09/2017. Aguardando audiência de instrução. Em 06/11/17 Audiência de Instrução realizada. Em 13/11/17 Razões Finais. Aguardando Sentença. Em 26.01.18 Sentença condenou ao pagamento de adicional de insalubridade e exclui as	22.03.2018 - Autos enviados para 2ª Instancia
Trabalhista	0011337-50.2016.5.15.0141	15.12.2016	Daniel Basílio	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Ex-candidato a aprendiz para Almoxerifado (vaga cancelada após assinatura do contrato) Pleiteia o pagamento de indenização por dano moral por falsa promessa de emprego e danos materiais pela rescisão do contrato que estava	R$ 40.000,00	A calcular	Audiência inicial em 08.02.2017. Em 20/04/2017 Sentença julgou a ação Improcedente. Em 09/05/2017 Reclamante apresentou Recurso Ordinário. Em 25/05/2017 apresentamos Contrarrazões ao RO. Aguardando julgamento do RO.	25.05.2017 - Contrarrazões ao RO do Reclamante
Trabalhista	0010918-64.2015.5.15.0141	28.08.2015	Alcinei dos Reis Ferreira	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Auxiliar de Fabrica admitido em 18/08/1997, aposentado por invalidez em 27/08/2013, alega ser portador de perda auditica neurossensorial moderada, induzida por ruído e hérnia discal lombar, decorrentes do trabalho em condições laborativas desfavoráveis, pugna pela condenação da reclamada em	R$ 50.000,00	A calcular	Audiência inicial em 12.11.2015. Em 13/05/2016 laudo pericial reconheceu a concausa da doença em grau I (leve/baixo). Em 20/04/2017 sentença reconheceu a doença laboral condenando em danos morais (20mil) e materiais (25%despesas médicas/25%pensão mensal até 75anos) além de depósitos de FGTS. Em 09/05/2017 RO do Reclamante. Em 12/05/2017 RO da Mococa. Em 25/05/2017 Apresentamos contrarrazões ao RO do Reclamante. Aguardando	09.02.2018 - Intimação (Acórdão)
Trabalhista	0010184-79.2016.5.15.0141	03/03/16	Leonardo Saes	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante admitido em 08/11/10 e demitido em 27/07/2015. Laborou inicialmente como auxiliar de expedição, encerrando o contrato como Operador de empilhadeira. Alega doença ocupacional, requerendo a indenização correspondente, bem como, adicional de periculosidade por troca	R$ 40.000,00	A calcular	Audiência inicial em 04/05/2016 . Em 11/07/2016 laudo médico caracterizou que houve doença do trabalho e que esta tem nexo de causalidade com entre as tarefas exercidas e a lesão no ombro, houve ainda diminuição da capacidade laborativa. Em 26/10/2016 Laudo Técnico reconheceu o adicional de periculosidade nas atividades do reclamante. Em 31/03/2017 Sentença reconheceu o nexo de causalidade entre trabalho e doença apresentada	12.03.2018 - Intimação (Acórdão)
Trabalhista	0011487-31.2016.5.15.0141	12/12/16	Leonardo Saes	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante admitido em 08/11/10 e demitido em 27/07/2015. Laborou inicialmente como auxiliar de expedição, encerrando o contrato como Operador de empilhadeira. Pugna pelos danos materiais e pensionamento mensal em função da alegada doença ocupacional além de danos morais.	R$ 50.000,00	A calcular	Em 21/03/2017 apresentamos Contestação. Em 22/03/2017 realizada a audiência inicial que determinou a realização de perícia médica. Perícia médica agendada para o dia 11/08/2017 às 10h30. Aguardando perícia. Em 15/08/17 Laudo concluiu pela ocorrencia de doença degenerativa (houve agravamento mas não gerou incapacidade). Aguardando audiência de instrução. Em 13/02/18 Sentença condenou ao pagamento de	23.03.2018 - Recurso Ordinário
Trabalhista	0010185-64.2016.5.15.0141	03/03/16	Moisés Ferreira de Almeida	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante admitido em 07/06/88 na função de serviços gerais de fábrica, em 01/08/97 passou a exercer a função de operador de empilhadeira, sendo demitido em 17/07/14. Pugna pelo pagamento de adicional de periculosidade pela troca do cilindro de GLP da empilhadeira.	R$ 36.000,00	A calcular	Audiência inicial em 05/05/16 . Em 13/07/2016 laudo pericial descaracterizou a periculosidade na função de operador de empilhadeira. Em 14/02/2017 Sentença desconsiderou o laudo favorável e condenou a Mococa ao pagamento do adicional de periculosidade no patamar de 30% incidente no período imprescrito. Em 24/02/2017 Apresentamos Recurso Ordinário contra a decisão. Em 02/06/2017 Acórdão proveu o RO da Mococa para excluir a	13.03.2018 - Certidão de Remessa
Trabalhista	0010608-24.2016.5.15.0141	07/06/16	Moisés Ferreira de Almeida	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante admitido em 07/06/88 na função de serviços gerais de fábrica, em 01/08/97 passou a exercer a função de operador de empilhadeira, sendo demitido em 17/07/14. Pugna pela estabilidade pré-aposentadoria decorrente de norma coletiva e enquadramento sindical além de danos morais	R$ 50.000,00	A calcular	Em 27/07/2016 Audiência Inicial realizada. Em 15/08/2016 Sentença julgou improcedente a reclamatória. Em 24/08/2016 Reclamante apresentou Recurso Ordinário. Em 22/09/2016 Apresentamos Contrarrazões ao RO do reclamante. Em 10/07/2017 Acórdão reconheceu a estabilidade do reclamante, sob o argumento de que a norma é extremamente formal. Em 24/07/2017 Apresentamos Recurso de Revista contra a decisão. Em 21/11/2017 denegado.	26.03.2018 - Contrarrazões e Contraminuta ao RR
Trabalhista	0011123-93.2015.5.15.0141	07/10/15	Oscar Donizete Sanchieta x Mococa	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante que foi admitido em 01/10/1989 para exercer a função de Auxiliar de Fábrica e dispensado sem justa causa em 27/10/2014. Requer o reconhecimento de estabilidade pré-aposentadoria previsto em CCT	R$ 50.000,00	A calcular	Em 22/11/2015 sentença improcedente . Em 01/12/2015 Reclamante apresentou RO. Em 02/02/2016 apresentamos contrarrazões ao RO do reclamante. Em 26/05/2017 Acórdão reconheceu a estabilidade do reclamante. Em 12/06/2017 interpusemos Recurso de Revista contra a decisão. Aguardando julgamento do RR. Em 24/08/17 RR Denegado. Em	15.03.2018 - Publicado despacho em 15/03/2018
Trabalhista	0010884-89.2015.5.15.0141	14.08.2015	OG Sandro de Oliveira	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Auxiliar de fabrica admitido em 15/09/1997 e dispensado em 03/10/2014, alegado ter sido dispensado acometido de doença laboral (Tendinite do ombro	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	Audiência inicial em 04.11.2015. Em 01/04/2016 realizada perícia médica que reconheceu o nexo de concausalidade nos ombros, cotovelos e punhos em Grau II - média/moderada. Em 16/06/2016 apresentamos razões	27.02.2018 - Decisão (denegado RR)
Trabalhista	0012015-50.2015.5.18.0001	16/12/15	Maria da Conceição Durans Mendes	Mococa S.A	Goiânia	Reclamante que foi admitida em 02/01/2008 para exercer a função de "auxiliar de vendas", alega discriminação salarial, desvio de função, horas extras, multa CCT e reparação de danos	R$ 60.807,18	R$ 60.807,18	Audiência inicial em 03/02/2016. Designada audiência de instrução para 14/03/2017. Em 12/06/2017 Sentença julgou improcedentes os pedidos da reclamante. Em 21/06/2017 reclamante apresentou recurso ordinário. Em 04/07/2017 Apresentamos Contrarrazões ao RO. Aguardando julgamento. Em 14/08/17 RO Improvido. Em 15/09/17 Arquivo	20.09.2017 - Termo de Remessa ao Arquivo
Trabalhista	010352-81.2016.5.15.0141	29/04/16	Humberto Neves	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante pugna pela reintegração ao trabalho e danos morais (Deficiente Físico)	R$ 47.969,00	R$ 47.969,00	Audiência inicial em 22/06/2016 às 09h45m. Aguardando audiência. Em 05/07/2016 sentença julgou a ação improcedente. Em 11/07/2016 reclamante apresentou Recurso Ordinário. Em 20/07/2016 apresentamos contrarrazões ao recurso. Aguardando julgamento RO. Em 27/09/17 RO Improvido. Em 11/10/17 Embargos do Reclamante. Aguardando Sentença Embargos. Em 22.02.18 Embargos não acolhidos. Reclamante não apresentou Recurso de Revista	22.02.2018 - Intimação (Acórdão)
Trabalhista	0012135-50.2016.5.15.0031	11.11.2016	Ovidio de Barros Junior x Mococa	Mococa S.A	VT de Avaré - SP	Pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade por contato com produtos químicos e periculosidade em razão de exposição a risco (fiação elétrica exposta)	R$ 23.132,40	R$ 23.132,40	Audiência inicial realizada dia 31/01/2017. Determinada a realização de perícia em 16/06/2017. Aguardando Laudo Pericial. Em 06/09/17 Laudo Pericial Caracterizou Insalubridade por agentes biológicos. Em 13/10/17 Manifestação acerca dos esclarecimentos. Em 17/10/17 Chamamento do feito à ordem e audiência de instrução. Aguardando Sentença. Em 27.11.2017 Sentença Improcedente. Em 03.12.2017 RO do Reclamante.	07.02.2018 - Contrarrazões ao RO do Reclamante
Trabalhista	0012134-65.2016.5.15.0031	11.11.2016	Carlos Guilherrme Bolher	Mococa S.A	VT de Avaré - SP	Auxiliar de laboratório admitido em 09.12.2015. Pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade + desvio de função para analista de laboratório.	R$ 3.168,00	R$ 3.168,00	Audiência inicial realizada dia 31/01/2017. Determinada a realização de perícia em 16/06/2017. Aguardando Laudo Pericial. Em 06/09/17 Laudo Pericial não caracterizou agentes insalubres. Em 17/10/17 Audiência de instrução. Aguardando Sentença. Em 27.11.2017 Sentença Improcedente. Em 03.12.2017 RO do Reclamante. Aguardando julgamento do RO.	07.02.2018 - Contrarrazões ao RO do Reclamante
Trabalhista	0010352-47.2017.5.15.0141	23/03/17	Etelvino Baratella Junior	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante admitido em 01/09/1995 para exercer as funções de auxiliar de fábrica. Em 01/01/1998 transferido para a função de Auxiliar de Fábrica II. Em 01/05/1998 transferido para a função de operador de máquinas I. Em 12/02/2014 aposentado por invalidez - rescisão. Pugna pelo reconhecimento	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	Em 27/06/2017 apresentamos Contestação. Em 28/06/2017 audiência inicial realizada determinando a realização de perícia técnica no ambiente de trabalho e posteriormente a médica. Em 04/07/2017 apresentamos quesitos para a perícia. Em 24/07/2017 perícia designada. Aguardando perícia agendada para o dia 23/08/2017 às 14h00. Em 17/09/17 perícia caracterizou ambiente antiergonômico. Aguardando perícia	28.03.2018 - Manifestação Produção de Provas (reclamante)
Trabalhista	0010318-72.2017.5.15.0141	16/03/17	Luiz Aparecido Faria	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante admitido em 06/07/89 como auxiliar de fábrica I, movido para a função de porteiro II em 01/01/2006, retornando em 17/05/2010 para a função de auxiliar I e em 01/10/2010 para a função de Auxiliar II, em 01/10/2012 retornou para a função de porteiro por dores nos ombros. Demissão em	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	Em 20/06/2017 apresentamos Contestação. Em 21/06/2017 Audiência Inicial determinando a realização de perícia técnica ergonômica e de periculosidade em continência ao processo 0010368-98.2017.5.15.0141. Determinada a realização de perícia no dia 08/08/2017 às 14h. Aguardando perícia.Em 07/09/17 Laudo caracterizou periculosidade na função de porteiro (vigia) e ambiente antiergonômico. Em 23/10/17 laudo médico	22.03.2018 - Sentença
Trabalhista	0010368-98.2017.5.15.0141	27/03/17	Luiz Aparecido Faria	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante admitido em 06/07/89 como auxiliar de fábrica I, movido para a função de porteiro II em 01/01/2006, retornando em 17/05/2010 para a função de auxiliar I e em 01/10/2010 para a função de Auxiliar II, em 01/10/2012	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	Em 29/06/2017 apresentamos Contestação. Em 29/06/2017 Audiência Inicial - dispensadas as partes do comparecimento. Determinada a realização de perícia no processo continente. Aguardando perícia e juntada do laudo para prosseguimento da ação.Em 07/09/17 Laudo caracterizou periculosidade na função de porteiro	15.03.2018 - Despacho (audiência instrução)
Trabalhista	0010618-34.2017.5.15.0141	24/05/17	Antônio Aparecido Simplicio	Mococa S.A	Mococa-SP	Reclamante admitido em 05/03/2014 para exercer as funções de operador de estação de tratamento de efluentes. Demitido em 16/06/2016. Requer reconhecimento de turnos de revezamento de 06 horas, bem como horas	R$ 256.087,15	R$ 256.087,15	Audiência Inicial agendada para o dia 15/08/2017 às 10h30. Aguardando Audiência. Aguarandno designação de perícia médica e de insalubridade (químicos). Perícia de insalubridade realizada. Aguardando juntada do laudo para obter o resultado.	05.02.2018 - Notificação Perito Tec. Adevaldo
Trabalhista	0010726-63.2017.5.15.0141	14/06/17	Flávio Rogério Ferraz	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante contratado para exercer a função de motorista em 01/07/2004, quando em 01/07/2006 passou a exercer as funções de executivo de contas. Demitido em 15/11/2016. Pugna pelas diferencas salariais em razão da	R$ 580.000,00	R$ 580.000,00	Audiência agendada para o dia 23/08/2017 às 10h30. Aguardando audiência. Em 09/10/17 sentença procedente em parte condenando a Mococa ao pagamento de dobra de férias, diferenças das comissões, ressarcimento de gastos com viagem, devolução de contribuição assistencial, multa CCT. Em 24/10/17 RO do	15.02.2018 - Contrarrazões
Trabalhista	0010832-25.2017.5.15.0141	03/072017	Rogério Reis	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante admitido em 08/10/2004 para exercer as funções de auxiliar de fábrica, sendo promovido a Operador de Empilhadeira posteriormente. Demitido em 18/09/2015. Pugna pela nulidade de sua demissão em função de doença ocupacional.Requer o pagamento de danos materiais na forma de pensionamento mensal a ser pago em parcela única, além disso pleiteia os danos morais decorrentes da doença. Em função do exercício das atividades de operador de empilhadeira requer o pagamento de adicional de	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	Audiência agendada para o dia 03/10/2017 às 10h30. Aguardando audiência.Aguardando designação de perícias médias e de periculosidade. Aguardando resultado da perícia de periculosidade realizada em 15/03/2018.	08.02.2018 - Notificação Perita Lúcia
Trabalhista	0011842-46.2017.5.15.0031	07/08/17	Ludney Antônio de Oliveira	Mococa S.A	Avaré-SP	Ludney Antônio de Oliveira, admitido em 07/05/2014 como Eletricista. Em Março de 2015 foi transferido para a função de Eletromecânico ,sendo desligado em 22/04/2017. Pugna pelo pagamento de adicional de periculosidade e reflexos em razão de contato com eletricidade e químicos.	R$ 55.504,00	R$ 55.504,00	Audiencia designada para o dia 18/09/17 às 15h. Aguardando designação de perícia de periculosidade. Laudo pericial confirmou a inexistencia de adicional de periculosidade. Audiência de conciliação para 02/04/2018 às 13h30.	02.04.2018 - Ata de Audiência (conciliação)

fls. 463

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82773.

MOCACA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS EM QUE AS EMPRESAS SÃO PARTES

Trabalhista	0011295-64.2017.5.15.0141	18/09/17	Edson Aparecido Costa	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Edson Aparecido Costa, admitido em 17/12/92 como auxiliar defábrica. Em 01/08/95 tranferido para a função de auxiliar II, em 01/08/96 operador de	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	Audiência designada para o dia 28/11/17. Em 26.02.2018 Reclamante não compareceu na perícia médica. Apresentou justificativa em 02.03.18.	04.03.2018 - Não Comparecimento a Perícia Médica (reclamante)
Trabalhista	0011445-45.2017.5.15.0141	05/10/17	Samuel Custódio de Oliveira	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Samuel Custódio de Oliveira, admitido em 18/09/1991, para exercer a função de Auxiliar de Fábrica, tendo sido dispensado em 06/10/2015. Pugna pelo	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00	Audiência designada para o dia 07/12/17. Perícia insalubridade agendada para 02.04.18 Às 8h00. Aguardando perícia.	19.02.2018 - Notificação Perito Adevaldo
Trabalhista	0011477-50.2017.5.15.0141	10/10/17	Marcos Antônio Floriano	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Admitido em 15/09/2008, para exercer a função de Auxiliar de Expedição (15/09/2008 à 20/01/2013) e, posteriormente Porteiro (21/01/2013 à 02/04/2016), tendo sido dispensado em 02/04/2016. Pugna pelo pagamento de horas extras, intervalo intrajornada e adicional de periculosidade na função de porteiro.	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	Aguardando audiência para o dia 13/12/17. Perícia médica agendada para 09.04.18 às 08h00. Aguardando perícia	13.03.2018 - Indicação de Quesitos e Assistentes Técnicos (Periculosidade)
Trabalhista	0011476-65.2017.5.15.0141	10/10/17	Marcos Antônio Floriano	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Admitido em 15/09/2008, para exercer a função de Auxiliar de Expedição (15/09/2008 à 20/01/2013) e, posteriormente Porteiro (21/01/2013 à 02/04/2016), tendo sido dispensado em 02/04/2016. Pugna pelo reconhecimento de doença ocupacional, danos morais, materiais (na forma de	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	Aguardando audiência para o dia 13/12/17.Perícia médica agendada para 10.04.18 às 10h00. Aguardando perícia	13.03.2018 - Indicação de Quesitos e Assistentes Técnicos (médica)
Trabalhista	0011526-91.2018.5.15.0141	20/10/17	Evandro Alves Fosaluza	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Admitido em 15/09/2008, para exercer a função de Auxiliar de Fabrica e, posteriormente Operador de Máquina, tendo sido dispensado em 04/10/2016.	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	Aguardando audiência para o dia 23/01/2018. Perícia de insalubridade realizada em 28.03.2018. Aguardando resultado da perícia.	19.02.2018 - Notificação Perita Lúcia
Trabalhista	0011527-76.2018.5.15.0141	20/10/17	César Augusto Batista	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Cesar Augusto Batista, admitido em 12/07/2012, para exercer a função de Auxiliar de Fábrica e, posteriormente Operador de Máquina, tendo sido	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	Aguardando audiência para o dia 24/01/2018. Perícia de insalubridade realizada em 28.03.2018. Aguardando resultado da perícia.	31.01.2018 - Réplica (Reclamante)
Trabalhista	0011680-12.2017.5.15.0141	09/11/17	Paulo Fernando da Silva	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Paulo Fernando da Silva, admitido em 15/06/2007 e dispensado em 15/02/2016.Alega que laborou durante a vigência do contrato como Auxiliar de	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	Audiência Inicial em 22.02.2018 às 10h00. Agendada perícia médica para 10.04.18 às 9h00	08.03.2018 - Quesitos Perícia Médica
Trabalhista	0010062-95.2018.5.15.0141	30/01/18	Richard Fernando Coraçari	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Richard Fernando Coraçari, admitido em 15/09/1997 e dispensado em 27/11/2017.	R$ 221.310,65	R$ 221.310,65	Aguardando Audiência Inicial para 08/05/2018 12:30 h	30.01.2018 - Petição Inicial e documentos
Trabalhista	0010080-19.2018.5.15.0141	31/01/18	Richard Fernando Coraçari	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Richard Fernando Coraçari, admitido em 15/09/1997 e dispensado em 27/11/2017.	R$ 250.413,39	R$ 250.413,39	Aguardando Audiência Inicial para 08/05/2018 12:40 h	30.01.2018 - Petição Inicial e documentos
Trabalhista	0010468-77.2017.5.15.0036	19/04/17	Adelson Alves Rodrigues	Mococa S.A	Assis-SP	Reclamante contratado por Geraldo Anísio (obra pintura caixa d´agua de Cerqueira). Mococa inserida no pólo passivo como responsável subsidiária.	R$ 49.624,43	R$ 49.624,43	Audiência realizada em 06/06/2017. Determinada a realização de perícia de periculosidade e insalubridade. Aguardando perícia. Perícia reconheceu adicional do periculosidade. Aguardando audiência para 03.07.2018 às	25.10.2017 - Intimação
Trabalhista	0010321-41.2014.5.03.0149	14.03.2014	Paulo Roberto Mirvo	Mococa S.A, Brilho Nobre e outras	Poços de Caldas-MG	Prestador de serviço que esteve na Unidade de Cerqueira para desmontar o concentrador na condição de empregado da Empresa Brilho Nobre que por	R$ 105.740,00	R$ 105.740,00	Em 03/06/14 - Realizado acordo, Os reclamados Brilho Nobres, Francisco, Franciele e Franciane, solidariamente, pagarão ao(à) reclamante a importância líquida de R$ 42.000,00, em 12 parcelas, sendo as 10	07.03.2018 - Despacho (Depositário)
Trabalhista	0047400-21.2009.5.15.0141	22.05.09	José Jerônimo	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Auxiliar de fábrica alega doença ocupacional TENDINOPATIA DO SUPRAESPINHAL D, HERNIA DISCAL A NIVEL DE L3-L4 E L4-L5 COM COMPRESSÃO DE RAIZ E LOMBALGIA, e requer indenização moral e	R$ 93.000,00	R$ 93.000,00	Acordo fechado em 08/2017. Acordo inadimplido	03.04.2018 - Decisão sobre descumprimento do acordo com ordem para pagamento em 15 dias, com juros, multa, sob pena de penhora BACENJUD. Desconsideração da personalidade jurídica deferida
Trabalhista	0042600-81.2008.5.15.0141	26/05/08	Aguinaldo Della Colleta	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Eletromecânico pede indenização por doença laboral (TENDINOPATIA DO BÍCEPS D (joelho direito).	R$ 83.000,00	R$ 83.000,00	Acordo fechado em 06/2017. Acordo inadimplido	04.08.2016 Juntada do comprovante da primeira parcela
Trabalhista	0010270-50.2016.5.15.0141	22.03.16	Irineu Fagundes	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Auxiliar de Fábrica e Operador. Alega doença laboral tendinopatia do supraespinhal	R$ 918.758,30	R$ 918.758,30	Acordo fechado em 12/2017. Acordo inadimplido	03.04.2018 - Decisão sobre descumprimento do acordo com ordem para pagamento em 15 dias, com juros, multa, sob pena de penhora
Trabalhista	0010404-06.2018.5.18.0018	09/04/18	Edna Maria Guimarães	Mococa Alimentos	18ª VT de Goiânia - GO	CPF: 282.929.361-49. Reclamante admitida em 17/10/2016 como assistente de relacionamento (SAC). Pugna pelo pagamento das verbas rescisórias,	R$ 13.065,38	R$ 5.029,33	Acordo fechado em 18/04/2018. 1ª parcela 11/05 R$2.514,67; 2ª parcela 11/06 R$2.514,66. Do total, há R$656,00 de honorários assistenciais.	18/04/2018 - Ata do acordo realizado em audiência inicial
Trabalhista	0010406-03.2018.5.18.0009	04/04/18	Erika de Rezende	Mococa Alimentos	9ª VT do Goiânia-GO	CPF: 009.433.461-77. Reclamante admitida em 16/03/2016 para exercer a função de Assistente de Projeto, demitida em 05/03/18. Pugna pelo	R$ 24.910,75	R$ 24.910,75	Ag. Audiência inicial designada para 26/04/2018	05/04/2018 12:14:09 Código de Rastreamento Correios | Certidão (documento restrito)
Trabalhista	0010401-93.2018.5.18.0004	09/04/18	Leandro Macedo da Silva	Mococa Alimentos	4ª VT de Goiânia-GO	CPF: 955.844.551-72Reclamante admitido em 01/11/2017 para exercer a função de ANALISTA DE CONTROLADORIA,demitido em 05/03/18. Pugna	R$ 21.542,94	R$ 21.542,94	Ag. Audiência inicial designada para 25/04/2018	11/04/2018 15:57:52 Código de Rastreamento Correios | Certidão (documento restrito)
Trabalhista	0010345-60.2018.5.15.0031	28.02.2018	SEAAC -Sindicato Bauru	Mococa Alimentos	VT de Avaré - SP	Ação Civil Coletiva em que o Sindicato Autor pugna pela reintegração dos funcionários sob alegação de demissão em massa sem que tenha havido	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	Ag. Julgamento	
Trabalhista	0010310-61.2018.5.15.0141	12.04.2018	Anderson Ferreira da Silva	Mococa Alimentos	VT de Mococa - SP	Reclamante admitido em 12.11.12 para função de auxiliar de expedição. Pugna pela rescisão indireta, recebimento de verbas rescisórias, horas extras, PPR, Convênio Farmácia e multa CCT. Obs: Reclamante já demitido.	R$ 11.783,36	R$ 11.783,36	Audiência 29.05.2018	
Trabalhista	0010325-82.2018.5.03.0070	Ag. Citação	Danilo José Rodrigues	Mococa Alimentos	1ª VT de Passos - MG	CPF 102.015.826- 35. Reclamante admitido em 11.03.2014, função auxiliar de posto de serviços, demitido em 01.03.2018. Pugna por Verbas rescisórias,	R$ 37.354,37	R$ 37.354,37	Audiência 25.04.18	
Trabalhista	0010169-42.2018.5.15.0141	07/03/18	Carlos Aloisio	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	CPF: 131.920.578-07. Reclamante admitido em 01/03/1993 para função de	R$ 56.610,51	R$ 56.610,51	Ag. Audiência inicial para 24/04/2018	
Trabalhista	0010334-89.2018.5.15.0141	17/04/18	Wesley Mateus da Silva Macedo	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	CPF: 447.814.728-00. Reclamante admitido em 01.08.2017 para função de Auxiliar de Fábrica e demitido em 05.04.18. Pugna pelo pagamento das	R$ 10.075,44	R$ 10.075,44	Audiência 05.06.18	
Trabalhista	0010374-71.2018.5.15.0141	Ag. Citação	Vanessa Alves Bianchesi	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	CPF: 328.590.528-01. Reclamante admitida em 21.08.2013 para exercer a função de auxiliar de laboratório II e demitida em 01.08.2017. Pugna pelo desvio de função (engenheira) e Adicional de insalubridade.	R$ 60.399,80	R$ 60.399,80	Audiência 19.06.2018	
Trabalhista	0010408-46.2018.5.15.0141	20.04.2018	Daniele Antônio dos Santos	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	CPF 294.440.118-10. Reclamante afastada pelo INSS. Mococa foi condenada em outra ação trabalhista na reintegração da reclamante e restabelecimento do plano de saúde. Houve recente cancelamento do contrato do plano, culminando no cancelamento da apólice da reclamante. Pugna pelo	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	Audiência 17.05.2018	
Trabalhista	0010310-61.2018.5.15.0141	12.04.2018	Anderson Ferreira da Silva	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	Reclamante admitido em 12.11.12 para função de auxiliar de expedição. Pugna pela rescisão indireta, recebimento de verbas rescisórias, horas extras, PPR, Convênio Farmácia e multa CCT. Obs: Reclamante já demitido.	R$ 11.783,36	R$ 11.783,36	Audiência 29.05.2018	
Trabalhista	0010353-95.2018.5.15.0141	19.04.2018	Marcos Bionez Bueno	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	CPF: 404.040.168-98. Reclamante admitido em 14.03.16 para função de Auxiliar de Fábrica I e demitido em 05.03.18. Pugna pelo recebimento de verbas rescisórias e indenização por dano moral	R$ 32.835,87	R$ 32.835,87	Audiência 05.06.18	
Trabalhista	0010378-11.2018.5.15.0141	Ag. Citação	Paulo Fernando da Silva	Mococa S.A	VT de Mococa-SP	CPF: 170.661.508-64. Reclamante admitido em 15/06/2007 e dispensado em 15/02/2016.Alega que laborou durante a vigência do contrato como Auxiliar de Fábrica e, por último, Porteiro. Pugna pela horas extras (intervalo intrajornada) e Adicional de Periculosidade.	R$ 44.822,17	R$ 44.822,17	Audiência 19.06.18	
Trabalhista	0010574-63.2018.5.15.0049	Ag. Citação	Alex Santos Nascimento	Mococa S.A	VT de Itápolis - SP	CPF: 316.423.468-61. Reclamante admitido em 05.09.16 para função de auxiliar de fábrica em Cerqueira César e demitido em 07.02.2018. Pugna pelo recebimento de verbas rescisórias e dano moral.	R$ 31.050,40	R$ 31.050,40	Ag. Designação de Audiência	
Trabalhista	0010061-03.2018.5.15.0112	02.04.2018	Arnaildo Vicente Carvalho	Mococa S.A	VT de Cajurú - SP	Reclamante contratado pela Associação de Produtores Rurais de Santa Cruz da Esperança para função de Motorista de Caminhão de Leite. Pugna pelo recebimento de horas extras, adicional noturno, verbas rescisórias, Mococa inserida no polo passivo como responsável subsidiária.	R$ 54.006,57	R$ 54.006,57	Audiência 25.04.18	
Trabalhista	0010628-83.2018.5.15.0031	Ag. Citação	Estevão Tavares da Silva	Mococa S.A	VT de Avaré - SP	CPF: 329.679.718-12. Reclamante admitido em 10/09/2018 para exercer a função de coordenador de logística e demitido em 08.02.2018. Pugna pelo pagamento de PLR, Verbas rescisórias.	R$ 58.259,16	R$ 58.259,16	Ag. Designação de Audiência	
Trabalhista	0010635-75.2018.5.15.0031	Ag. Citação	Isac Antônio da Silva	Mococa S.A	VT de Avaré - SP	CPF: 200.152.938-40. Reclamante admitido em 15/07/13 para função de mecanico de manutenção e demitido em 06.02.18. Pugna pelo pagamento de horas extras, PLR, verbas rescisórias.	R$ 23.356,57	R$ 23.356,57	Audiência 24.05.18	
Trabalhista	0010320-64.2018.5.03.0101	20.04.2018	Jessica Ribeiro Fagundes	Mococa S.A	2ª VT de Passos - MG	CPF 118.357.916-03. Reclamante admitida em 13.07.2017, função auxiliar de laboratório, demitida em 03.03.2018. Pugna por Verbas rescisórias, adicional, HE itinere, vale transporte.	R$ 32.196,61	R$ 32.196,61	Audiência 02.05.18	20/04/2018 16:55:06 Despacho: redesegnação audiência dia 02.05
Trabalhista	0010325-82.2018.5.03.0070	Ag. Citação	Danilo José Rodrigues	Mococa S.A	1ª VT de Passos - MG	CPF 102.015.826- 35. Reclamante admitido em 11.03.2014, função auxiliar de posto de serviços, demitido em 01.03.2018. Pugna por Verbas rescisórias, adicional insalubridade ou periculosidade, vale transporte.	R$ 37.354,37	R$ 37.354,37	Audiência 25.04.18	
Trabalhista	0010326-67.2018.5.03.0070	Ag. Citação	Tierre Eduardo Gomes Nogueira	Mococa S.A	1ª VT de Passos - MG	CPF104.767.286-30. Reclamante admitido em 20.06.2017, função auxiliar de posto de serviços, demitido em 01.03.2018. Pugna por Verbas rescisórias, adicional insalubridade ou periculosidade, vale transporte.	R$ 19.181,94	R$ 19.181,94	Audiência 26.04.18	
Trabalhista	0010406-52.2017.5.15.0031	15.03.2017	Marcelo Helton Messias	Mococa S.A	VT de Avaré - SP	Reclamante admitido em 18.03.2013 na função de Auxiliar de Fábrica e posteriormente Operador de Máquina II, sendo demitido em 16.03.15. Pugna pela reversão da justa causa aplicada, dano moral, adicional de insalubridade e honorários advocatícios.	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	Em 15.05.2017 - Petição de Acordo. Em 16.05.17 Ata homologatória do acordo. Quitado. Aguardando baixa dos autos.	

fls. 464

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82773.

MOCACA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS EM QUE AS EMPRESAS SÃO PARTES

Fiscal	0093973.38.2010.8.13.0287	17.03.2011	Preitura Guaxupé-MG	Mococa S.A	1ª Vara Cível da Guaxupé	Ação de Revogação de Doação C/C com Antecipação de Tutela visando a revogação realizada pela Prefeitura de Guaxupé dos terrenos 1, 2, 3, e 4 da Quadra D do Polo Industrial.	R$ 0,00	R$ 0,00	Ag. Prolação de nova sentença, pois a 1ª, favorável à prescrição, foi anulada pelo Tribunal por falta de fundamentação	05/06/2017 - Concluso para despacho sem manifestação da Fazenda.
Fiscal	0061903-31.2011.8.13.0287	03.10.2011	FEAM	Mococa S.A	2ª Vara Cível de Guaxupé	Execução fiscal. FEAM - Auto de infração em 07.11.2007, por ausência de licença ambiental no posto Guaxupé.	R$ 26.567,16	R$ 0,00	Anderson providenciando parcelamento para comprovarmos nos autos.	08/03/2018 - Concluso para despacho
Fiscal	1611976-07.2009.8.13.0479	11.02.2009	FEAM	Mococa S.A	2ª Vara Fazenda Pública de Passos	Execução Fiscal. FEAM - Auto de infração em set 2004 por lançamento indevido de efluentes líquidos q/ degradam o meio ambiente, em desacordo c/	R$19.326,61	R$ 0,00	Anderson providenciando parcelamento para comprovarmos nos autos.	22/03/2018 - Vista FEAM
Fiscal	0123484-87.2010.8.13.0479					Embargos à Execução		R$ 0,00	26/08/2010 - distribuído	22/03/2018 - Apenso ao 479091611976
Fiscal	5000527-12.2018.8.13.0287	Ag. Citação	Estado de MG	Mococa S.A	2ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé	Execução Fiscal. ICMS. CDA 01.000841300.65, 01.000846872.99.	R$ 38.136.104,37	R$ 0,00	Ag citação. CDA não foi juntada na execução. As CDAs constam no pedido de parcelamento Regularize à vista	23/03/2018 - Distribuído. 27/03/2018 - Conclusos para despacho
Fiscal	5001103-06.2018.8.13.0707	Ag. Citação	Estado de MG	Mococa S.A	Vara F. Pública Varginha - MG	Execução Fiscal. ICMS. PTA/CDA: 01.000261063.19	R$ 3.489.188,07	R$ 0,00	Ag. Citação. Coobrigados CDA: Dionicio e Elys. A CDA faz parte do pedido de parcelamento Regularize à vista e é objeto do MS 5002901	26/03/2018 - Distribuído.
Fiscal	0058411-55.2016.8.13.0287	20.02.2017	Estado de MG	Mococa S.A	1ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé	Execução Fiscal. CDA 01.000266758-10 e 01.000246853-54. No período de 01/04/12 a 31/12/13 e 01/01/14 a 31/12/14. Falta de recolhimento antecipado do ICMS em operações interestaduais com leite in natura	R$ 49.329.050,13	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 20/02/2017 (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Acolhida a exceção de pré-executividade. A Fazenda Estadual opôs embargos de declaração, que não acolhidos. Aguarda-se possível recurso de apelação da Fazenda	27/03/2018 - concluso para despacho
Fiscal	0077199-54.2015.8.13.0287	23.09.2015	Estado de MG	Mococa S.A	2ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé	Execução Fiscal. CDA 0300043306246. Falta de recolhimento antecipado do ICMS devido nas saídas de leite in natura. CDA incluída no Parcelamento Regularize	R$ 464.448,19	R$ 0,00	Exceção de pré executividade protocolada em 02/06/2017 (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Ag. Decisão.	07/12/2017 - Concluso para Despacho
Fiscal	0086076-52.2016.8.13.0479	30.09.2016	Estado de MG	Mococa S.A	1ª Vara Cível da Comarca de Passos	Execução Fiscal. CDA 01.000246496-33. No período de 01/01/2012 a 30/08/2014. Falta de recolhimento antecipado do ICMS devido nas saídas de leite in natura	R$ 12.069.060,33	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 30/09/2016 (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Em 10/07/2017, não acolhida a exceção de pré-executividade por carecer de dilação probatória. Aguardando publicação para entrar com agravo de instrumento. Agravo de	02/03/2018 Autos carga a AGE.
Fiscal	0089376-50.2015.8.13.0287	18.11.2015	Estado de MG	Mococa S.A	1ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé	Execução Fiscal. CDA 03.000434640-62. No período de 07 e 08/2015. Falta de recolhimento antecipado do ICMS devido nas saídas de leite in natura.CDA incluída no Parcelamento Regularize	R$ 430.106,04	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 30/05/2017 (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Ag. Decisão	27/03/2018 - Concluso para Despacho
Fiscal	0216723-18.2005.8.13.0287	14.12.2006	Estado de MG	Mococa S.A e Sandra	1ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé	Execução Fiscal. CDA 05.000093358-55. No período de 05 e 08/2004. AUTODENÚNCIA. Saldo residual de parcelamento - (5% faturamento) - recolhimento de ICMS a menor. CDA incluída no Parcelamento Regularize	R$ 1.888.251,53	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 30/05/2017 (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Ag. Decisão.	13/03/2018 - juntada de certidão objeto e pé
Fiscal	0219560-46.2005.8.13.0287	04.07.2005	Estado de MG	Mococa S.A, Sandra, Carlos Santana, Francisco e Leopoldo Barreto	1ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé	Execução Fiscal. CDA 03.000282818-15 e 05.000078760-18. No período de janeiro a março de 2004. AUTODENUNCIA. Saldo residual de parcelamento - (5% faturamento) - recolhimento de ICMS a menor. CDA incluída no Parcelamento Regularize	R$ 1.354.594,74	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 30/05/2017. (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Ag. Decisão.	29/01/2018 - processo devolvido
Fiscal	0222390-82.2005.8.13.0287	25.07.2005	Estado de MG	Mococa S.A e Sandra	2ª Vara Cível da Comarca de	Execução Fiscal. CDA 03.000303185-00 e 05.000105840-81. No período de setembro/2004 a março/2005. AUTODENUNCIA. Saldo residual de	R$ 2.577.624,07	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 30/05/2017. (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Ag. Decisão.	07/12/2017 - Concluso para Despacho
Fiscal	0229023-12.2005.8.13.0287	25.08.2005	Estado de MG	Mococa S.A e Sandra	2ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé	Execução Fiscal. CDA 03.000304556-12. No período de abril/maio de 2005. AUTODENUNCIA. Saldo residual de parcelamento (5% faturamento e renúncia nos embargos) - recolhimento de ICMS a menor. CDA incluída no	R$ 383.169,41	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 30/05/2017. (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Ag. Decisão.	07/12/2017 - Concluso para Despacho
Fiscal	0235145-41.2005.8.13.0287	11.11.2005	Estado de MG	Mococa S.A e Sandra	2ª Vara Cível da Comarca de	Execução Fiscal. CDA 03.000309098-93. No período de julho a agosto de 2005. AUTODENUNCIA. Saldo residual de parcelamento (5% faturamento) -	R$ 137.323,95	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 30/05/2017. (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Ag. Decisão.	07/12/2017 - Concluso para Despacho
Fiscal	0252650-11.2006.8.13.0287	17.04.2006	Estado de MG	Mococa S.A, Sandra	1ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé	Execução Fiscal. CDA 03.000316298-60. No período de setembro a dezembro de 2005. AUTODENUNCIA. Saldo residual de parcelamento (5% faturamento) - recolhimento de ICMS a menor.	R$ 349.331,93	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 30/05/2017. (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Ag. Decisão.	11/01/2018 - processo devolvido.
Fiscal	0392734-91.2008.8.13.0287					Embargos à Execução Fiscal da Mococa		R$ 0,00	08/04/2008 - Embargos apresentados. Pedido suspensão para cumprimento de parcelamento em 2010 com pagamento de custas finais.	19/07/2013 - suspenso
Fiscal	0263442-24.2006.8.13.0287	22.06.2006	Estado de MG	Mococa S.A	2ª Vara Cível da Comarca de	Execução Fiscal. CDA 03.000318348-71. No período de janeiro a fevereiro de 2006. AUTODENUNCIA. Saldo residual de parcelamento (5% faturamento) -	R$ 178.722,34	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 31/05/2017. (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Ag. Decisão.	07/12/2017 - Concluso para Despacho
Fiscal	0268441-20.2006.8.13.0287	31.08.2006	Estado de MG	Mococa S.A	1ª Vara Cível da Comarca de	Execução Fiscal. CDA 03.000319126-69. No período de março a abril de 2006. AUTODENUNCIA. Saldo residual de parcelamento (5% faturamento) -	R$ 245.522,14	R$ 0,00	Exceção de pré executividade protocolada em 30/05/2017. (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Ag. Decisão.	09/08/2017 - Concluso para Despacho
Fiscal	0288035-20.2006.8.13.0287	06.12.2006	Estado de MG	Mococa S.A e Sandra	2ª Vara Cível da Comarca de	Execução Fiscal. CDA 03.000319474-03. No período de junho a agosto de 2006. AUTODENUNCIA. Saldo residual de parcelamento (5% faturamento) -	R$ 379.538,83	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 30/05/2017. (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Ag. Decisão.	07/12/2017 - Concluso para Despacho
Fiscal	0324242-81.2007.8.13.0287	24.08.2007	Estado de MG	Mococa S.A, Sandra e Sérgio Luz	2ª Vara Cível da Comarca de	Execução Fiscal. CDA 03.000319992-17 03.000320028-10. No período de maio/2006 a março/2007. AUTODENUNCIA. Saldo residual de parcelamento	R$ 893.057,09	R$ 0,00	Exceção de pré executividade protocolada em 30/05/2017. (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Ag. Decisão.	07/12/2017 - Concluso para Despacho
Fiscal	0372967-67.2008.8.13.0287	08.02.2008	Estado de MG	Mococa S.A, Sandra	1ª Vara Cível da	Execução Fiscal. CDA 03.000320249-37. No período de abril a agosto de	R$ 651.753,36	R$ 0,00	Exceção de pré executividade protocolada em 30/05/2017. (Transferência de mercadorias entre	17/07/2017 - Concluso para Despacho
Fiscal	0095084-81.2015.8.13.0287	23.11.2016	Estado de MG	Mococa S.A	2ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé	Execução Fiscal. CDA 03.000435694-25. AUTODENUNCIA. Saldo residual de parcelamento (5% faturamento) - recolhimento de ICMS a menor. CDA incluída no Parcelamento Regularize	R$ 218.453,51	R$ 0,00	Exceção de pré executividade protocolada em 30/05/2017. (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). 23.01.18 - exceção rejeitada (não agravou em função do parcelamento), mas apresentou ED em função de condenção de Honorários. 26.03.18 - ED provido	26.03.2018 - ED acolhido
Fiscal	0100447-49.2015.8.13.0287	Ag. Citação	Estado de MG	Mococa S.A	1ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé	Execução Fiscal duplicada - 0095084-81.2015.8.13.0287		R$ 0,00	Ag. AGE pedir extinção	27.03.2018 - concluso para despacho
Fiscal	1030779-29.2005.8.13.0479	05.12.2005	Estado de MG	Mococa S.A, Sandra e Sérgio Luz	1ª Vara Cível da Comarca de Passos	Execução Fiscal. CDA 0300030181881. AUTODENUNCIA. Saldo residual de parcelamento (5% faturamento) - recolhimento de ICMS a menor. CDA incluída no Parcelamento Regularize	R$ 230.707,72	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 30/05/2017. (Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular - ICMS). Ag. Decisão.	27/03/2018 recebidos autos da AGE.
Fiscal	1332312-76.2007.8.13.0479		Estado de MG	Mococa S.A	1ª Vara Cível da Comarca de Passos	Embargos à Execução		R$ 0,00	15/08/2007 - distribuído. Improvido.	25/09/2013 - suspenso por parcelamento
Fiscal	1163321-74.2006.8.13.0479	30.11.2006	Estado de MG	Mococa S.A	1ª Vara Cível da Comarca de Passos	Execução Fiscal. CDA 05.000109704.29/ 05.000093673.74/ 05.000103961.45. AUTODENUNCIA. Saldo residual de parcelamento (5% faturamento) - recolhimento de ICMS a menor. CDA incluída no Parcelamento	R$ 1.308.483,87	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 30/05/2017. Em 27.07.17, Não acolhida a exceção de pré-executividade por carecer de dilação probatória. Juntada de petição para juízo de retratação.	19/12/2017 - Apenso ao 479091725446
Fiscal	1725446-16.2009.8.13.0479	14.06.2010	Estado de MG	Mococa S.A	1ª Vara Cível da Comarca de Passos	Execução Fiscal.CDA 03.000306470-31. AUTODENUNCIA. No período de 04 e 05/2005. Saldo residual de parcelamento (5% faturamento) -	R$ 344.709,04	R$ 0,00	Exceção de pré-executividade protocolada em 30/05/2017. Em 10/07/2017, não acolhida a exceção de pré-executividade por carecer de dilação probatória. Aguardando publicação para entrar com agravo de instrumento.	28/07/2017 - Apenso ao (1163321-74.2006.8.13.0479). 18/12/2017 - autos devolvidos pela AGE
Fiscal	0004163-93.2012.8.26.0360	07.02.2014	Estado de SP	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	Execução Fiscal. ICMS - CDA 1.089.519.872 Ref. AIIM 3049625	R$ 1.393.071,80	R$ 0,00	02.09.2015 - exceção acolhida para recalculo dos juros pela SELIC. 21.06.16, juntada recalculo = R$1.333.955,44. Em 04.10.17, penhora BACENJUD.	20/02/2018 - ciência da decisão do agravo provido para refutar penhora sobre faturamento, por ora.
Fiscal	1000355-53.2018.8.26.0360		Estado de SP	Mococa S.A		Embargos à Execução Fiscal acima. ICMS. Ausência de Comprovação de internação da mercadoria		R$ 0,00	19/02/2018 - Embargos apresentados. Prazo em aberto para garantir os embargos (juntar nf de maquinário)	13/03/2018 - intimação para garantir embargos (juntar NF maquinário)
Fiscal	0002957-49.2009.8.26.0360	15.06.2009	Estado de SP	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	ICMS (janeiro a julho de 2003, janeiro a dez de 2004, janeiro e fev de 2005 e maio de 2007)	R$ 17.747.610,67	R$ 0,00	28.10.2015 - exceção de préexecutividade deferida para recalculo dos juros pela SELIC. Ag. Lavrar outra CDA com valor da redução da correção (pela selic). Em 28/06/2017, deferida penhora 5% faturamento (agravo	13/03/2018 - remetido para Fazenda
Fiscal	0003729-70.2013.8.26.0360		Estado de SP	Mococa S.A		Embargos à Execução Fiscal acima. ICMS. Nulidade da CDA por ferir CTN e Cód Defesa Contribuintes de SP, por ausência de OVF.		R$ 0,00	Em 10.7.13 recebidos os embargos.Embargos improcedentes. Em 26.11.15, ED não provido.Em 05.12.16, apelação da MCC improvida (PAT regulado pela Lei nº 10.941/01, que não prevê seja a OVF acostada ao AIIM.	20/03/2018 - certidão de recebimento do processo do Tribunal
Fiscal	0005921-39.2014.8.26.0360	21.07.2016	INMETRO	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	Execução Fiscal - CDA126. Multa do IPEM AI 2617814 (peso fora do parâmetro legal) R$6.600,00	R$ 9.926,14	R$ 0,00	Execução aguardando penhora.	30/11/2017 - em mesa para BACEN
Fiscal	0000127-37.2014.8.26.0360	Ag. Citação	ANTT	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	Execução Fiscal - CDA36392013. Multa de trânsito. Valor originário: R$808,65	R$ 1.317,81	R$ 0,00	Execução aguardando citação para verificar AI	19/03/2018 - intimação da ANTT sobre certidão negativa da oficiala
Fiscal	0000126-52.2014.8.26.0360	17.10.2017	ANTT	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	Execução Fiscal - CDA 40512013. Multa de trânsito. Valor originário: R$468,17	R$ 767,74	R$ 0,00	Débito pago em 10/04/2015, via boleto site ANTT. Protocolada petição juntando comprovante. Ag. Decisão	01/12/2017 - em mesa para envio a conclusão
Fiscal	0006529-71.2013.8.26.0360	18.03.2015	ANTT	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	Execução Fiscal - CDA 2893/2013. Multa de trânsito. Valor originário: R$308	R$ 503,66	R$ 0,00	Débito pago em 10/04/2015, via boleto site ANTT. Apresentada exceção - procedente. ANTT condenada em honorários, R$500,00. Agravo improvido	19/03/2018 - certidão de republicação de intimação
Fiscal	0005331-67.2011.8.26.0360	16.04.2014	Estado de SP	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	Execução Fiscal. ICMS. AI 3078796 8	R$ 3.805.121,16	R$ 0,00	Débito parcelado no PEP (verificar status com Anderson)	26/03/2018 - arquivo provisório para cumprimento do acordo parcelamento
Fiscal	0003335-05.2009.8.26.0360	28.09.2017	União	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	Execução Fiscal. CDA 80208014453-27 E 80608078398-81	R$ 57.675,99	R$ 0,00	Débito parcelado no PERT (verificar status com Anderson)	12/03/2018 - vista para União sobre parcelamento

fls. 465

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82773.

MOCACA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS EM QUE AS EMPRESAS SÃO PARTES

Fiscal	0006776-62.2007.8.26.0360	26.08.2008	União	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	Execução Fiscal. CDA 80607028327-39	R$ 131.468,59	R$ 0,00	Débito parcelado no PERT (verificar status com Anderson)	26/03/2018 - suspenso para cumprimento do parcelamento
Fiscal	0006037-89.2007.8.26.0360	16.04.2008	União	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	Execução Fiscal. CDA 80 6 07 025563-67, 80 6 07 025564-48, 80 6 07 026374-48, 80 6 07 026375-29 , 80 6 07 027365-00, 80 6 07 027804-02	R$ 1.571.042,27	R$ 0,00	Débito parcelado no PERT (verificar status com Anderson)	26/03/2018 - suspenso para cumprimento do parcelamento
Fiscal	0003335-73.2007.8.26.0360	25.02.2008	União	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	Execução Fiscal. CDA 80 6 07 014336-60	R$ 90.450,19	R$ 0,00	Débito parcelado no PERT (verificar status com Anderson)	26/03/2018 - suspenso para cumprimento do parcelamento
Fiscal	0007774-35.2004.8.26.0360	15/04/79	Fazenda Nacional	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	Execução Fiscal. CDA 80604000305-16	R$ 94.919,73	R$ 0,00	Débito parcelado no PERT (verificar status com Anderson)	26/03/2018 - suspenso para cumprimento do parcelamento
Fiscal	0000093-94.2017.403.6127	01.03.2018	Fazenda Nacional	Mococa S.A	Vara Federal de S.J.B.Vista - SP	Execução Fiscal -FGTS - CDA 201607689 - FGTS e Multa (05/2005 a 04/2006). Valor originário R$251.073,35 + R$24.048,66	R$ 594.733,21	R$ 0,00	09.02.17 - citação. PARCELADO em 01/2018 (verificar status com Anderson)	05/03/2018 - juntada petição informando parcelamento
Fiscal	0003731-19.2013.4.01.3804	23.01.2014	Fazenda Nacional	Mococa S.A e Dionício	Vara Federal de Passos MG	Execução Fiscal - ANUIDADE CRMV-MG, exercícios de 2006,2007,2008,2009 e 2010	R$ 1.904,42	R$ 0,00	Tentada penhora on-line, renajud e DIRF infrutíferos. Inclusão Dionício em 31/03/17.	20/09/2017 - CP expedida para citação do Dionício
Fiscal	0033522-62.2009.4.03.6182	08.12.2009	Fazenda Nacional	Mococa S.A	7a Vara / SP - Capital-Fiscal	Execução Fiscal. CDAs 80.6.09.014726-00 e 80.6.09.014730-89	R$ 958.589,39	R$ 0,00	15/09/2009 - distribuído. Parcelado em 2012 e 2014. Parcelado no PERT (verificar status com Anderson)	08.02.18 - suspenso.
Fiscal	0074208-28.2011.4.03.6182	19.12.2012	Fazenda Nacional	Mococa S.A	2a Vara / SP - Capital-Fiscal	Execução Fiscal. COFINS - CDAS 80.6.11.093203-07 80.7.11.020031-25	R$ 4.685.642,61	R$ 0,00	07/08/2012 - distribuído. PERT	27/10/2017 - autos conclusos.
Fiscal	0022770-26.2012.4.03.6182	30.01.2013	Fazenda Nacional	Mococa S.A	7a Vara / SP - Capital-Fiscal	Execução Fiscal. COFINS - CDAS 393302571, 393302580, 394811887, 394811895, 395932882, 395932890	R$ 6.916.086,44	R$ 0,00	19/11/2012 - distribuído. PERT	14/03/2017 - suspeso
Fiscal	0038485-11.2012.4.03.6182	17.10.2012	Fazenda Nacional	Mococa S.A	1a Vara / SP - Capital-Fiscal	Execução Fiscal. CDAs 80.6.12.000825-45 80.6.12.000414-12	R$ 4.765.005,72	R$ 0,00	21/06/2012 - distribuído. PERT	19/03/2018 - em secretaria com decisão para suspensão
Fiscal	0031923-44.2016.4.03.6182					Embargos a Execução Fiscal		R$ 0,00	15/07/2016 - distribuído.	02/03/2018 - homologada renúncia pela adesão ao PERT
Fiscal	0048164-35.2012.4.03.6182	13.06.2013	Fazenda Nacional	Mococa S.A	13a Vara / SP - Capital-Fiscal	Execução Fiscal. CDA 80.6.12.007041-39	R$ 553.697,40	R$ 0,00	07/10/2014 - distribuído. PERT	28/11/2016 - remessa ao TRF.
Fiscal	0007636-22.2013.4.03.6182	16.08.2013	Fazenda Nacional	Mococa S.A	12a Vara / SP - Capital-Fiscal	Execução Fiscal. CDA 407468650 e 407468668	R$ 1.637.409,55	R$ 0,00	04/06/2013 - distribuído.	14/02/2018 - concluso para apreciação do pedido de penhora sobre o faturamento. Débito estava parcelado pela Lei 12.996/2014
Fiscal	5000445-55.2016.8.13.0479	17/11/16	Mococa S.A	Delegado da Delegacia Regional Tributária de Passos - MG	3ª Vara Cível da Comarca de Passos	Mandado de Segurança - para cessar o pagamento de ICMS sobre a transferência de leite in natura, À PARTIR DE 11/2016	alçada	R$ 0,00	Em 30.11.16 - Liminar deferida. Ag. julgamento do mérito	20/03/2018 - Juntada de Petição de contrarrazões
Fiscal	5005588-05.2016.8.13.0518	17/11/16	Mococa S.A	Delegado Fiscal da Delegacia Fiscal de Poços de Caldas	5ª Vara Cível da Comarca de Poços de Caldas	Mandado de Segurança - para cessar o pagamento de ICMS sobre a transferência de leite in natura À PARTIR DE 11/2016	alçada	R$ 0,00	Liminar deferida dia 07/12/2016. Despacho em 16/05/2017 intimando a AGE para ciência do processo. Ag. julgamento do mérito	01/11/17 - Juntada de Carta Precatória
Fiscal	5002901-36.2017.8.13.0707	08/05/17	Mococa S.A	Advogado-Regional do Estado de Minas Gerais em Varginha e outros	Vara da Fazenda Pública da Comarca de Varginha	Mandado de Segurança - Abstenção de inscrição, como dívidas ativas, dos créditos tributários cobrados por meio dos PTAs nºs 01.000261063-19 e 3.000435621-53	alçada	R$ 0,00	Liminar indeferida em 21/06/17 por entender haver litispendência com MS 5000445. Aguardando conclusão para sentença. DÉBITOS INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO REGULARIZE (PARCELADO E A VISTA).	24/09/17 -Decorrido Prazo AGE em 03/08/17
Fiscal	5003921-62.2017.8.13.0707	07/08/17	Mococa S.A	Advogado-Regional do Estado de Minas Gerais em Varginha e outros	Vara da Fazenda Pública da Comarca de Varginha	Mandado de Segurança - Abstenção de inscrição, como dívida ativa, do crédito tributário cobrado por meio do PTA ns 05.000080729-23	alçada	R$ 0,00	Liminar indeferida em 16/08/17 por entender haver litispendência com MS 5000445. Aguardando informações da autoridade coatora. DÉBITOS INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO REGULARIZE (PARCELADO).	22/02/2018 - Juntada de Petição de petição
Fiscal	5005900-59.2017.8.13.0707	17/08/17	Mococa S.A	Advogado-Regional do Estado de Minas Gerais em Varginha e outros	Vara da Fazenda Pública da Comarca de Varginha	Mandado de Segurança - Abstenção de inscrição, como dívida ativa, do crédito tributário cobrado por meio do PTA nº 01.000757680-36 (período: setembro/2014 a janeiro/2015).	alçada	R$ 0,00	Liminar Deferida em 31/08/17. Aguardando julgamento do mérito. DÉBITOS INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO REGULARIZE (A VISTA).	02/03/2018 - Conclusos para despacho

fls. 466

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82773.

MOCACA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS EM QUE AS EMPRESAS SÃO PARTES

Fiscal	5003928-59.2017.8.13.0479	01/11/17	Mococa S.A	Delegado Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais em Passos	1ª Vara Cível da Comarca de Passos	Mandado de Segurança - para cessar a incidência de ICMS na aquisição de leite in natura das cooperativas e pj (diferimento).	alçada	R$ 0,00	01.11.17, protocolado. Liminar indeferida. Agravo provido.	12/03/2018 - Decorrido prazo Delegacia
Fiscal	5005154-79.2017.8.13.0518	01/11/17	Mococa S.A	Delegado Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais em Poços de Caldas e outros	1ª Vara Cível da Comarca de Poços de Caldas	Mandado de Segurança - para cessar a incidência de ICMS na aquisição de leite in natura das cooperativas e pj (diferimento).	alçada	R$ 0,00	01.11.17, protocolado. Ag. Decisão sobre liminar (para suspender portaria da SUTRI). AGRAVO - LIMINAR DEFERIDA EM 17.11	23/02/2018 - Concluso para despacho
Fiscal	5003928-59.2017.8.13.0479	01/11/17	Mococa S.A	Delegado da Delegacia Regional Tributária de Passos - MG	1ª Vara Cível da Comarca de Passos	Mandado de Segurança - para cessar a incidência de ICMS na aquisição de leite in natura das cooperativas e pj (diferimento).	alçada	R$ 0,00	07/11/2017: Declarada incompetência territorial. Agravo distribuído em 24.11.17 e provido para declarar competência do Delegado de Passos. Ag. Análise da liminar	12/03/2018 - Decorrido prazo Delegacia
Fiscal	5005154-79.2017.8.13.0518	01/11/17	Mococa S.A	Delegado Fiscal da Delegacia Fiscal de Poços de Caldas	1ª Vara Cível da Comarca de Poços de Caldas	Mandado de Segurança - para cessar a incidência de ICMS na aquisição de leite in natura das cooperativas e pj (diferimento).	alçada	R$ 0,00	Ag. Decisão sobre liminar (para suspender portaria da SUTRI). Agravo com liminar deferida em 23.11.17	23/02/2018 - concluso para despacho
Fiscal	5002017-39.2017.4.03.6100	13/03/17	Mococa S.A	Delegacia da Receita Federal	14ª Vara Cível Federal de São Paulo	Mandado de Segurança - Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.	Ag. Modução do STF para levantamento de valores	R$ 0,00	29.09.17 - liminar deferida para impedir cobrança pela RFB	23/01/2018 - decorrido prazo Delegado
Fiscal	5001808-77.2017.4.03.6130	01/09/17	Mococa Alimentos	Delegacia da Receita Federal	2ª Vara Federal de Osasco	Mandado de Segurança - Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.	Média de R$40.000,00/mês desde janeiro/2017	R$ 0,00	29.09.17 - Liminar deferida.	28/11/2017 - decorrido prazo Delegado
Fiscal	1016767-78.2016.8.26.0053	11/04/16	Mococa S.A	Fazenda do Estado de São Paulo - SP	12ª Vara de Fazenda Pública - SP	Ação Declaratória c/c repetição de indébito c/ pedido de tutela de urgência. PEP 20025866-4. AIIM 4.000.462-4. Diferença é de R$ 59.964,02.	R$ 59.964,02	R$ 0,00	Em 11.04.16, distribuído. Em 15.04, liminar indeferida. Em 13.10.16, sentença improcedente. Em 11.12.16, juntada contrarrazões da fazenda ao Recurso da MCC. Ag. Retorno 2º Grau	09/02/2018 - deram provimento ao Recurso da MCC. Ag. ED Fazenda
Fiscal	28640-86.2007.4.01.3400	10/08/2007	Mococa S.A	Eletrobrás e União	15ª Vara Federal Brasília - DF	Ação ordinária p/ reaver valores ferentes à Empréstimo Compulsório (de 1980 a 1993)	R$ 6.023.492,34	R$ 0,00	27.06.17 - provimento da Apelação da Mococa. 09/05/2017 - cumprimento de sentença ((R$6.023.492,34). 13/09/2017, decisão de ED da Eletrobrás = liquidação por arbitramento (perícia). Ag. Perícia para confirmar valor apresentado pelo Dr. José Colombo R$6.000.000,00 (deduzir 20% de honorários do crédito)	15/02/2018 - remetido para contadoria
Fiscal	0027883-78.2010.4.01.3500	01/06/10	Mococa S.A	Delegado Receita Federal de Goiânia	9ª Vara Federal Goiânia -GO	MS excluir contribuição previdenciária (INSS-20%) - aux. Doença, férias, 1/3 férias e ~~salário maternidade~~	R$ 2.379.000,00	R$ 0,00	AG. Transito em juntado dos tarjados (STJ) para compensar ou pedir restituição. Ag. Decisão do restante	Valor aproximado de "crédito" até 06/15 ag. Trânsito em julgado: R$530.000,00 (honorários Neslon Wilians de 20% a deduzir)
Fiscal	0027882-93.2010.4.01.3500	01/06/10	Mococa S.A	Delegado Receita Federal de Goiânia	8ª Vara Federal Goiânia - GO	MS excluir contribuição previdenciária (INSS-20%) - aviso prévio indenizado, 13º proprocional aviso prévio		R$ 0,00	AG. Transito em juntado dos tarjados (STJ) para compensar ou pedir restituição. Ag. Decisão do restante	
Fiscal	0037206-43.2015.4.01.3400	03/07/15	Mococa S.A	União	21ª Vara Federal Brasília - DF	Ação ordinária p/ exclusão e ressarcimento retroativo do adicional de 10% sobreo FGTS instituída pelo art. 1º da LC n.º 110/01 em decorrência do exaurimento da finalidade da referida contribuição.	Ag. Decisão do STF quanto a matéria para estimar valor	R$ 0,00	20.08.2015, antecipação de tutela indeferida. Em 05.09.17, sentença improcedente. Em 28.09.17, apelação protocolada.	Ag. Julgamento da Apelação (os tribunais têm decidido de forma desfavorável ao contribuinte. Será necessário ag. Decisão do STF sobre o tema)
Fiscal	0007052-25.2009.8.26.0360	17/12/09	Estado de SP	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	Execução Fiscal. ICMS. Caso Substituição Tributária em q a Secretaria Fazenda informou q o débito seria indevido.	R$ 377.421,37	R$ 0,00	Em 05.7.12 - exceção executividade. Em 19.6.13 sentença exarada provendo exceção. Em 16.07.2014, julgamento da apelação no TJSP: foi mantida a extinção da execução e reduzido os honorários de 10% para 15 mil reais, Em 23.10.2014, apresentamos contrarrazões ao Resp Fazenda., Resp negado seguimento. Em 04/11/15, contraminuta no Agravo. Em 27.09.17, carga para fazendo. Ag. retorno para pedir cumprimento de	27.09.17 - carga fazenda com decisão do Resp. Ag retorno para pedir pagamento dos honorários (R$10mil) mais levantamento das penhoras (BB C/C 08585-5 R$48.703,31 e ITAU C/C 0051-0 R$15.539,27
Fiscal	0291846-91.2007.8.09.0051	11/11/2008 (Por Edital)	Estado GO	Kremon, Sandra, Dionicio, Valdemir	3ª Vara Fazenda Pública Estadual Goiânia-GO	Execução Fiscal.ICMS 2003 declarado e não pago. Multa de 100%. CDA 3 0148374958 53. Apenso exec. 0257617	R$ 4.234.116,36	R$ 0,00	19.10.17, Robson protocolou exceção de pré-executividade que não chegou a ser analisada em razão do parcelamento. Apenso ao processo 0001921-28.2010.8.26.0136. DÉBITO PARCELADO (Verificar com Anderson status)	02.02.2018 - suspenso para cumprimento de parcelamento
Fiscal	0257617-42.2006.8.09.0051	20/06/2007 (por edital)	Estado GO	Kremon, Sandra, Dionicio	1ª Vara Fazenda Pública Estadual de Goiânia-GO	Execução Fiscal.ICMS declarado e não pago. Multa de 100%. Diversas Multas Isoladas. CDA 3014867482024, 3014838113059, 3014837909780, 3014848939944	R$ 9.423.487,68	R$ 0,00	19.10.17, Robson protocolou exceção de pré-executividade que não chegou a ser analisada em razão do parcelamento. Processo suspenso na fase de avaliação dos bens imóveis de Cerqueira. DÉBITO PARCELADO (Verificar com Anderson status)	08.02.2018 - suspenso para cumprimento de parcelamento
Fiscal	0459120.34.2010.8.09.0000	Ag. Citação	Município de Goiânia - GO	Kremon do Brasil	1ª Vara Fazenda Pública Municipal de Goiânia-GO	Execução Fiscal.	R$ 197.485,09	R$ 0,00	28/12/2010 - distribuído. 22/09/2014 - migrado ao projudi	27/10/2016 - juntado histórico físico

fls. 467

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82773.

MOCACA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS EM QUE AS EMPRESAS SÃO PARTES

Fiscal	5382859.17.2013.8.09.0006	Ag. citação	Município de Anápolis - GO	Krmeon, Sandra e Kellen	Vara Fazenda Pública Municipal de Anápolis -GO	Execução Fiscal.	R$ 377,52	R$ 0,00	18/10/2013 - distribuído.	27/11/2013 - despacho ordenando citação
Fiscal	0459121.19.2010.8.09.0051	Ag. Citação	Município de Goiânia - GO	Kremon do Brasil	1ª Vara Fazenda Pública Municipal de Goiânia-GO	Execução Fiscal.	R$ 18.878,43	R$ 0,00	22/09/2014 - distribuído	02/03/2015 - intimação para autor dar prosseguimento do feito
Fiscal	5001400.57.2015.8.09.0051	15.03.2016	Estado de GO	Kremon do Brasil	3ª Vara Fazenda Pública Estadual Goiânia-GO	Execução Fiscal. PTA 401100297064. ICMS	R$ 654.257,10	R$ 0,00	07/01/2015 - distribuído. 01/06/2016 - tentativa de penhora bacenjud.	15/01/2018 - juntada de petição pelo Estado
Fiscal	0000065-92.2011.8.26.0136	29.05.2013	Estado SP	Kremon do Brasil	1ª Vara Cerqueira Cesar - SP	Execução Fiscal. ICMS. AI 3101778-2. PAT 07-683777/2008. (Caso Marco Antonio Serpa). Foi constatado no sistema que existiu deposito do cliente MARCO ANTONIO SERPA no valor de R$ 62.000,00 no qual não enviamos a mercadoria em razão da presente autuação. Há IP ref. ao caso	R$ 332.603,95	R$ 0,00	Em 10.01.11, distribuído. Em 11.05.11, despacho determinando citação. 01/11/2017 - juntada planilha e remetido à conclusão	23/01/2018 - baixado autos em cartório sem despacho
Fiscal	0004262-03.2005.8.26.0136	01/12/05	Estado SP	Kremon do Brasil	1ª Vara Cerqueira Cesar - SP	Execução Fiscal. ICMS. CDA: 154042096	R$ 97.352,32	R$ 0,00	Processo suspensão após homologação de acordo extrajudicial de PARCELAMENTO do débito. Em 07.01.2013, Classe processual alterada. (Verificar status parcelamento com Anderson)	24/01/2018 - processo baixado a vara sem despacho
Fiscal	0005444-53.2007.8.26.0136	26/12/07	Município Cerq César x Kremon		1ª Vara Cerqueira Cesar - SP	Execução Fiscal. IPTU 2006. CDA: 2189/2006; 2935/2006; 1758/2006; 4109/2006; 1757/2006	R$ 19.985,12	R$ 0,00	Débitos já foram pagos. Ag. Baixa do processo	20/07/2017 - autos em cartório para baixa
Fiscal	0835	Não houve.	CRMV - SP	Kremon do Brasil	Cerqueira César - SP	EXECUCAO FISCAL. ANUIDADE 2007/2008/2009/2010. CDA 10335	R$ 2.286,50	R$ 0,00	Em 21.03.12, distribuído. Em 27.03.13, classe processual alterada.	24/01/2018 - processo baixado a vara sem despacho
Fiscal	0026801-17.2007.4.01.3500	02.06.2011	União	Kremon do Brasil	12ª Vara Federal de Goiânia - GO	Execução Fiscal. Contribuição Social. CDA N. 60.312.427-5, 60.319.869-4 PAT: 60.319.869-4 - R$ 902.672,59 PAT: 60.312.427-5 - R$ 3.414,88	R$ 906.087,47	R$ 0,00	19/12/2007 - autuação. PARCELADO NO PERT (verificar status com Anderson)	23/11/2017 - recebido em secretaria
Fiscal	0022165-71.2008.4.01.3500	10/09/09	INMETRO	Kremon do Brasil	13ª Vara Federal de Goiânia - GO	Execução Fiscal. Multa INMETRO. CDA. Nº. 99. Dependente pasta 523. Valor 07.05, R$2.576,90	R$ 1.525,56	R$ 0,00	26/09/2008 - autuação.	19/02/2018 - CP expedida para Anapolis
Fiscal	0010712-50.2006.4.01.3500	26.08.2009	INMETRO	Kremon do Brasil	12ª Vara Federal de Goiânia - GO	Execução Fiscal. Multa INMETRO. CDA N. 169. Valor 07.05, R$4.455,45.	R$ 2.182,00	R$ 0,00	19/06/2006 - autuação.	28/11/2016 - processo recebido pela secretaria
Fiscal	0003050-87.2010.4.01.3502	11.06.10	União	Kremon do Brasil	Vara Federal de Anápolis	Execução Fiscal. Contribuição Social. CDA 364146745, 360766072, 360766080, 364146737	R$ 145.722,43	R$ 0,00	03/05/2010 - autuação. 26/01/2018 - suspensão para cumprimento do parcelamento. PARCELADO NO PERT (verificar status com Anderson)	26/01/2018 - suspensão para cumprimento do parcelamento
Fiscal	0002110-78.2017.4.01.3502	03.08.17	União	Kremon do Brasil	Vara Federal de Anápolis	Execução Fiscal. PIS/COFINS. CDA 11717000091-68, 116 7 00251-15	R$ 9.545.951,95	R$ 0,00	19/05/2017 - autuação. 19/01/2018 - suspensão para cumprimento do parcelamento.PARCELADO NO PERT (verificar status com Anderson)	19/01/2018 - suspensão para cumprimento do parcelamento
Fiscal	0016140-76.2007.4.01.3500	05.12.08	União	Kremon, Sandra	12ª Vara Federal de Goiânia - GO	Execução Fiscal. Imposto de Renda. Débito declarado e não pago. CDAS N 11 2 06 00134808 E 11 6 06 00387165	R$ 26.893,79	R$ 0,00	27/08/2007 - autuação. 14/12/10 - intimação da penhora do veículo Gol KFA-2547. PARCELADO NO PERT (verificar status com Anderson)	20/10/2017 - trasladado peças

fls. 468

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82773.

MOCACA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS EM QUE AS EMPRESAS SÃO PARTES

Fiscal	0002520-55.2011.4.01.3500					Embargos à Execução		R$ 0,00	28/01/2011 - autuação. 20/10/2017 - extinto	
Fiscal	0000072-98.2014.4.01.3502	05.02.2014	União	Kremon do Brasil	Vara Federal de Anápolis	Execução Fiscal. IRPJ. PAT 10120 006872/2007-53 - CDA: 11213000581-90 PAT 13116 500067/2009-31 - CDA: 11809001111-57 PAT 10120 006872/2007-53 - CDA: 11613002092-60	R$ 7.406.662,07	R$ 0,00	Em 05/02/14, citação por AR. Em 01.09.2014, penhora BACEN na conta da Kremon no BB, no valor de R$750.067,20. Em 19.09.2014, protocolada exceção de executividade. 21/03/2018 - petição da União juntada, pode ser informação de descumprimento do PERT.	21/03/2018 - juntada de petição da UNIÃO
Fiscal	0018913-62.2013.8.07.0015	Ag. Citação	Governo DF	Kremon do Brasil	Vara de Execução Fiscal do DF	Execução Fiscal. ICMS. Há inquérito policial suspenso em razão do parcelamento	R$ 1.218.331,56	R$ 0,00	Em 16.04.13, distribuído. Em 26.04.13 despacho determinando citação. PARCELADO JUNTO AO DF (verificar status com Anderson)	21/02/2018 - processo suspenso por 12 meses para cumprimento de PARCELAMENTO
Fiscal	0013162-15.2008.8.07.0001	Ag. Citação	Governo DF	Kremon do Brasil	Vara de Execução Fiscal do DF	Execução Fiscal. ICMS. Há inquérito policial suspenso em razão do parcelamento	R$ 47.512,24	R$ 0,00	07/05/2008, distribuído. Apensado ao 0018913-62.2013.8.07.0015. PARCELADO JUNTO AO DF (verificar status com Anderson)	21/02/2018 - processo suspenso por 12 meses para cumprimento de PARCELAMENTO
Fiscal	0859	01.10.2012	Banco Central do Brasil	Kremon, Filipe, Sandra	Vara Federal de Anápolis	EXECUCAO FISCAL. MULTA. Processo Administrativo nº 0801333632	R$ 19.750,97	R$ 0,00	Débito quitado. Ag. Baixa do processo	12/01/2018 - intimaçao do BC.
Fiscal	1027282-75.2016.8.26.0053	21/06/16	Kremon do Brasil	Fazenda do Estado de São Paulo - SP	13ª Vara de Fazenda Pública - SP	Ação Declaratória c/c repetição de indébito c/ pedido de tutela de urgência. PEP 20024719-0. AIIM 1.006.510.923.	R$ 159.215,96	R$ 0,00	Em 21/06/2016, distribuído. Em 31/01/2017, sentença procedente. Em 18/05/2017, recurso manteve sentença. Ag. Retorno 2º Grau	14/03/2018 - Agravo da Fazenda não admitido
Fiscal	0004439-03.2007.8.26.0360	Ag. Citação	União	Mococa S.A	Vara Ex. Fiscal de Mococa - SP	Execução Fiscal. CDA 8020603768022	R$ 61.710,50	R$ 0,00	13/04/2018, julgada extinta a execução a pedido da autora por pagamento. Ag. Baixa	16/04/2018 Certidão de Publicação Expedida
Fiscal	1504102-10.2016.8.26.0073	Ag. Citação	Prefeitura de Avaré	Mococa S.A	Setor de Execuções Fiscais - Foro de Cerqueira César	Execução Fiscal. CDA 17352016. Valor originário R$463,37, vencimento 23/06/2016. ISSQN	R$ 1.056,26	R$ 0,00	31/10/2016 Distribuído. Ag. Citação	23/10/2017 Redistribuído Livremente
Fiscal	0000126-52.2014.8.26.0360	24.11.2016	ANTT	Mococa S.A	Setor de Execuções Fiscais - Foro de Mococa	Execução Fiscal. CDA 40512013	R$ 767,74	R$ 0,00	09/04/2018, sentença de extinção por pagamento via administrativo. Ag. Baixa	16/04/2018 Certidão de Publicação Expedida
Fiscal	0250480-66.2006.8.13.0287	03.04.2006	Estado de MG	Mococa S.A	1ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé	Execução Fiscal. ICMS. CDA 03.000317224-10	R$ 110.239,53	R$ 0,00	21/10/2017, AGE pede extinção por quitação da CDA. Ag. Baixa	29/01/2018 - RECEBIDOS OS AUTOS DO ADVOGADO
Fiscal	0508332-79.2014.8.26.0624	Ag. Citação	Prefeitura de Tatuí - SP	Mococa S.A	Serviço de Anexo Fiscal - Foro de Tatuí	Execução Fiscal. CDA 10000020110000259275. IPTU	R$ 385,33	R$ 0,00	04/11/2014 Distribuído Livremente. Ag. Citação	09/04/2018 Ato Ordinatório - Não Publicável
Fiscal	0508333-64.2014.8.26.0624	Ag. Citação	Prefeitura de Tatuí - SP	Mococa S.A	Serviço de Anexo Fiscal - Foro de Tatuí	Execução Fiscal. CDA 10000020110000258984. IPTU	R$ 385,33	R$ 0,00	04/11/2014 Distribuído Livremente . Ag citação	18/04/2016 Recebidos os Autos da Procuradoria do Município
Fiscal	0508334-49.2014.8.26.0624	Ag. Citação	Prefeitura de Tatuí - SP	Mococa S.A	Serviço de Anexo Fiscal - Foro de Tatuí	Execução Fiscal. CDA 10000020110000259291. IPTU	R$ 386,33	R$ 0,00	04/11/2014 Distribuído Livremente . Ag citação	31/03/2016 Recebidos os Autos da Procuradoria do Município
Fiscal	508335-34.2014.8.26.0624	Ag. Citação	Prefeitura de Tatuí - SP	Mococa S.A	Serviço de Anexo Fiscal - Foro de Tatuí	Execução Fiscal. CDA 10000020110000258973. IPTU	R$ 382,91	R$ 0,00	04/11/2014 Distribuído Livremente . Ag citação	30/03/2016 Recebidos os Autos da Procuradoria do Município
Fiscal	0508336-19.2014.8.26.0624	Ag. Citação	Prefeitura de Tatuí - SP	Mococa S.A	Serviço de Anexo Fiscal - Foro de Tatuí	Execução Fiscal. CDA 10000020110000259277. IPTU	R$ 379,83	R$ 0,00	04/11/2014 Distribuído Livremente . Ag citação	06/04/2016 Recebidos os Autos da Procuradoria do Município
Fiscal	0501406-53.2012.8.26.0624	Ag. Citação	Prefeitura de Tatuí - SP	Mococa S.A	Serviço de Anexo Fiscal - Foro de Tatuí	Execução Fiscal. IPTU	R$ 659,47	R$ 0,00	15/05/2015, realizado bloqueio bacen integral. Ag. Baixa	17/04/2018 Remetidos os Autos para a Procuradoria do Município
Fiscal	0006909-51.2000.8.26.0360	Ag. Citação	Prefeitura de Mococa - SP	Mococa S.A	Setor de Execuções Fiscais - Foro de Mococa	Execução Fiscal. Iptau	R$ 50,82	R$ 0,00	30/09/2008 Processo Redistribuído . Ag citação	30/09/2008 Processo Redistribuído
Cível	0189009-26.2010.8.26.0100		Mococa S/A e outra	Metalúrgica Prada	São Paulo - SP	Execução de título extrajudicial - confissão de dívida	R$ 6.992.854,26	R$ 6.992.854,26	Acordo 01/12/2017	
Cível	448858-50.2009.8.09.0100		Mococa S/A	Centerpharma Industria	Luziânia - GO	Ação de Cobrança de estoque - contrato de industrialização por encomenda e distribuição.	R$ 753.133,52	R$ 753.133,52	Sentença procedente em 06.02.17. Mococa recorreu (apelação, mas sem grande chance de êxito). Tentando acordo	
Cível	1001864-05.2016.8.26.0452		Mococa S/A	Serve Bem	Piraju - SP	Cliente. Protesto indevido. Indenização por danos morais e materiais .	R$ 28.854,00	R$ 28.854,00	APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE - R$10MIL danos morais + 2.500 honorarios + custas - Tentando acordo	
Cível	1001456-85.2017.8.26.0369		Mococa S/A	Buissa & Buissa	Monte Aprazível - SP	Cliente. Protesto indevido. Indenização por danos morais e materiais .	R$ 37.000,00	R$ 37.000,00	26.10.16, sentença parcialmente procedente. 10mil danos morais + custas + 15% honorários. Tentando acordo.	
Cível	0801314-43.2016.8.12.0012		Mococa S/A	Guiroto & Guiroto	Ivinhema - MS	Cliente. Protesto indevido. Indenização por danos morais e materiais .Cartas de Anuência erradas (4 ao todo)	R$ 28.854,00	R$ 28.854,00	Aguardando sentença	
Cível	2006.03801007-71		Mococa S/A	Senas Bar ltda	Nova Iguaçu - RJ	Cliente. Protesto indevido. Indenização por danos morais e materiais .	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	Sentença procedente. Fase: penhora. Tentando acordo.	
Cível	1005935-86.2017.8.26.0073		Mococa Alimentos	BRGaus Confeitaria	Avaré - SP	Cliente. Protesto indevido. Indenização por danos morais e materiais .	R$ 15.097,00	R$ 15.097,00	Aguardando citação.	
Cível	1003035-34.2017.8.26.0396		Mococa Alimentos e Sofisa	Piovani Supermercado	Novo Horizonte - SP	Cliente. Protesto indevido. Indenização por danos morais e materiais .	R$ 46.850,00	R$ 46.850,00	Aguardando citação.	

fls. 469

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82773.

MOCACA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS EM QUE AS EMPRESAS SÃO PARTES

Cível	1005158-07.2015.8.26.0224		Mococa S/A	Vanderleia Camilo	Guarulhos - SP	Consumidor. Ação Reparação Danos Morais, por aquisição de Leite estragado. Há inquérito civil - 2ª DP de Saúde SP.	R$ 78.800,00	R$ 78.800,00	Aguardando sentença	
Cível	1005165-48.2014.8.26.0510		Mococa S/A	Armando Nascimento	Rio Claro - SP	Consumidor. Ação de indenização por danos morais por aquisição produto impróprio	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	Apelação improcedente. Tentar acordo após trânsito em julgado.	
Cível	1001443-97.2016.8.26.0360		Mococa S/A	Janice	Mococa-SP	Danos materiais e morais	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	Sentença parcialmente procedente. Já depositado 78.800,00 em 17.01.17 + R$62.688,48 em 07.06.17. Aguardando recurso da Autora que pede majoração do dano moral	
Cível	60201.2010.013855-7		Mococa S/A e outra	Mercadinho Paula Souza	Sorocaba - SP	Cliente. Protesto indevido. Danos morais e materiais.	R$ 23.840,00	R$ 23.840,00	Mococa não foi citada em 1ª Grau (nulidade). Em fase recursal	
Cível	0017251-10.2000.815.0011		Mococa S/A	Super Mini Preço	Campina Grande - PB	Ação Reparação Danos Morais, por protesto de título indevido	R$ 125,00	R$ 125,00	Aguardando penhora (já penhorado R$35.394,00)	
Cível	1000745-47.2017.8.26.0137		Mococa S/A	Valter José Gobo	Cerquilho - SP	Ação de indenização por danos morais por produto impróprio para consumo - Leite UHT	R$ 23.425,00	R$ 23.425,00	Aguardando Citação	
Cível	0006884-17.2017.8.19.0205		Mococa S/A	Ana Clara Mota Dos Santos	Campo Grande - RJ	Ação de indenização por danos morais por produto impróprio para consumo - Leite UHT	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	Aguardando sentença.	
Cível	0007332-81.2016.8.16.0019		Mococa S/A	Eni Helena Novakoski	Ponta Grossa - PR	Consumidor. Ação de indenização por danos morais por aquisição produto impróprio	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	Sentença improcedente em 06.02.17. Recurso da Mococa provido.	
Cível	0005635-05.2016.8.16.0058		Mococa S/A	Solange Aparecida	Campo Mourão - PR	Consumidor. Ação Reparação Danos Morais, por aquisição de Leite condensado imprópria para consumo.	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	Recurso da Mococa procedente.	
Cível	0020453-93.2004.8.14.0301		Mococa S/A	Motta Comercio	Belém - PA	Ação de indenização movida por Ex- representante da Mococa - pagamento de distrato rescindido por justa causa.	R$ 140.000,00	R$ 140.000,00	Aguardando decisão de Recurso do Autor	
Cível	0436432-50.2008.8.13.0287		Mococa S/A e outra	Heber Galdino	Guaxupé - MG	Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente trânsito com caminhão que continha tanque de leite da Mococa. O tanque estava vazio no momento do acidente	R$ 19.800,00	R$ 19.800,00	28.09.17, sentença: IMPROCEDENTE O PEDIDO	
Cível	5280904-94.2016.8.09.0051		Mococa S/A	Katilene Silva	Goiânia - GO	Ação de indenização por danos morais por aquisição de produto impróprio para consumo. Não ocorreu ingestão	R$ 35.200,00	R$ 35.200,00	SENTENÇA IMROCEDENTE	
Cível	1028177-21.2018.8.26.0100	13/05/16	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	Mococa S.A	25ª V.Cível São Paulo - SP	Execução de título extrajudicial - SENAI	R$ 43.360,58	acordo lançado	Acordo homologado em 29/03/2017, 60 x R$1.000,55, 1ª em 31/03/2017	29/01/2018 Arquivado Provisoriamente
Cível	0093973.38.2010.8.13.0287	17.03.2011	Preitura Guaxupé-MG	Mococa S.A	1ª Vara Cível de Guaxupé	Ação de Revogação de Doação C/C com Antecipação de Tutela visando a revogação realizada pela Prefeitura de Guaxupé dos terrenos 1, 2, 3, e 4 da Quadra D do Polo Industrial.	R$ 0,00	R$ 0,00	Ag. Prolação de nova sentença, pois a 1ª, favorável à prescrição, foi anulada pelo Tribunal por falta de fundamentação	05/06/2017 - Concluso para despacho sem manifestação da Fazenda.
Cível	1001011-10.2018.8.26.0360	Ag. Citação	Cooperativa Central Aurora Alimentos	Mococa S.A	1ª Vara - Foro de Mococa	AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Juntada instrumentos de protesto	R$ 1.424,82	R$ 1.424,82	Ag. Citação	19/04/2018 Conclusos para Decisão
Cível	0003873-73.2015.8.26.0360	10/10/16	Maria do Rosario Bueno da Silva	Mococa S/A	2ª Vara - Foro de Mococa	Ação Usucapião Ordinária. Imóvel matrícula de nº. 12.044, doado aos funcionários, mas não transferido na época	R$ 58.606,55	R$ 58.606,55	18/10/2017, manifestação de concordância com o pedido. Ag. Decisão	27/03/2018 Certidão de Publicação Expedida
Cível	0000820-17.2018.8.26.0510	06/02/18	Leandra Ribeiro da Silva Carvalho	Mococa S.A	1ª Vara Cível - Foro de Rio Claro - SP	Cumprimento de sentença da advogada do Consumidor Armando.	R$ 1.295,11	R$ 1.295,11	05/03/2018, protocolada petição de acordo (R$1.000,00) quitado. Ag. Baixa	02/04/2018 Certidão de Publicação Expedida
Cível	1000670-18.2018.8.26.0187	Ag. Citação	ELIEZER DONIZETI RODRIGUES DO AMARAL	Mococa S/A	Juizado Especial Cível e Criminal - Foro de Fartura	Produtor Rural. AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA, com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. Pagamento leite in natura 01 e 02/2018	R$ 23.080,30	R$ 23.080,30	Ag. Citação/intimação para audiência do dia 03/05/2018 às 15:20h	20/04/2018 Certidão de Publicação Expedida
Cível	1000684-02.2018.8.26.0187	Ag. Citação	Douglas José Nascimento Mazeto	Mococa S/A	Juizado Especial Cível e Criminal - Foro de Fartura	Produtor Rural. AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA, com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. Pagamento leite in natura 01 e 02/2018	R$ 14.785,78	R$ 14.785,78	Ag. Citação	19/04/2018 Distribuído Livremente
Cível	5001380-27.2018.8.13.0479	Ag. Citação	JOSE LOPES DE LIMA e RONALDO BARBOSA XAVIER	Mococa S/A	2ª Vara Cível da Comarca de Passos	Produtor Rural. MONITÓRIA	R$ 22.715,12	R$ 22.715,12	Ag. Citação	16/04/2018 15:41:25 - Distribuído por sorteio
Cível	5001454-81.2018.8.13.0479	Ag. Citação	PAULO RICARDO MAXIMIANO	Mococa S/A	2ª Vara Cível da Comarca de Passos	Produtor Rural. FALÊNCIA	R$ 700.105,53	R$ 700.105,53	Ag. Citação	18/04/2018 15:24:44 - Distribuído por sorteio
Cível	5001523-16.2018.8.13.0479	Ag. Citação	LUCIANO GOULART DE SOUZA	Mococa S/A	3ª Vara Cível da Comarca de Passos	Produtor Rural. MONITÓRIA	R$ 998.927,53	R$ 998.927,53	Ag. Citação	20/04/2018 16:06:19 - Distribuído por sorteio
Cível	1000320-90.2018.8.26.0264	Ag. Citação	Valentina de Fatima Faccini Sbroggio M	Mococa Alimentos e Banco Safra	Vara Única - Foro de Itajobi	AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Mercadoria não recebida. Títulos 19600749, 519600750 E 51960075	R$ 13.000,00	R$ 10.000,00	Ag. Citação	20/04/2018 Distribuído Livremente
Ambiental	0000076-26.2014.8.26.0360	13/10/17	Justiça Pública	Mococa S.A e Elys Angela de Souza e Silva	1ª Vara - Foro de Mococa - SP	Ação penal. Crime ambiental em decorrência de "despejo de descarga de leite no Córrego do Antesanato" (lambari) proveniente da ETA/ETE	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	Instrução processual para sentença.	09/03/2018 - intimação para devolução dos Autos (Mococa). Dr. Roberto Serra responsável pelo processo. Ag. Momento certo para defesa.

Mocaca-SP, 23 de abril de 2018.

kremon do Brasil S/A. Indústria e Comércio

Mococa S/A. Produtos Alimentícios

fls. 470

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82773.

MANDEL
ADVOCACIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Custas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B82779.

85800000000-3 38160185111-6 80590026589-4 79020180520-0

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Mococa S/a Produtos Alimenticios

07 - Data de Vencimento
20/05/2018

02 - Endereço
Rua Gabriel Pinheiro, 1.030 Mococa SP

08 - Valor Total
R$ 38,16

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
52.502.507	(62)3265-1060	1

06 - Observações
Comarca/Foro: Mococa, Cód. Foro: 360, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, Réu: KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO [Ou

09 - Número do DARE
180590026589790

Emissão: 20/04/2018

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

180590026589790-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição
304-9 Extra-Orçamentária e Anulação de Despesa - carteira de previdência dos advogados de São Paulo

02 - Código do Serviço – Descrição
TJ - 1130401 - TAXA DE MANDATO (PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO)

19 - Qtde Serviços: 1

15 - Nome do Contribuinte
Mococa S/a Produtos Alimenticios

03 - Data de Vencimento
20/05/2018

04 - Cnpj ou Cpf
52.502.507/0001-47

06 -

09 - Valor da Receita
R$ 38,16

12 - Acréscimo Financeiro
R$ 0,00

16 - Endereço
Rua Gabriel Pinheiro, 1.030 Mococa SP

05 -

07 - Referência

10 - Juros de Mora
R$ 0,00

13 - Honorários Advocatícios
R$ 0,00

18 - Nº do Documento Detalhe
180590026589790-0001

Emissão: 20/04/2018

17 - Observações
Comarca/Foro: Mococa, Cód. Foro: 360, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, Réu: KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO [Ou

08 -

11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração
R$ 0,00

14 - Valor Total
R$ 38,16

85800000000-3 38160185111-6 80590026589-4 79020180520-0

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Mococa S/a Produtos Alimenticios

07 - Data de Vencimento
20/05/2018

02 - Endereço
Rua Gabriel Pinheiro, 1.030 Mococa SP

08 - Valor Total
R$ 38,16

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
52.502.507	(62)3265-1060	1

06 - Observações
Comarca/Foro: Mococa, Cód. Foro: 360, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, Réu: KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO [Ou

09 - Número do DARE
180590026589790

Emissão: 20/04/2018

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8277B.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **MOCOCA S A PRODS ALIMENTICIOS**
Agência: **0383** Conta: **00051 - 0**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000003 381601851116 805900265894 790201805200**

Controle: **81130000510197797300**

Valor do documento: **R$ 38,16**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 23/04/2018 às 15:11:25 via Sispag, CTRL 799592642000013.

Autenticação:
275916340B1B7311AC8D2D165F0A1598D01569EE

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8277C.

85890000020-4 00000185111-0 80590026589-4 78720180520-0

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Mococa S/a Produtos Alimenticios

07 - Data de Vencimento
20/05/2018

02 - Endereço
Rua Gabriel Pinheiro, 1.030 Mococa SP

08 - Valor Total
R$ 2.000,00

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
52.502.507	(62)3265-1060	1

06 - Observações
Comarca/Foro: Mococa, Cód. Foro: 360, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, Réu: KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO [Ou

09 - Número do DARE
180590026589787

Emissão: 20/04/2018

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

180590026589787-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição
230-6 Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais

02 - Código do Serviço – Descrição
TJ - 1123001 - PETIÇÃO INICIAL

19 - Qtde Serviços: 1

15 - Nome do Contribuinte
Mococa S/a Produtos Alimenticios

03 - Data de Vencimento
20/05/2018

04 - Cnpj ou Cpf
52.502.507/0001-47

06 -

09 - Valor da Receita
R$ 2.000,00

12 - Acréscimo Financeiro
R$ 0,00

16 - Endereço
Rua Gabriel Pinheiro, 1.030 Mococa SP

05 -

07 - Referência

10 - Juros de Mora
R$ 0,00

13 - Honorários Advocatícios
R$ 0,00

18 - Nº do Documento Detalhe
180590026589787-0001

Emissão: 20/04/2018

17 - Observações
Comarca/Foro: Mococa, Cód. Foro: 360, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, Réu: KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO [Ou

08 -

11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração
R$ 0,00

14 - Valor Total
R$ 2.000,00

85890000020-4 00000185111-0 80590026589-4 78720180520-0

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Mococa S/a Produtos Alimenticios

07 - Data de Vencimento
20/05/2018

02 - Endereço
Rua Gabriel Pinheiro, 1.030 Mococa SP

08 - Valor Total
R$ 2.000,00

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
52.502.507	(62)3265-1060	1

06 - Observações
Comarca/Foro: Mococa, Cód. Foro: 360, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, Réu: KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO [Ou

09 - Número do DARE
180590026589787

Emissão: 20/04/2018

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8277D.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **MOCOCA S A PRODS ALIMENTICIOS**
Agência: **0383** Conta: **00051 - 0**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000204 000001851110 805900265894 787201805200**

Controle: **81130000510197797211**

Valor do documento: **R$ 2.000,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 23/04/2018 às 15:11:25 via Sispag, CTRL 799592642000021.

Autenticação:
A1683605BB483F78AE56021D2112E67EEBB0CBB7

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/04/2018 às 17:18 , sob o número 10010925620188260360.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8277F.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOCOCA
FORO DE MOCOCA
1ª VARA
Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, ., Cohab I - CEP 13732-620, Fone: (19) 3656-4420, Mococa-SP - E-mail: mococa1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital n°:	**1001092-56.2018.8.26.0360**
Classe – Assunto:	**Recuperação Judicial - Concurso de Credores**
Requerente:	**Mococa S.a. Produtos Alimentícios e outro**
Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:	**Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.

Mococa, 25 de abril de 2018.
Eu, ___, Maria Angélica Scoqui Vasques, Supervisor de Serviço.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ANGELICA SCOQUI VASQUES, liberado nos autos em 25/04/2018 às 11:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8BB24.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOCOCA
FORO DE MOCOCA
1ª VARA
Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, ., Cohab I - CEP 13732-620, Fone: (19) 3656-4420, Mococa-SP - E-mail: mococa1@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo n°:	**1001092-56.2018.8.26.0360**
Classe – Assunto:	**Recuperação Judicial - Concurso de Credores**
Requerente:	**Mococa S.a. Produtos Alimentícios e outros**
Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:	**Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**

CERTIFICA-SE que em 25/04/2018 o ato abaixo foi encaminhado ao **portal eletrônico**.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

Mococa, (SP), 25 de abril de 2018

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 25/04/2018 às 11:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B8BB72.

ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: **1001092-56.2018.8.26.0360**
Foro: **Foro de Mococa**

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: **25/04/2018 16:19**
Prazo: **10 dias**
Intimado: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
Teor do Ato: **Vista ao Ministério Público.**

São Paulo, 25 de Abril de 2018

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME SCHLITTLER OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 25/04/2018 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97129.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MOCOCA

1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MOCOCA/SP

Autos n° 1001092-56.2018.8.26.0360

MM. Juiz:

Tendo em vista tratar-se de pedido de recuperação judicial, requer-se proceda nos moldes estabelecidos nos arts. 51 e 52 da Lei n° 11.101/05.

Mococa, 25 de abril de 2018.

Guilherme Schlittler Oliveira
1º Promotor de Justiça de Mococa
(Assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME SCHLITTLER OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:20 , sob o número WMOC18700102318
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B974D7.

MANDEL
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MOCOCA – SP

Processo nº 1001092-56.2018.8.26.0360
Pedido de Recuperação Judicial

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS e **KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, por seus advogados que esta subscreve, vem, respeitosamente, perante V. Exa., nos autos de seu Pedido de Recuperação Judicial, através da presente, **complementar a instrução da petição inicial**, através do documento anexo, uma vez que este fora o único que não restou processado na oportunidade pelo sistema de processos eletrônicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Termos em que, requerendo a continuidade da distribuição e instrução do pedido, pede e aguarda o DEFERIMENTO.

Mococa, 25 de abril de 2018.

Julio Kahan Mandel
OAB/SP 128.331

Paulo C. S. Calheiros
OAB/SP 242.665

Rua General Jardim, 808 ▪ 5º Andar ▪ Higienópolis▪ São Paulo – SP
Tel. (11) 3124-1650 – Fax. (11) 3124-1654 ▪ www.mandeladvocacia.com.br
e-mail▪ mandeladvocacia@mandeladvocacia.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97783.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0143581504313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA COM CARTORIO	30.403.620/0001-32	3 TABELIONATO NOTAS PROT E REG PUBLICOS	AV CARDOSO MOREIRA NR° 747		CENTRO	28300-000	ITAPERUNA	RJ	8150	1	31/01/2018	01/02/2018	BRL	81,50	81,50
F0009657039043137210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.985.371/0062-20	3M DO BRASIL LTDA	RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 171 NR° S/N		VL NOVA ITAPETININGA	18203-340	SUMARE	SP	570390	1	06/02/2018	06/03/2018	BRL	8.073,00	8.073,00
F0009684549443140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.985.371/0062-20	3M DO BRASIL LTDA	RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 171 NR° S/N		VL NOVA ITAPETININGA	18203-340	SUMARE	SP	845494	1	09/02/2018	09/03/2018	BRL	7.698,50	7.698,50
F0009684941443146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.985.371/0062-20	3M DO BRASIL LTDA	RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 171 NR° S/N		VL NOVA ITAPETININGA	18203-340	SUMARE	SP	849414	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	8.044,93	8.044,93
F0094319398431102020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.996.069/0001-80	AB SERVICOS E TRANSPORTES URGENTES LTDA	RUA HORACIO COUTINHO DOS SANTOS NR° 303		PQ INDUSTRIAL LISBOA	13052-774	CAMPINAS	SP	19398	1	10/01/2018	05/02/2018	BRL	1.151,07	1.151,07
F0094319421431132020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.996.069/0001-80	AB SERVICOS E TRANSPORTES URGENTES LTDA	RUA HORACIO COUTINHO DOS SANTOS NR° 303		PQ INDUSTRIAL LISBOA	13052-774	CAMPINAS	SP	19421	1	13/01/2018	12/02/2018	BRL	972,63	972,63
F0094319484431582020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	01.996.069/0001-80	AB SERVICOS E TRANSPORTES URGENTES LTDA	RUA HORACIO COUTINHO DOS SANTOS NR° 303		PQ INDUSTRIAL LISBOA	13052-774	CAMPINAS	SP	19484	1	27/02/2018	07/03/2018	BRL	1.042,12	1.042,12
P0007918465451431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.566.262/0001-20	ABILIO ROSSI FILHO	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	1846545	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.725,59	4.725,59
P000793314313020201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.566.262/0001-20	ABILIO ROSSI FILHO	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	33	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.120,00	2.120,00
P0007912146431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.566.262/0001-20	ABILIO ROSSI FILHO	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12146	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.899,00	2.779,00
P0007912478431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.566.262/0001-20	ABILIO ROSSI FILHO	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12478	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.057,61	1.057,61
P0012818465221431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.674.184/0001-87	ACACIO DANIEL LOPES E OUTROS	SIT SALTINHO NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846522	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	13.841,20	13.841,20
P001283914313020201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.674.184/0001-87	ACACIO DANIEL LOPES E OUTROS	SIT SALTINHO NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	39	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	6.050,00	6.050,00
P0012812148431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.674.184/0001-87	ACACIO DANIEL LOPES E OUTROS	SIT SALTINHO NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12148	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	17.764,01	11.714,01
P0001718468691431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	445.338.616-87	ADEMIR JOSE ARAUJO	FAZ BOA VISTA NR°		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	1846869	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.258,04	1.258,04
P0001723399431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	445.338.616-87	ADEMIR JOSE ARAUJO	FAZ BOA VISTA NR°		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23399	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.603,26	7.603,26
P0001723658431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	445.338.616-87	ADEMIR JOSE ARAUJO	FAZ BOA VISTA NR°		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23658	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	149,41	149,41
P0087312214312920201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	17.312.875/0001-21	ADENILSON FOGACA DA SILVA	SIT S JOSE NR° SN		ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	122	1	29/01/2018	05/02/2018	BRL	4.470,00	4.470,00
P0087312164431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.312.875/0001-21	ADENILSON FOGACA DA SILVA	SIT S JOSE NR° SN		ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	12164	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	12.140,24	7.554,97
P0087312493431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.312.875/0001-21	ADENILSON FOGACA DA SILVA	SIT S JOSE NR° SN		ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	12493	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.490,63	2.466,26
P000904414313020201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	11.624.929/0001-08	ADONAI DE PAULA DIAS E OUTRO	SIT BOM JESUS NR° S/N	EST.ITAI/CERRADO-K18	ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	44	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.830,00	2.830,00
P0009012056431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.624.929/0001-08	ADONAI DE PAULA DIAS E OUTRO	SIT BOM JESUS NR° S/N	EST.ITAI/CERRADO-K18	ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	12056	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	9.646,00	6.816,00
P0009012481431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.624.929/0001-08	ADONAI DE PAULA DIAS E OUTRO	SIT BOM JESUS NR° S/N	EST.ITAI/CERRADO-K18	ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	12481	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.626,70	1.626,70
F0076044315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	112.380.397-82	ADRIANO MACEDO BRANDAO	RUA ANITA GUASTINI EIRAS NR° 025		CENTRO	04105-070	SAO PAULO	SP	4	1	28/02/2018	12/03/2018	BRL	2.800,00	2.800,00
F0076034315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	112.380.397-82	ADRIANO MACEDO BRANDAO	RUA ANITA GUASTINI EIRAS NR° 025		CENTRO	04105-070	SAO PAULO	SP	3	1	28/02/2018	16/03/2018	BRL	1.200,00	1.200,00
F0076054317821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	112.380.397-82	ADRIANO MACEDO BRANDAO	RUA ANITA GUASTINI EIRAS NR° 025		CENTRO	04105-070	SAO PAULO	SP	5	1	19/03/2018	02/04/2018	BRL	2.800,00	2.800,00
F0076064317821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	112.380.397-82	ADRIANO MACEDO BRANDAO	RUA ANITA GUASTINI EIRAS NR° 025		CENTRO	04105-070	SAO PAULO	SP	6	1	19/03/2018	02/04/2018	BRL	1.200,00	1.200,00
F0142384599431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM TI	68.993.641/0008-02	AGIS EQUIP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RUA SAMUEL MEIRA BRASIL NR° 394		TAQUARA II	29167-650	SERRA	ES	84599	1	26/01/2018	23/02/2018	BRL	710,00	710,00
F0055644670114307321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	446701	1	04/12/2017	30/01/2018	BRL	38.380,65	38.380,65
F0055644673414307421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	446734	1	05/12/2017	30/01/2018	BRL	38.166,45	38.166,45
F0055644645614307021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	446456	1	01/12/2017	30/01/2018	BRL	37.952,25	37.952,25
F0055644913614308821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	449136	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	34.200,00	34.200,00
F0055644977814309621020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	449778	1	27/12/2017	30/01/2018	BRL	28.684,30	28.684,30
F0055644812214308021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	448122	1	11/12/2017	30/01/2018	BRL	28.500,00	28.500,00
F0055644835514308121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	448355	1	12/12/2017	30/01/2018	BRL	25.650,00	25.650,00
F0055644913214308821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	449132	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	1.993,20	1.993,20
F0055645165643110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	451656	1	10/01/2018	20/02/2018	BRL	30.940,00	30.940,00
F0055645139543108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	451395	1	08/01/2018	22/01/2018	BRL	1.201,25	1.201,25
F0055645157243109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	451572	1	09/01/2018	20/02/2018	BRL	30.873,70	30.873,70
F0055645195343112210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	451953	1	12/01/2018	20/02/2018	BRL	30.600,00	30.600,00
F0055645217643115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	452176	1	15/01/2018	20/02/2018	BRL	30.600,00	30.600,00
F0055645183343111210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	451833	1	11/01/2018	20/02/2018	BRL	26.983,25	26.983,25
F0055645139843108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	451398	1	08/01/2018	20/02/2018	BRL	30.600,00	23.956,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F005564539204313021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	453920	1	30/01/2018	28/02/2018	BRL	35.000,00	35.000,00
F005564540234313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	454023	1	31/01/2018	28/02/2018	BRL	30.000,00	27.461,24
F005564537254312921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	47.543.145/0002-83	AGRINDUS S/A A EMP AGRICOLA PASTORIL	R FAZ SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	13690-000	DESCALVADO	SP	453725	1	29/01/2018	01/03/2018	BRL	25.000,00	25.000,00
P000026220431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	54.588.827/0001-97	AGROP JATIUCA LTDA EPP	VIA DE ACESSO FAZ JATIUCA NR° S/N		ZONA RURAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	6220	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.927,20	1.927,20
P002788814313021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	13.986.412/0001-94	AGROP JURAPI LTDA	ROD PIRAJU A SARUTAIA NR° S/N		ZONA RURAL	18800-000	PIRAJU	SP	88	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	20.280,00	20.280,00
P002781216143131210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	13.986.412/0001-94	AGROP JURAPI LTDA	ROD PIRAJU A SARUTAIA NR° S/N		ZONA RURAL	18800-000	PIRAJU	SP	12161	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	65.956,47	45.056,42
P002781248943159210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	13.986.412/0001-94	AGROP JURAPI LTDA	ROD PIRAJU A SARUTAIA NR° S/N		ZONA RURAL	18800-000	PIRAJU	SP	12489	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	11.703,40	11.597,64
F012173048543105210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	49.429.947/0002-92	AGROPECUARIA G T M LTDA	R CAMPOS SALLES NR° 415		CENTRO	13730-229	MOCOCA	SP	30485	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	248,00	248,00
F005052000431322102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	11.238.019/0001-97	AIRFIL FILTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	RUA APARECIDA IVONE MUNHOZ NR° 189		NOVO OSASCO	06142-050	OSASCO	SP	2000	1	01/02/2018	22/02/2018	BRL	1.105,98	1.105,98
F005052022431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	11.238.019/0001-97	AIRFIL FILTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	RUA APARECIDA IVONE MUNHOZ NR° 189		NOVO OSASCO	06142-050	OSASCO	SP	2022	1	16/02/2018	27/03/2018	BRL	3.403,08	3.403,08
F005052078431722102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	11.238.019/0001-97	AIRFIL FILTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	RUA APARECIDA IVONE MUNHOZ NR° 189		NOVO OSASCO	06142-050	OSASCO	SP	2078	1	13/03/2018	27/03/2018	BRL	1.999,00	1.999,00
P004901846776143104210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	003.781.778-77	AIRTON RAIMUNDO DE FARIA	EST BAMBUI A SAO LEAO NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	1846776	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.650,30	4.650,30
P004902340643131210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	003.781.778-77	AIRTON RAIMUNDO DE FARIA	EST BAMBUI A SAO LEAO NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23406	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.068,56	5.068,56
P000211091431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	069.984.896-25	ALAIR SOARES RODRIGUES	FAZ CABRESTOS NR°		ZONA RURAL	37922-000	VARGEM BONITA	MG	109	1	28/02/2018	15/03/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
P000212366043159210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	069.984.896-25	ALAIR SOARES RODRIGUES	FAZ CABRESTOS NR°		ZONA RURAL	37922-000	VARGEM BONITA	MG	23660	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	9.769,01	4.769,01
P000212375243190210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	069.984.896-25	ALAIR SOARES RODRIGUES	FAZ CABRESTOS NR°		ZONA RURAL	37922-000	VARGEM BONITA	MG	23752	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	2.249,65	2.249,65
P000201846883143104210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	061.151.696-90	ALAN CESAR MARTINS SILVA	FAZ BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	1846883	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.781,28	1.781,28
P000202340143131210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	061.151.696-90	ALAN CESAR MARTINS SILVA	FAZ BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23401	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.749,40	5.749,40
P010291846760143104210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	277.720.396-20	ALBERTO CUNHA MENDES	FAZ MARISAN NR° SN		ZONA RURAL	37945-000	SAO JOSE DA BARRA	MG	1846760	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	34.002,62	34.002,62
P008481846905143104210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	030.284.568-26	ALBERTO GARCIA BONANOMI	FAZ SAO SEBASTIAO NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846905	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	18.973,45	18.973,45
P008482321443131210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	030.284.568-26	ALBERTO GARCIA BONANOMI	FAZ SAO SEBASTIAO NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23214	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	16.968,90	16.768,70
P001301846532143104210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.340.651/0001-38	ALBINO SBAIS NETO E OUTRA	SIT DOIS COQUEIROS NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	1846532	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.945,87	1.945,87
P001305114313021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	20.340.651/0001-38	ALBINO SBAIS NETO E OUTRA	SIT DOIS COQUEIROS NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	51	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	870,00	870,00
P001301216743131210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.340.651/0001-38	ALBINO SBAIS NETO E OUTRA	SIT DOIS COQUEIROS NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12167	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.826,05	1.956,05
P001301248343159210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.340.651/0001-38	ALBINO SBAIS NETO E OUTRA	SIT DOIS COQUEIROS NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12483	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	665,04	665,04
P002809014313021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	12.636.615/0001-98	ALDUINO LIUTE NETO	CH DONA NAIR NR° SN		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	90	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.520,00	1.520,00
P002801217143131210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.636.615/0001-98	ALDUINO LIUTE NETO	CH DONA NAIR NR° SN		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12171	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.325,40	2.765,63
P002801249043159210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.636.615/0001-98	ALDUINO LIUTE NETO	CH DONA NAIR NR° SN		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12490	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	852,35	844,01
F000492735843143060210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2735843	1	21/11/2017	18/12/2017	BRL	11.772,00	11.772,00
F000492736280143060210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2736280	1	21/11/2017	19/12/2017	BRL	10.964,24	10.964,24
F000492736974143063210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2736974	1	24/11/2017	26/12/2017	BRL	11.034,27	11.034,27
F000492736973143063210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2736973	1	24/11/2017	26/12/2017	BRL	10.976,29	10.976,29
F000492737724143068210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2737724	1	29/11/2017	02/01/2018	BRL	11.046,37	11.046,37
F000492737725143068210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2737725	1	29/11/2017	02/01/2018	BRL	11.040,32	11.040,32
F000492737726143068210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2737726	1	29/11/2017	02/01/2018	BRL	11.020,37	11.020,37
F000492737727143068210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2737727	1	29/11/2017	02/01/2018	BRL	10.835,82	10.835,82
F000492738237143073210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738237	1	04/12/2017	02/01/2018	BRL	12.427,99	12.427,99
F000492738884143076210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738884	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	17.888,76	17.888,76
F000492738713143076210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738713	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	11.821,08	11.821,08
F000492738714143076210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738714	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	11.821,08	11.821,08
F000492738676143076210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738676	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	11.816,58	11.816,58
F000492738770143076210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738770	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	11.113,91	11.113,91
F000492738741143076210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738741	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	11.095,87	11.095,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00049273874214307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738742	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	11.095,87	11.095,87
F00049273894914307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738949	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	11.095,87	11.095,87
F00049273877114307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738771	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	11.076,57	11.076,57
F00049273888514307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738885	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	11.040,32	11.040,32
F00049273874314307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738743	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	11.016,17	11.016,17
F00049273876914307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738769	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	11.016,13	11.016,13
F00049273891214307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738912	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	11.016,13	11.016,13
F00049273855214309121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738552	1	22/12/2017	08/01/2018	BRL	10.832,48	10.832,48
F00049273873714307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738737	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	10.832,48	10.832,48
F00049273894714307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738947	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	10.832,48	10.832,48
F00049273894814307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738948	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	10.832,48	10.832,48
F00049273894514307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738945	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	7.864,34	7.864,34
F00049273894614307621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2738946	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	5.740,69	5.740,69
F00049273909114308321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2739091	1	14/12/2017	09/01/2018	BRL	11.212,40	11.212,40
F00049273909014308321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2739090	1	14/12/2017	09/01/2018	BRL	10.964,24	10.964,24
F00049273909214308321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2739092	1	14/12/2017	09/01/2018	BRL	10.964,24	10.964,24
F00049273994614308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2739946	1	19/12/2017	15/01/2018	BRL	18.070,57	18.070,57
F00049273967114308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2739671	1	19/12/2017	15/01/2018	BRL	17.897,12	17.897,12
F00049273954614308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2739546	1	19/12/2017	15/01/2018	BRL	10.823,52	10.823,52
F00049273967214308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2739672	1	19/12/2017	15/01/2018	BRL	10.823,52	10.823,52
F00049273972314308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2739723	1	19/12/2017	15/01/2018	BRL	10.823,52	10.823,52
F00049273973414308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2739734	1	19/12/2017	15/01/2018	BRL	10.823,52	10.823,52
F00049274080014309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2740800	1	26/12/2017	22/01/2018	BRL	11.818,86	11.818,86
F00049274032314309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2740323	1	26/12/2017	22/01/2018	BRL	11.034,27	11.034,27
F00049274032114309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2740321	1	26/12/2017	22/01/2018	BRL	10.947,51	10.947,51
F00049274216114309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2742161	1	27/12/2017	29/01/2018	BRL	11.055,41	11.055,41
F00049243843091210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2438	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	18.351,57	18.351,57
F00049253943091210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2539	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	18.068,76	18.068,76
F00049261443091210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2614	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	17.897,12	17.897,12
F00049243743091210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2437	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	11.823,75	11.823,75
F00049254543091210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2545	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	11.065,48	11.065,48
F00049245543091210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2455	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	11.028,23	11.028,23
F00049244343091210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	2443	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	10.879,43	10.879,43
F00049319343098210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3193	1	29/12/2017	05/02/2018	BRL	18.068,76	18.068,76
F00049310143098210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3101	1	29/12/2017	05/02/2018	BRL	11.034,66	11.034,66
F00049320543098210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3205	1	29/12/2017	05/02/2018	BRL	11.034,66	11.034,66
F00049317543098210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3175	1	29/12/2017	05/02/2018	BRL	11.025,17	11.025,17
F00049317643098210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3176	1	29/12/2017	05/02/2018	BRL	10.842,58	10.842,58
F00049320243098210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3202	1	29/12/2017	05/02/2018	BRL	7.095,71	7.095,71
F00049317243098210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3172	1	29/12/2017	05/02/2018	BRL	5.870,60	5.870,60
F00049317343098210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3173	1	29/12/2017	05/02/2018	BRL	5.870,55	5.870,55
F00049317443098210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3174	1	29/12/2017	05/02/2018	BRL	5.870,55	5.870,55
F00049390943112210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3909	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	11.092,37	11.092,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0004939274311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3927	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	11.092,37	11.092,37
F0004944124311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4412	1	19/01/2018	26/02/2018	BRL	18.064,00	18.064,00
F0004944244311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4424	1	19/01/2018	26/02/2018	BRL	10.827,72	10.827,72
F0004934604310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3460	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	11.010,08	11.010,08
F0004935484310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3548	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	11.010,08	11.010,08
F0004935494310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3549	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	11.010,08	11.010,08
F0004937634311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3763	1	11/01/2018	28/02/2018	BRL	10.833,54	10.833,54
F0004934354310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3435	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	10.832,48	10.832,48
F0004934614310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3461	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	10.822,46	10.822,46
F0004935174310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3517	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	10.822,46	10.822,46
F0004935184310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3518	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	10.822,38	10.822,38
F0004935204310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3520	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	7.886,33	7.886,33
F0004947944312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4794	1	24/01/2018	28/02/2018	BRL	7.095,71	7.095,71
F0004934374310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3437	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	6.720,19	6.720,19
F0004934364310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3436	1	04/01/2018	28/02/2018	BRL	5.548,19	5.548,19
F0004935194310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3519	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	4.591,14	4.591,14
F0004935214310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3521	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	1.776,57	1.776,57
F0004949184312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4918	1	25/01/2018	05/03/2018	BRL	11.040,27	11.040,27
F0004949234312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4923	1	25/01/2018	05/03/2018	BRL	11.011,98	11.011,98
F0004949244312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4924	1	25/01/2018	05/03/2018	BRL	11.000,36	11.000,36
F0004949224312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4922	1	25/01/2018	05/03/2018	BRL	10.837,54	10.837,54
F0004947664312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4766	1	24/01/2018	05/03/2018	BRL	10.837,34	10.837,34
F0004948024312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4802	1	25/01/2018	05/03/2018	BRL	10.832,64	10.832,64
F0004948714312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4871	1	25/01/2018	05/03/2018	BRL	10.832,14	10.832,14
F0004948724312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4872	1	25/01/2018	05/03/2018	BRL	10.832,14	10.832,14
F0004948734312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4873	1	25/01/2018	05/03/2018	BRL	10.832,14	10.832,14
F0004948744312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4874	1	25/01/2018	05/03/2018	BRL	10.832,14	10.832,14
F0004951824313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	5182	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	11.000,31	11.000,31
F0004951834313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	5183	1	31/01/2018	09/03/2018	BRL	10.826,44	10.826,44
F0004949054312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4905	1	25/01/2018	03/04/2018	BRL	18.063,61	18.063,61
F0004960634313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	6063	1	08/02/2018	03/04/2018	BRL	10.834,49	10.834,49
F0004926643109210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	266	1	09/01/2018	30/01/2018	BRL	4.357,89	4.357,89
F0004930943109210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	309	1	09/01/2018	30/01/2018	BRL	2.346,36	2.346,36
F0004930143109210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	301	1	09/01/2018	30/01/2018	BRL	1.311,19	1.311,19
F0004931043109210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	310	1	09/01/2018	30/01/2018	BRL	621,09	621,09
F0004933143109210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	331	1	09/01/2018	30/01/2018	BRL	414,06	414,06
F0004929043109210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	290	1	09/01/2018	30/01/2018	BRL	93,42	93,42
F0004929143109210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	291	1	09/01/2018	30/01/2018	BRL	93,42	93,42
F0004932154316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3215	1	06/03/2018	26/03/2018	BRL	93,42	93,42
F0004932164316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3216	1	06/03/2018	26/03/2018	BRL	93,42	93,42
F0004939384317921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3938	1	20/03/2018	09/04/2018	BRL	483,02	483,02
F0004939374317921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	3937	1	20/03/2018	09/04/2018	BRL	210,53	210,53
F0004944704318521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4470	1	26/03/2018	17/04/2018	BRL	3.894,73	3.894,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0004944694318521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4469	1	26/03/2018	17/04/2018	BRL	2.105,26	2.105,26
F0004944724318521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4472	1	26/03/2018	17/04/2018	BRL	421,05	421,05
F0004944674318521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4467	1	26/03/2018	17/04/2018	BRL	315,79	315,79
F0004944684318521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.427.026/0012-07	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	RUA DO COMERCIO NR° 71		CENTRO	11010-141	MANAUS	SP	4468	1	26/03/2018	17/04/2018	BRL	210,53	210,53
F0009845349143047210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	45349	1	08/11/2017	08/01/2018	BRL	39.030,00	39.030,00
F0009845514143053210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	45514	1	14/11/2017	15/01/2018	BRL	58.545,00	58.545,00
F0009845674143060210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	45674	1	21/11/2017	22/01/2018	BRL	39.030,00	39.030,00
F0009846021143070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	46021	1	01/12/2017	30/01/2018	BRL	23.418,00	23.418,00
F0009846089143075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	46089	1	06/12/2017	05/02/2018	BRL	106.060,00	106.060,00
F0009846103143076210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	46103	1	07/12/2017	05/02/2018	BRL	31.224,00	31.224,00
F0009846102143076210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	46102	1	07/12/2017	05/02/2018	BRL	7.806,00	7.806,00
F0009846308143083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	46308	1	14/12/2017	12/02/2018	BRL	31.224,00	31.224,00
F0009846705431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	46705	1	08/01/2018	09/03/2018	BRL	39.030,00	39.030,00
F0009846704431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	46704	1	08/01/2018	09/03/2018	BRL	31.224,00	31.224,00
F0009846950431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	46950	1	16/01/2018	19/03/2018	BRL	39.030,00	39.030,00
F0009847167431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	47167	1	25/01/2018	26/03/2018	BRL	78.060,00	78.060,00
F0009849195432062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	49195	1	16/04/2018	16/04/2018	BRL	16.800,00	16.800,00
F0009849229432082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	49229	1	18/04/2018	18/04/2018	BRL	39.030,00	39.030,00
F0009849239432082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	49239	1	18/04/2018	18/04/2018	BRL	22.400,00	22.400,00
F0009848214431672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.645.657/0002-85	ALIBRA INGREDIENTES LTDA	ROD BR 163, KM 277 NR° SN		PRQ INDUSTRIAL	85960-000	CAMPINAS	PR	48214	1	08/03/2018	07/05/2018	BRL	15.612,00	15.612,00
F0143113743182210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	01.506.917/0001-25	ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA	AV TOCANTINS ESQ RUA 04 NR° 683		CENTRO	74043-020	GOIANIA	GO	137	1	23/03/2018	23/03/2018	BRL	90,51	90,51
F0143113443152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	01.506.917/0001-25	ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA	AV TOCANTINS ESQ RUA 04 NR° 683		CENTRO	74043-020	GOIANIA	GO	134	1	21/02/2018	23/03/2018	BRL	60,85	60,85
P0100118466121431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	22.588.781/0001-10	ALINE MARIA DOGNANI	SIT BOA ESPERANCA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846612	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	27.352,31	27.352,31
P0100112066431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	22.588.781/0001-10	ALINE MARIA DOGNANI	SIT BOA ESPERANCA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12066	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	27.945,45	27.945,45
P0100112494431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	22.588.781/0001-10	ALINE MARIA DOGNANI	SIT BOA ESPERANCA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12494	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	4.527,99	4.477,99
F0047190431430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	08.924.309/0001-80	ALL SAFETY ERGONOMICS COMERCIO DE ROUPAS	RODOVIA GERALDO SCAVONE NR° 2.080	GALPAO45 COND EMPRES.INDUSVALE	JARDIM CALIFORNIA	12305-490	JACAREI	SP	9043	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	1.265,00	1.265,00
F0058769212430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.987.597/0001-40	ALLOXY ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	RIO RIO MIRINGUAVA NR° 245		CAMPO LARGO DA ROSE	83183-000	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	6921	2	08/12/2017	12/01/2018	BRL	13.185,00	12.363,75
P0106612183431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.317.092/0001-17	ALMIR JULIO DE SOUZA E OUTRA	FAZ RIBEIRAO BONITO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12183	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.256,33	1.107,53
P0106612495431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.317.092/0001-17	ALMIR JULIO DE SOUZA E OUTRA	FAZ RIBEIRAO BONITO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12495	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	150,08	131,72
P0003623403431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	174.749.306-68	ALMIRO PEREIRA DE MELO	FAZ SAO TIAGO ARRUDA NR° SN		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23403	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.061,61	5.061,61
P0003623661431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	174.749.306-68	ALMIRO PEREIRA DE MELO	FAZ SAO TIAGO ARRUDA NR° SN		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23661	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.786,31	2.786,31
P0020118464811431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.402.171/0001-59	ALOISIO JOSE RINALDI	SIT DOIS COQUEIROS NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846481	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.935,72	4.935,72
P0020182143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.402.171/0001-59	ALOISIO JOSE RINALDI	SIT DOIS COQUEIROS NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	82	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.100,00	2.100,00
P0020112060431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.402.171/0001-59	ALOISIO JOSE RINALDI	SIT DOIS COQUEIROS NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12060	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.494,00	3.394,00
P0020112484431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.402.171/0001-59	ALOISIO JOSE RINALDI	SIT DOIS COQUEIROS NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12484	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.092,97	1.092,97
F0008823630443109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	65.838.344/0001-10	ALPAX COM DE PROD PARA LABORATORIOS LT	RUA SERRA DA BORBOREMA NR° 40		CAMPANARIO	09930-580	DIADEMA	SP	236304	1	09/01/2018	06/02/2018	BRL	1.155,00	1.155,00
F0008824353643201210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	65.838.344/0001-10	ALPAX COM DE PROD PARA LABORATORIOS LT	RUA SERRA DA BORBOREMA NR° 40		CAMPANARIO	09930-580	DIADEMA	SP	243536	1	11/04/2018	11/04/2018	BRL	770,00	770,00
F0008824353443201210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	65.838.344/0001-10	ALPAX COM DE PROD PARA LABORATORIOS LT	RUA SERRA DA BORBOREMA NR° 40		CAMPANARIO	09930-580	DIADEMA	SP	243534	1	11/04/2018	11/04/2018	BRL	170,00	170,00
F0008823681343116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	65.838.344/0001-10	ALPAX COM DE PROD PARA LABORATORIOS LT	RUA SERRA DA BORBOREMA NR° 40		CAMPANARIO	09930-580	DIADEMA	SP	236813	1	16/01/2018	20/04/2018	BRL	1.040,00	1.040,00
F0008824353543210210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	65.838.344/0001-10	ALPAX COM DE PROD PARA LABORATORIOS LT	RUA SERRA DA BORBOREMA NR° 40		CAMPANARIO	09930-580	DIADEMA	SP	243535	1	20/04/2018	20/04/2018	BRL	15,00	15,00
F0051012562143076210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.504.676/0001-48	ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AVENIDA DR OSVALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA NR° 644		DISTRITO INDUSTRIAL	13877-758	SAO JOAO DA BOA VISTA	SP	12562	1	07/12/2017	08/01/2018	BRL	2.970,00	2.970,00
F0051012798431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	02.504.676/0001-48	ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AVENIDA DR OSVALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA NR° 644		DISTRITO INDUSTRIAL	13877-758	SAO JOAO DA BOA VISTA	SP	12798	1	06/02/2018	21/02/2018	BRL	7.350,00	7.350,00
F0051012799431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	02.504.676/0001-48	ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AVENIDA DR OSVALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA NR° 644		DISTRITO INDUSTRIAL	13877-758	SAO JOAO DA BOA VISTA	SP	12799	1	06/02/2018	26/03/2018	BRL	7.350,00	7.350,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00510128894316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	02.504.676/0001-48	ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AVENIDA DR OSVALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA NR° 644		DISTRITO INDUSTRIAL	13877-758	SAO JOAO DA BOA VISTA	SP	12889	1	01/03/2018	10/04/2018	BRL	7.350,00	7.350,00
F00510129384317121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	02.504.676/0001-48	ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AVENIDA DR OSVALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA NR° 644		DISTRITO INDUSTRIAL	13877-758	SAO JOAO DA BOA VISTA	SP	12938	1	12/03/2018	11/04/2018	BRL	7.350,00	7.350,00
P00222184647814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.551.359/0001-69	ALZIRO VIDOR	FAZ RANGEL NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	1846478	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.221,36	3.221,36
P00222147143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.551.359/0001-69	ALZIRO VIDOR	FAZ RANGEL NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	147	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.310,00	1.310,00
P00222121704313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.551.359/0001-69	ALZIRO VIDOR	FAZ RANGEL NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12170	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.108,60	1.798,60
P00222124874315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.551.359/0001-69	ALZIRO VIDOR	FAZ RANGEL NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12487	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	741,12	741,12
P00038184676114310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	950.221.716-00	AMELIA FARIA	FAZ LAGOA GRANDE NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846761	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.509,82	4.509,82
P00038234044313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	950.221.716-00	AMELIA FARIA	FAZ LAGOA GRANDE NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23404	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.526,01	1.526,01
F00558888343132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.102.029/0001-09	AMERICA GESTAO SERVICOS EM ENERGIA SA	AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI NR° 105		CIDADE MONCOES	04571-010	SAO PAULO	SP	8883	1	01/02/2018	08/02/2018	BRL	2.266,18	2.266,18
F00558918843160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.102.029/0001-09	AMERICA GESTAO SERVICOS EM ENERGIA SA	AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI NR° 105		CIDADE MONCOES	04571-010	SAO PAULO	SP	9188	1	01/03/2018	12/03/2018	BRL	2.266,18	2.266,18
F00558951743194210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.102.029/0001-09	AMERICA GESTAO SERVICOS EM ENERGIA SA	AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI NR° 105		CIDADE MONCOES	04571-010	SAO PAULO	SP	9517	1	04/04/2018	12/04/2018	BRL	2.266,18	2.266,18
F00558951843194210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.102.029/0001-09	AMERICA GESTAO SERVICOS EM ENERGIA SA	AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI NR° 105		CIDADE MONCOES	04571-010	SAO PAULO	SP	9518	1	04/04/2018	12/04/2018	BRL	2.266,18	2.266,18
P00005184659414310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.659.594/0001-26	AMINADABI RAMOS CARDOSO E OUTRO	SIT LUZ E VIDA NR°		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846594	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.663,93	7.663,93
P00005120514313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.659.594/0001-26	AMINADABI RAMOS CARDOSO E OUTRO	SIT LUZ E VIDA NR°		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12051	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.577,55	8.577,55
P00005124774315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.659.594/0001-26	AMINADABI RAMOS CARDOSO E OUTRO	SIT LUZ E VIDA NR°		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12477	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.612,94	1.612,94
P00080701431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.705.810/0001-55	ANA CRISTINA NOGUEIRA PINTO	CH SANTO EXPEDITO NR° S/N		ZONA RURAL	18700-130	AVARE	SP	70	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	29.470,00	29.470,00
P00080120524313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.705.810/0001-55	ANA CRISTINA NOGUEIRA PINTO	CH SANTO EXPEDITO NR° S/N		ZONA RURAL	18700-130	AVARE	SP	12052	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	90.809,06	61.339,06
P00080124794315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.705.810/0001-55	ANA CRISTINA NOGUEIRA PINTO	CH SANTO EXPEDITO NR° S/N		ZONA RURAL	18700-130	AVARE	SP	12479	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	8.463,59	8.463,59
P00488184679214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	357.999.946-04	ANA LOPES DE LIMA	FAZ ESPINHADEIRO NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846792	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.242,74	3.242,74
P00488232074313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	357.999.946-04	ANA LOPES DE LIMA	FAZ ESPINHADEIRO NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23207	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.093,30	3.093,30
P00139184680614310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	056.582.136-90	ANDERSON ADENAUAR DE ALMEIDA SOUZA	SIT UCRANIA NR° SN		ZONA RURAL	37993-000	CAPETINGA	MG	1846806	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.331,02	4.331,02
P00139232054313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	056.582.136-90	ANDERSON ADENAUAR DE ALMEIDA SOUZA	SIT UCRANIA NR° SN		ZONA RURAL	37993-000	CAPETINGA	MG	23205	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.428,80	2.428,80
P00203184654014310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.872.533/0001-70	ANDERSON ANTONIO SICILIANO	SIT SANTA LUZIA NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846540	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.484,74	1.484,74
P00203120614313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.872.533/0001-70	ANDERSON ANTONIO SICILIANO	SIT SANTA LUZIA NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12061	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.160,81	1.160,81
P00203124854315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.872.533/0001-70	ANDERSON ANTONIO SICILIANO	SIT SANTA LUZIA NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12485	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	390,21	390,21
F01151216375431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	074.210.708-69	ANDERSON BUZELLI	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		SETOR OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	216375	1	21/02/2018	13/03/2018	BRL	2.163,75	2.163,75
F01151216375431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	074.210.708-69	ANDERSON BUZELLI	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		SETOR OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	216375	1	21/02/2018	15/03/2018	BRL	2.163,75	2.163,75
F01151416504319321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	074.210.708-69	ANDERSON BUZELLI	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		SETOR OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	41650	1	03/04/2018	23/04/2018	BRL	416,50	416,50
F01151308904316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	074.210.708-69	ANDERSON BUZELLI	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		SETOR OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	30890	1	06/03/2018	23/04/2018	BRL	308,90	308,90
P00081184659514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.681.970/0001-89	ANGELA ANIZIA GONCALVES E OUTRO	SIT BOM JESUS NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846595	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.785,12	1.785,12
P00081120534313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.681.970/0001-89	ANGELA ANIZIA GONCALVES E OUTRO	SIT BOM JESUS NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12053	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.571,30	1.571,30
P00081124804315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.681.970/0001-89	ANGELA ANIZIA GONCALVES E OUTRO	SIT BOM JESUS NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12480	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	347,96	347,96
P00082184659214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.649.131/0001-83	ANGELA DE FATIMA BENGOZI PEREIRA E OUTRO	SIT PEQUENO TALISMA NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846592	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	5.109,29	5.109,29
P00082144143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	12.649.131/0001-83	ANGELA DE FATIMA BENGOZI PEREIRA E OUTRO	SIT PEQUENO TALISMA NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	144	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.570,00	1.570,00
P00082120544313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.649.131/0001-83	ANGELA DE FATIMA BENGOZI PEREIRA E OUTRO	SIT PEQUENO TALISMA NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12054	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.168,71	5.598,71
P00491184686214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	557.642.236-87	ANGELA PADUA DEL BIANCO SOUKI	SIT ALTO BELA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	37980-000	CASSIA	MG	1846862	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.761,39	1.761,39
P00491232084313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	557.642.236-87	ANGELA PADUA DEL BIANCO SOUKI	SIT ALTO BELA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	37980-000	CASSIA	MG	23208	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.782,41	1.791,71
P01270122774313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.581.549/0003-90	ANGELO SANZOVO BONINI	FAZ RIO BONITO NR° s/n		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12277	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	872,08	872,08
P01270124964315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.581.549/0003-90	ANGELO SANZOVO BONINI	FAZ RIO BONITO NR° s/n		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12496	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	890,52	890,52
P00228184650114310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.511.284/0001-92	ANILSE EUGENIO DA LUZ	SIT SAO GERONIMO NR° S/N	CORREIO LOCAL	ZONA RURAL	17150-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	1846501	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.503,79	1.503,79
P00228159143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.511.284/0001-92	ANILSE EUGENIO DA LUZ	SIT SAO GERONIMO NR° S/N	CORREIO LOCAL	ZONA RURAL	17150-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	159	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	850,00	850,00
P00228121504313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.511.284/0001-92	ANILSE EUGENIO DA LUZ	SIT SAO GERONIMO NR° S/N	CORREIO LOCAL	ZONA RURAL	17150-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12150	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.988,91	1.640,76
P00228124884315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.511.284/0001-92	ANILSE EUGENIO DA LUZ	SIT SAO GERONIMO NR° S/N	CORREIO LOCAL	ZONA RURAL	17150-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12488	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	577,95	577,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00992184661314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.502.564/0001-34	ANIVALTO BATISTA	SITIO SANTO ANTONIO NR°		ZONA RURAL	18770-000	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	1846613	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.746,16	1.746,16
P00992120654313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.502.564/0001-34	ANIVALTO BATISTA	SITIO SANTO ANTONIO NR°		ZONA RURAL	18770-000	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	12065	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.803,75	1.803,75
P00798184690214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	940.340.796-49	ANTERO FARIA	FAZ LAGOA GRANDE NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846902	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	22.865,07	22.865,07
P00798234164313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	940.340.796-49	ANTERO FARIA	FAZ LAGOA GRANDE NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23416	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	22.385,00	22.385,00
P00054184680314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	044.343.016-08	ANTONIO AILTON DE FARIA	FAZ SAO TIAGO ALEGRIA NR° SN		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	1846803	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.731,13	1.731,13
P00054234054313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	044.343.016-08	ANTONIO AILTON DE FARIA	FAZ SAO TIAGO ALEGRIA NR° SN		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23405	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.676,81	1.676,81
P00054236243159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	044.343.016-08	ANTONIO AILTON DE FARIA	FAZ SAO TIAGO ALEGRIA NR° SN		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23662	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	144,50	144,50
P00015121431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.494.851/0001-40	ANTONIO BELLO NETO	FAZ NOVA PRATA NR° S/N		ZONA RURAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	12	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	11.810,00	11.810,00
P00015622343131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.494.851/0001-40	ANTONIO BELLO NETO	FAZ NOVA PRATA NR° S/N		ZONA RURAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	6223	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	37.623,72	25.813,72
P00013111431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.494.819/0001-64	ANTONIO BELLO NETO E OUTROS	FAZ VENERANDO NR° S/N		ZONA RURAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	11	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.340,00	4.340,00
P00013622243131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.494.819/0001-64	ANTONIO BELLO NETO E OUTROS	FAZ VENERANDO NR° S/N		ZONA RURAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	6222	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	15.941,59	11.601,59
P00164184656314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.483.569/0001-34	ANTONIO CARLOS CASADEI E OUTRA	EST MUN AO BAIRRO DOMINGUES NR° S/N		ZONA RURAL	18745-000	CORONEL MACEDO	SP	1846563	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.220,64	4.220,64
P01170232984313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	028.648.306-80	ANTONIO CARLOS DE FARIA FILHO	FAZ AMOREIRA NR° SN		ZONA RURAL	37945-000	SAO JOSE DA BARRA	MG	23298	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	12.484,38	12.484,38
P01170235974315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	028.648.306-80	ANTONIO CARLOS DE FARIA FILHO	FAZ AMOREIRA NR° SN		ZONA RURAL	37945-000	SAO JOSE DA BARRA	MG	23597	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	22.341,00	22.341,00
P00851184664814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	007.005.416-91	ANTONIO DE PADUA MARTINS	FAZ LUANDA NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	1846648	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	303.349,41	303.349,41
P00851232154313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	007.005.416-91	ANTONIO DE PADUA MARTINS	FAZ LUANDA NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23215	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	283.579,64	283.049,64
P00056184672014310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	567.189.186-87	ANTONIO DONIZETE DOS SANTOS	FAZ SANTIAGO EMA NR° sn		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	1846720	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	14.183,42	14.183,42
P00056234194313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	567.189.186-87	ANTONIO DONIZETE DOS SANTOS	FAZ SANTIAGO EMA NR° sn		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23419	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	13.296,01	13.296,01
P00056236634315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	567.189.186-87	ANTONIO DONIZETE DOS SANTOS	FAZ SANTIAGO EMA NR° sn		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23663	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	8.415,76	8.415,76
P00069184665114310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	435.949.726-15	ANTONIO DOS REIS SILVEIRA	FAZ VARGEDO NR° SN		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	1846651	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	617,00	617,00
P00069234214313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	435.949.726-15	ANTONIO DOS REIS SILVEIRA	FAZ VARGEDO NR° SN		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23421	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	755,82	755,82
P00069236644315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	435.949.726-15	ANTONIO DOS REIS SILVEIRA	FAZ VARGEDO NR° SN		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23664	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	95,20	95,20
P00494184663214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	402.018.996-04	ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	SIT FLAMBOYANT NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846632	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.511,94	1.511,94
P00111184664414310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	433.184.016-68	ANTONIO JOSE DE CASTRO	FAZ SAO JOSE NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846644	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	12.627,49	12.627,49
P00111234224313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	433.184.016-68	ANTONIO JOSE DE CASTRO	FAZ SAO JOSE NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23422	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.236,01	10.236,01
P00111245172614320921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	433.184.016-68	ANTONIO JOSE DE CASTRO	FAZ SAO JOSE NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	2451726	1	19/04/2018	07/05/2018	BRL	4.086,21	4.086,21
P00111245172624320921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	433.184.016-68	ANTONIO JOSE DE CASTRO	FAZ SAO JOSE NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	2451726	2	19/04/2018	07/06/2018	BRL	4.086,21	4.086,21
P00111245172634320921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	433.184.016-68	ANTONIO JOSE DE CASTRO	FAZ SAO JOSE NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	2451726	3	19/04/2018	06/07/2018	BRL	4.086,21	4.086,21
P00111245172644320921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	433.184.016-68	ANTONIO JOSE DE CASTRO	FAZ SAO JOSE NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	2451726	4	19/04/2018	07/08/2018	BRL	4.086,21	4.086,21
P00111245172654320921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	433.184.016-68	ANTONIO JOSE DE CASTRO	FAZ SAO JOSE NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	2451726	5	19/04/2018	06/09/2018	BRL	4.086,21	4.086,21
P00111245172664320921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	433.184.016-68	ANTONIO JOSE DE CASTRO	FAZ SAO JOSE NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	2451726	6	19/04/2018	08/10/2018	BRL	4.086,21	4.086,21
P00849184663914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	040.794.186-04	ANTONIO JOSE FREIRE	FAZ PEROLA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846639	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	829.809,24	829.809,24
P00849232954313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	040.794.186-04	ANTONIO JOSE FREIRE	FAZ PEROLA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23295	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	819.775,98	819.192,98
P01015184694414310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	566.555.766-87	ANTONIO JOSE SOARES	FAZ BOA SORTE NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846944	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.073,96	7.073,96
P01015232174313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	566.555.766-87	ANTONIO JOSE SOARES	FAZ BOA SORTE NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23217	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.977,44	6.977,44
P00121235814315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	750.087.776-53	ANTONIO LUIZ DE AVELAR	FAZ BOA VISTA NR° SN		ZONA RURAL	37945-000	SAO JOSE DA BARRA	MG	23581	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.635,30	1.635,30
P00836184645714310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.358.195/0001-10	ANTONIO MARCO PEREIRA	SIT SAO CAETANO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846457	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	5.104,64	5.104,64
P00836122814313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.358.195/0001-10	ANTONIO MARCO PEREIRA	SIT SAO CAETANO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12281	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.665,01	5.865,21
P00836124924315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.358.195/0001-10	ANTONIO MARCO PEREIRA	SIT SAO CAETANO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12492	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.203,07	1.056,19
F01319705543102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	47.235.148/0001-79	ANTONIO MINETTO & FILHO LTDA	R CAPITAO MOURA LEITE NR° 170		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7055	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	82,54	82,54
P00061184683614310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	184.249.536-49	ANTONIO MORAIS DE LIMA	SIT SAO BENTO NR° SN		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846836	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.394,76	4.394,76
P00998237674319021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	038.634.766-20	ANTONIO NATANAEL PIMENTA	FAZ ROSEIRA NR° SN		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	23767	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	12.922,66	12.922,66
P00205184656514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.595.469/0001-22	ANTONIO PARECIDO	SIT S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846565	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.443,58	7.443,58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00205551431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.595.469/0001-22	ANTONIO PARECIDO	SIT S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	55	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.180,00	3.180,00
P00205120624313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.595.469/0001-22	ANTONIO PARECIDO	SIT S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12062	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	9.272,01	6.092,01
P00205124864315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.595.469/0001-22	ANTONIO PARECIDO	SIT S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12486	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.901,91	1.901,91
P00092321431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.553.916/0001-80	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	SIT BELA VISTA NR° S/N	SEDE	ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	32	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.920,00	1.920,00
P00092122854313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.553.916/0001-80	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	SIT BELA VISTA NR° S/N	SEDE	ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12285	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.353,32	2.353,32
P00092120574313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.553.916/0001-80	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	SIT BELA VISTA NR° S/N	SEDE	ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12057	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.759,20	1.839,20
P00092124824315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.553.916/0001-80	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	SIT BELA VISTA NR° S/N	SEDE	ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12482	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.053,68	1.053,68
P00014184694114310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	001.528.546-49	ANTONIO PIRES RIBEIRO	FAZ RESERVA NR°		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	1846941	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	24.893,04	24.893,04
P00014184688414310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	001.528.546-49	ANTONIO PIRES RIBEIRO	FAZ RESERVA NR°		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	1846884	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.306,53	7.306,53
P00014184694014310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	001.528.546-49	ANTONIO PIRES RIBEIRO	FAZ RESERVA NR°		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	1846940	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	5.781,49	5.781,49
P00014232994313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	001.528.546-49	ANTONIO PIRES RIBEIRO	FAZ RESERVA NR°		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	23299	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.346,22	6.346,22
P00014233004313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	001.528.546-49	ANTONIO PIRES RIBEIRO	FAZ RESERVA NR°		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	23300	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.508,96	1.508,96
P00014233014313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	001.528.546-49	ANTONIO PIRES RIBEIRO	FAZ RESERVA NR°		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	23301	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.827,24	7.827,24
P00062184686114310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	124.009.396-91	ANTONIO RAFAEL DE OLIVEIRA	FAZ LAGOA DOS MARTINS NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846861	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	183,63	183,63
P00062234204313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	124.009.396-91	ANTONIO RAFAEL DE OLIVEIRA	FAZ LAGOA DOS MARTINS NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23420	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.487,45	350,60
P00064184669314310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	673.030.486-34	ANTONIO RIBEIRO DE RESENDE E OUTROS	SIT CORREGO DO JO E CACHOEIRA NR° SN		ZONA RURAL	37860-000	NOVA RESENDE	MG	1846693	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.876,32	4.876,32
P00064233024313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	673.030.486-34	ANTONIO RIBEIRO DE RESENDE E OUTROS	SIT CORREGO DO JO E CACHOEIRA NR° SN		ZONA RURAL	37860-000	NOVA RESENDE	MG	23302	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.275,00	4.275,00
F01045432431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	001.629.664-82	ANTONIO SERGIO CUNHA	RUA JOAO ORRICO48 NR°		CENTRO	13770-000	CACONDE	SP	43	2	07/02/2018	09/03/2018	BRL	40.000,00	40.000,00
F01045433431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	001.629.664-82	ANTONIO SERGIO CUNHA	RUA JOAO ORRICO48 NR°		CENTRO	13770-000	CACONDE	SP	43	3	07/02/2018	09/04/2018	BRL	40.000,00	40.000,00
F01045434431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	001.629.664-82	ANTONIO SERGIO CUNHA	RUA JOAO ORRICO48 NR°		CENTRO	13770-000	CACONDE	SP	43	4	07/02/2018	09/05/2018	BRL	40.000,00	40.000,00
F01045435431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	001.629.664-82	ANTONIO SERGIO CUNHA	RUA JOAO ORRICO48 NR°		CENTRO	13770-000	CACONDE	SP	43	5	07/02/2018	08/06/2018	BRL	40.000,00	40.000,00
F01045436431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	001.629.664-82	ANTONIO SERGIO CUNHA	RUA JOAO ORRICO48 NR°		CENTRO	13770-000	CACONDE	SP	43	6	07/02/2018	09/07/2018	BRL	40.000,00	40.000,00
F01045437431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	001.629.664-82	ANTONIO SERGIO CUNHA	RUA JOAO ORRICO48 NR°		CENTRO	13770-000	CACONDE	SP	43	7	07/02/2018	09/08/2018	BRL	40.000,00	40.000,00
F01045438431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	001.629.664-82	ANTONIO SERGIO CUNHA	RUA JOAO ORRICO48 NR°		CENTRO	13770-000	CACONDE	SP	43	8	07/02/2018	10/09/2018	BRL	40.000,00	40.000,00
F01045439431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	001.629.664-82	ANTONIO SERGIO CUNHA	RUA JOAO ORRICO48 NR°		CENTRO	13770-000	CACONDE	SP	43	9	07/02/2018	09/10/2018	BRL	40.000,00	40.000,00
F01045431043138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	001.629.664-82	ANTONIO SERGIO CUNHA	RUA JOAO ORRICO48 NR°		CENTRO	13770-000	CACONDE	SP	43	10	07/02/2018	09/11/2018	BRL	40.000,00	40.000,00
F01045431143138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	001.629.664-82	ANTONIO SERGIO CUNHA	RUA JOAO ORRICO48 NR°		CENTRO	13770-000	CACONDE	SP	43	11	07/02/2018	10/12/2018	BRL	40.000,00	40.000,00
F01045431243138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	001.629.664-82	ANTONIO SERGIO CUNHA	RUA JOAO ORRICO48 NR°		CENTRO	13770-000	CACONDE	SP	43	12	07/02/2018	09/01/2019	BRL	40.000,00	40.000,00
F01045431343138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	001.629.664-82	ANTONIO SERGIO CUNHA	RUA JOAO ORRICO48 NR°		CENTRO	13770-000	CACONDE	SP	43	13	07/02/2018	08/02/2019	BRL	40.000,00	40.000,00
P00281891431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	15.180.381/0001-05	ANTONIO SERGIO DE CASTRO	CH SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	89	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	6.920,00	6.920,00
P00281121724313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	15.180.381/0001-05	ANTONIO SERGIO DE CASTRO	CH SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12172	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	19.122,92	12.020,70
P00281124914315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	15.180.381/0001-05	ANTONIO SERGIO DE CASTRO	CH SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12491	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.598,58	3.563,70
F01388210431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO	19.954.237/0001-30	APARECIDA LOPES PEREIRA TORRES	R ORLANDO BRANCO NR° 326		JARDIM DAS TULIPAS	13212-650	JUNDIAI	SP	210	1	25/01/2018	28/03/2018	BRL	1.220,40	1.220,40
P00131431431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	20.175.179/0001-25	APARECIDO CARDOSO DA SILVEIRA	EST MUN OURINHOS CHAVA NR° S/N		ZONA RURAL	18990-000	CANITAR	SP	43	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.460,00	3.460,00
P00131121684313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.175.179/0001-25	APARECIDO CARDOSO DA SILVEIRA	EST MUN OURINHOS CHAVA NR° S/N		ZONA RURAL	18990-000	CANITAR	SP	12168	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.422,00	4.962,00
P00982184660814310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.328.180/0001-00	APARECIDO CARLOS PROENCA E OUTRO	SIT SANTA MARIA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846608	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	189,51	189,51
P00982127143130210201001 0	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	09.328.180/0001-00	APARECIDO CARLOS PROENCA E OUTRO	SIT SANTA MARIA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	127	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	150,00	150,00
P00982120644313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.328.180/0001-00	APARECIDO CARLOS PROENCA E OUTRO	SIT SANTA MARIA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12064	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	326,24	176,24
P00982125154315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.328.180/0001-00	APARECIDO CARLOS PROENCA E OUTRO	SIT SANTA MARIA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12515	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	53,96	53,96
P00083184644514310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.623.905/0001-92	APARECIDO PAULINO DE PROENCA E OUTRO	SIT S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846445	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.822,06	3.822,06
P00083126143130210201001 0	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	09.623.905/0001-92	APARECIDO PAULINO DE PROENCA E OUTRO	SIT S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	126	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.610,00	1.610,00
P00083120554313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.623.905/0001-92	APARECIDO PAULINO DE PROENCA E OUTRO	SIT S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12055	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.038,12	4.378,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00083124974315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.623.905/0001-92	APARECIDO PAULINO DE PROENCA E OUTRO	SIT S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12497	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.099,57	1.049,57
F00675134319421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM TI	09.662.786/0001-87	AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R CAPITO FRANCISCO MUNIZ BARRETO NR° 138		CENTRO	13730-310	MOCOCA	SP	13	1	04/04/2018	16/04/2018	BRL	500,00	500,00
P00010774043131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	800.051.796-53	ARGEU TERRA DA SILVA	EST B JESUS PENHA S PEDRO UNIAO KM 04 NR°		ZONA RURAL	37948-000	BOM JESUS DA PENHA	MG	7740	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	21.091,33	21.091,33
P00132184650014310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.480.241/0001-97	ARISTIDES ALEXANDRE TAVARES	CH RIBEIRAO SAO PEDRO NR° S / N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846500	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	15.257,09	15.257,09
P00132149143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.480.241/0001-97	ARISTIDES ALEXANDRE TAVARES	CH RIBEIRAO SAO PEDRO NR° S / N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	149	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	6.920,00	6.920,00
P00132121694313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.480.241/0001-97	ARISTIDES ALEXANDRE TAVARES	CH RIBEIRAO SAO PEDRO NR° S / N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12169	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	18.774,01	11.854,01
P00135184673814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	073.749.076-48	ARLI APARECIDA SILVA DE FARIA	FAZ BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	1846738	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	13.098,50	13.098,50
P00135234234313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	073.749.076-48	ARLI APARECIDA SILVA DE FARIA	FAZ BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23423	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	15.170,67	15.170,67
P00135236654315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	073.749.076-48	ARLI APARECIDA SILVA DE FARIA	FAZ BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23665	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	987,00	987,00
P01035184661814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.796.130/0001-94	ARNON RODRIGUES DA SILVA E OUTRO	SIT BOCAIUVA NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846618	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.807,35	2.807,35
P01035120674313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.796.130/0001-94	ARNON RODRIGUES DA SILVA E OUTRO	SIT BOCAIUVA NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12067	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.704,71	3.704,71
P01035125164315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.796.130/0001-94	ARNON RODRIGUES DA SILVA E OUTRO	SIT BOCAIUVA NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12516	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	834,76	834,76
P00129184652914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.082.514/0001-45	AROLDO BUZATO	ETN BEBEDOURO NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	1846529	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.484,73	1.484,73
P00129871431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.082.514/0001-45	AROLDO BUZATO	ETN BEBEDOURO NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	87	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	550,00	550,00
P00129121664313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.082.514/0001-45	AROLDO BUZATO	ETN BEBEDOURO NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12166	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.618,40	2.068,40
P00129125004315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.082.514/0001-45	AROLDO BUZATO	ETN BEBEDOURO NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12500	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	596,63	596,63
F01600783431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LANCHES E REFEICOES	11.880.608/0001-74	AROMA DO CAMPO SERV DE ALIMENTACAO LTDA	R JUVENAL COIMBRA NR° 236		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	783	1	20/02/2018	06/03/2018	BRL	2.470,00	2.470,00
F01248120000431542102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB ASSISTENC A RECOLHER	00.035.186/0001-14	ASS BRASILEIRA DA IND LEITE LONGA VIDA	R FLORIDA NR° 1758		BROOKLIN	04565-001	SAO PAULO	SP	120000	1	23/02/2018	09/03/2018	BRL	1.200,00	1.200,00
F01248120001431792102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB ASSISTENC A RECOLHER	00.035.186/0001-14	ASS BRASILEIRA DA IND LEITE LONGA VIDA	R FLORIDA NR° 1758		BROOKLIN	04565-001	SAO PAULO	SP	120001	1	20/03/2018	10/04/2018	BRL	1.200,00	1.200,00
F01297320001431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB ASSISTENC A RECOLHER	20.318.714/0001-50	ASS BRASILEIRA DE LATICINIOS VIVA LACTEO	ST SCS QUADRA 1 NR° S/N		ASA SUL	70309-900	BRASILIA	DF	320001	1	08/02/2018	26/02/2018	BRL	3.200,00	3.200,00
F01297170320184316721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB ASSISTENC A RECOLHER	20.318.714/0001-50	ASS BRASILEIRA DE LATICINIOS VIVA LACTEO	ST SCS QUADRA 1 NR° S/N		ASA SUL	70309-900	BRASILIA	DF	17032018	1	08/03/2018	26/03/2018	BRL	3.200,00	3.200,00
F00198343108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	05.966.511/0001-86	ASSOC DE AGRIC DE CAPORANGA	R JOAO BERNARDO DA CONCEICAO NR° 100		CAPORANGA	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	3	1	08/01/2018	29/01/2018	BRL	11.390,64	11.390,64
F00198143145210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SUBSIDIO ASSIT TECNICA	05.966.511/0001-86	ASSOC DE AGRIC DE CAPORANGA	R JOAO BERNARDO DA CONCEICAO NR° 100		CAPORANGA	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1	1	14/02/2018	07/03/2018	BRL	10.631,40	10.631,40
F00198243139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SUBSIDIO ASSIT TECNICA	05.966.511/0001-86	ASSOC DE AGRIC DE CAPORANGA	R JOAO BERNARDO DA CONCEICAO NR° 100		CAPORANGA	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	2	1	08/02/2018	27/03/2018	BRL	1.889,16	1.889,16
F00200043112210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	05.893.075/0001-62	ASSOC DOS PROD RURAIS DO PALMITAL	ROD VIC TQT 418 NR° S/N		DOS CUNHA	18740-000	TAQUARITUBA	SP	0	1	12/01/2018	29/01/2018	BRL	1.050,00	1.050,00
F00200143103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SUBSIDIO ASSIT TECNICA	05.893.075/0001-62	ASSOC DOS PROD RURAIS DO PALMITAL	ROD VIC TQT 418 NR° S/N		DOS CUNHA	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1	1	03/01/2018	29/01/2018	BRL	1.050,00	1.050,00
F00200243134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SUBSIDIO ASSIT TECNICA	05.893.075/0001-62	ASSOC DOS PROD RURAIS DO PALMITAL	ROD VIC TQT 418 NR° S/N		DOS CUNHA	18740-000	TAQUARITUBA	SP	2	1	03/02/2018	09/03/2018	BRL	1.000,00	1.000,00
F00200343134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SUBSIDIO ASSIT TECNICA	05.893.075/0001-62	ASSOC DOS PROD RURAIS DO PALMITAL	ROD VIC TQT 418 NR° S/N		DOS CUNHA	18740-000	TAQUARITUBA	SP	3	1	03/02/2018	27/03/2018	BRL	950,00	950,00
F00543200014313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONVENIO EXTERNO REC	06.096.682/0001-64	ASSOC PROD DE LEITE DO SUDOESTE DE MINAS	R ETIOPIA NR° 359		S BENEDITO	37900-194	PASSOS	MG	2000	1	30/01/2018	27/02/2018	BRL	5.917,00	5.917,00
F00543300014313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONVENIO EXTERNO REC	06.096.682/0001-64	ASSOC PROD DE LEITE DO SUDOESTE DE MINAS	R ETIOPIA NR° 359		S BENEDITO	37900-194	PASSOS	MG	3000	1	30/01/2018	27/02/2018	BRL	424,00	424,00
F00543143108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SUBSIDIO ASSIT TECNICA	06.096.682/0001-64	ASSOC PROD DE LEITE DO SUDOESTE DE MINAS	R ETIOPIA NR° 359		S BENEDITO	37900-194	PASSOS	MG	1	1	08/01/2018	29/01/2018	BRL	7.156,00	7.156,00
F00543143108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SUBSIDIO ASSIT TECNICA	06.096.682/0001-64	ASSOC PROD DE LEITE DO SUDOESTE DE MINAS	R ETIOPIA NR° 359		S BENEDITO	37900-194	PASSOS	MG	1	1	08/01/2018	29/01/2018	BRL	837,00	837,00
F00209478143099210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	478	1	30/12/2017	29/01/2018	BRL	11.220,00	11.220,00
F00209470143097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	470	1	28/12/2017	29/01/2018	BRL	5.555,00	5.555,00
F00209455143074210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	455	1	05/12/2017	19/01/2018	BRL	18.058,60	18.058,60
F00209457143077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	457	1	08/12/2017	19/01/2018	BRL	15.467,49	15.467,49
F00209460143081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	460	1	12/12/2017	19/01/2018	BRL	12.425,64	12.425,64
F00209456143075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	456	1	06/12/2017	19/01/2018	BRL	12.408,59	12.408,59
F00209462143083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	462	1	14/12/2017	19/01/2018	BRL	12.406,15	12.406,15
F00209459143079210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	459	1	10/12/2017	19/01/2018	BRL	11.873,80	11.873,80
F00209454143071210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	454	1	02/12/2017	19/01/2018	BRL	11.697,16	11.697,16
F00209458143078210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	458	1	09/12/2017	19/01/2018	BRL	5.606,16	5.606,16
F00209463143085210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	463	1	16/12/2017	29/01/2018	BRL	16.968,31	16.968,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00209467143093210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	467	1	24/12/2017	29/01/2018	BRL	16.923,50	16.923,50
F00209465143089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	465	1	20/12/2017	29/01/2018	BRL	16.859,89	16.859,89
F00209469143097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	469	1	28/12/2017	29/01/2018	BRL	14.545,30	14.545,30
F00209464143087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	464	1	18/12/2017	29/01/2018	BRL	12.473,15	12.473,15
F00209466143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	466	1	22/12/2017	29/01/2018	BRL	11.220,00	11.220,00
F00209468143095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	468	1	26/12/2017	29/01/2018	BRL	11.220,00	11.220,00
F00209461143082210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	461	1	13/12/2017	29/01/2018	BRL	4.487,85	4.487,85
F00209472431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	472	1	02/01/2018	19/01/2018	BRL	4.351,60	4.351,60
F00209478430992102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	478	1	30/12/2017	30/01/2018	BRL	11.220,00	11.220,00
F00209471431012102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	471	1	01/01/2018	12/02/2018	BRL	10.981,30	3.892,67
F00209474431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	474	1	03/01/2018	19/02/2018	BRL	11.220,00	11.220,00
F00209476431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	476	1	05/01/2018	19/02/2018	BRL	11.220,00	11.220,00
F00209477431072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	477	1	07/01/2018	19/02/2018	BRL	11.220,00	11.220,00
F00209480431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	480	1	11/01/2018	19/02/2018	BRL	11.220,00	11.220,00
F00209479431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	479	1	09/01/2018	19/02/2018	BRL	11.206,80	11.206,80
F00209482431132102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	482	1	13/01/2018	19/02/2018	BRL	10.619,40	10.619,40
F00209478431072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	478	1	07/01/2018	19/02/2018	BRL	10.098,00	10.098,00
F00209481431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	481	1	11/01/2018	19/02/2018	BRL	7.810,00	7.810,00
F00209484431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	484	1	15/01/2018	19/02/2018	BRL	7.150,00	7.150,00
F00209475431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	475	1	04/01/2018	19/02/2018	BRL	5.252,50	5.252,50
F00209494431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	494	1	10/01/2018	19/02/2018	BRL	2.106,32	2.106,32
F00209483431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	483	1	15/01/2018	19/02/2018	BRL	11.392,70	11.392,70
F00209486431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	486	1	19/01/2018	28/02/2018	BRL	11.266,20	11.266,20
F00209491431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	491	1	25/01/2018	28/02/2018	BRL	11.255,20	11.255,20
F00209485431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	485	1	17/01/2018	28/02/2018	BRL	11.220,00	11.220,00
F00209496431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	496	1	31/01/2018	28/02/2018	BRL	11.220,00	11.220,00
F00209495431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	495	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	11.204,60	11.204,60
F00209488431212102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	488	1	21/01/2018	28/02/2018	BRL	11.198,00	11.198,00
F00209492431272102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	492	1	27/01/2018	28/02/2018	BRL	11.136,40	11.136,40
F00209490431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	490	1	23/01/2018	28/02/2018	BRL	10.739,30	10.739,30
F00209489431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	489	1	23/01/2018	28/02/2018	BRL	8.250,00	8.250,00
F00209493431272102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	493	1	27/01/2018	28/02/2018	BRL	7.150,00	7.150,00
F00209487431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	487	1	19/01/2018	28/02/2018	BRL	6.930,00	6.930,00
F00209497431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	497	1	31/01/2018	28/02/2018	BRL	9.130,00	5.564,72
F00209498431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	498	1	02/02/2018	19/03/2018	BRL	11.271,70	11.271,70
F00209500431352102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	500	1	04/02/2018	19/03/2018	BRL	10.979,10	10.979,10
F00209501431352102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	06.065.105/0001-05	ASSOC PROD LEITE BERNARDINO DE CAMPOS	R OLAVO EGIDIO NR° 184	SEDE	BARRA FUNDA	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	501	1	04/02/2018	19/03/2018	BRL	7.700,00	7.700,00
P00127233074331321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	484.471.886-04	ASTIR HOSTALACIO ABRAHAO COSTA	FAZ TALHADOS NR° SN		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23307	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.545,41	3.545,41
P00127235824315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	484.471.886-04	ASTIR HOSTALACIO ABRAHAO COSTA	FAZ TALHADOS NR° SN		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23582	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.627,01	1.627,01
F00814101200814308121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.731.862/0001-24	ATACADAO PAPELEX LTDA	R FRANSCISCO DE SOUZA E MELO NR° 252		CORDOVIL	21010-410	RIO DE JANEIRO	RJ	1012008	1	12/12/2017	10/01/2018	BRL	742,31	742,31
F00814103724343116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	16.731.862/0001-24	ATACADAO PAPELEX LTDA	R FRANSCISCO DE SOUZA E MELO NR° 252		CORDOVIL	21010-410	RIO DE JANEIRO	RJ	1037243	1	16/01/2018	16/02/2018	BRL	900,00	900,00
P00847184691314310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	075.457.646-92	ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	FAZ CONQUISTA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846913	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	17.202,70	17.202,70
P00136184673014310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	133.363.716-00	ATAYDE KUBITSCHEK DA COSTA	FAZ PANTANO NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846730	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	36.052,54	36.052,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00136234244313122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	133.363.716-00	ATAYDE KUBITSCHEK DA COSTA	FAZ PANTANO NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23424	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	34.305,00	34.305,00
RECOMP04201843101210101010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	RECOMPRAS	03.380.705/0001-70	ATHENABANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA	RUA HADDOCK LOBO 3471º ANDAR		CERQUEIRA CESAR	01414-001	SÃO PAULO	SP	RECOMP042018	1	01/01/2018	23/04/2018	BRL	570.590,29	570.590,29
F00517326524310521020101 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	57.029.431/0047-80	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	AVENIDA PIRAIBA NR° 202		CENTRO COMERCIAL JUB	06460-121	BARUERI	SP	32652	1	05/01/2018	19/01/2018	BRL	3.653,51	3.653,51
F00517379843431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	57.029.431/0047-80	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	AVENIDA PIRAIBA NR° 202		CENTRO COMERCIAL JUB	06460-121	BARUERI	SP	379843	1	29/01/2018	26/02/2018	BRL	5.656,96	5.656,96
F00685191984308021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA COM UNIFORMES	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTAO E HIGI DE TEXTEIS S.A.	R ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS NR° S/NR.		CHACARA AEROPORTO	13212-000	JUNDIAI	SP	19198	1	11/12/2017	12/01/2018	BRL	15.297,24	15.297,24
F00685202224314421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA COM UNIFORMES	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTAO E HIGI DE TEXTEIS S.A.	R ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS NR° S/NR.		CHACARA AEROPORTO	13212-000	JUNDIAI	SP	20222	1	13/02/2018	28/02/2018	BRL	374,25	374,25
F00685202204314421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTAO E HIGI DE TEXTEIS S.A.	R ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS NR° S/NR.		CHACARA AEROPORTO	13212-000	JUNDIAI	SP	20220	1	13/02/2018	07/03/2018	BRL	15.268,99	15.268,99
F00685197254311112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA COM UNIFORMES	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTAO E HIGI DE TEXTEIS S.A.	R ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS NR° S/NR.		CHACARA AEROPORTO	13212-000	JUNDIAI	SP	19725	1	11/01/2018	05/02/2018	BRL	15.277,11	15.277,11
F00685197274311112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA COM UNIFORMES	00.886.257/0007-88	ATMOSFERA GESTAO E HIGI DE TEXTEIS S.A.	R ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS NR° S/NR.		CHACARA AEROPORTO	13212-000	JUNDIAI	SP	19727	1	11/01/2018	05/02/2018	BRL	374,25	374,25
F00124151614306021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEIS	02.216.477/0002-15	AUTO POSTO ROSSETTO LTDA	RUA RIACHUELO NR° 40		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1516	1	21/11/2017	11/12/2017	BRL	2.457,43	2.457,43
F00124154314309121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEIS	02.216.477/0002-15	AUTO POSTO ROSSETTO LTDA	RUA RIACHUELO NR° 40		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1543	1	22/12/2017	05/01/2018	BRL	2.227,61	2.227,61
F00124152014306621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.216.477/0002-15	AUTO POSTO ROSSETTO LTDA	RUA RIACHUELO NR° 40		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1520	1	27/11/2017	12/12/2017	BRL	10.826,70	10.826,70
F00124154414309121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	02.216.477/0002-15	AUTO POSTO ROSSETTO LTDA	RUA RIACHUELO NR° 40		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1544	1	22/12/2017	08/01/2018	BRL	888,94	888,94
F00124157043125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.216.477/0002-15	AUTO POSTO ROSSETTO LTDA	RUA RIACHUELO NR° 40		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1570	1	25/01/2018	08/02/2018	BRL	175,04	175,04
F00124157143125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.216.477/0002-15	AUTO POSTO ROSSETTO LTDA	RUA RIACHUELO NR° 40		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1571	1	25/01/2018	09/02/2018	BRL	829,09	829,09
F00980552431542107050001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	2	23/02/2018	05/04/2018	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980553431542107050001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	3	23/02/2018	04/05/2018	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980554431542107050001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	4	23/02/2018	05/06/2018	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980555431542107050001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	5	23/02/2018	05/07/2018	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980556431542107050001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	6	23/02/2018	03/08/2018	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980557431542107050001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	7	23/02/2018	05/09/2018	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980558431542107050001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	8	23/02/2018	05/10/2018	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980559431542107050001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	9	23/02/2018	05/11/2018	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980551043154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	10	23/02/2018	05/12/2018	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980551143154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	11	23/02/2018	04/01/2019	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980551243154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	12	23/02/2018	05/02/2019	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980551343154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	13	23/02/2018	05/03/2019	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980551443154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	14	23/02/2018	05/04/2019	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980551543154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	15	23/02/2018	03/05/2019	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980551643154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	16	23/02/2018	05/06/2019	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980551743154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	17	23/02/2018	05/07/2019	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980551843154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	18	23/02/2018	05/08/2019	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980551943154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	19	23/02/2018	05/09/2019	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980552043154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	20	23/02/2018	04/10/2019	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980552143154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	21	23/02/2018	05/11/2019	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980552243154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	22	23/02/2018	05/12/2019	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980552343154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	23	23/02/2018	03/01/2020	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980552443154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	24	23/02/2018	05/02/2020	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980552543154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	25	23/02/2018	05/03/2020	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980552643154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	26	23/02/2018	03/04/2020	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980552743154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	27	23/02/2018	05/05/2020	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980552843154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	28	23/02/2018	05/06/2020	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980552943154210705 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	29	23/02/2018	03/07/2020	BRL	150.000,00	150.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00980553043154210705000 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	30	23/02/2018	05/08/2020	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980553143154210705000 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	31	23/02/2018	04/09/2020	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980553243154210705000 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	32	23/02/2018	05/10/2020	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980553343154210705000 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	33	23/02/2018	05/11/2020	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980553443154210705000 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	34	23/02/2018	04/12/2020	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980553543154210705000 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	35	23/02/2018	05/01/2021	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980553643154210705000 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	36	23/02/2018	05/02/2021	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980553743154210705000 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	37	23/02/2018	05/03/2021	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980553843154210705000 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	38	23/02/2018	05/04/2021	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980553943154210705000 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	39	23/02/2018	05/05/2021	BRL	150.000,00	150.000,00
F00980554043154210705000 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050001	ACORDOS JUDICIAIS	15.114.366/0003-20	BANCO BBM S/A	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 15 ANDAR NR°		ITAIM BIBI	04538-133	SAO PAULO	SP	55	40	23/02/2018	04/06/2021	BRL	150.000,00	150.000,00
20180027904315921010010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	K-GIRO	59.118.133/0001-00	BANCO LUSO BRASILEIRO S/A.	AV. CIDADE JARDIM 40022º ANDAR		JARDIM EUROPA	1454901	SÃO PAULO	SP	2018002790	1	28/02/2018	28/08/2019	BRL	1.788.019,99	1.788.019,99
OPER04201843101210101001 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	RISCO SACADO	92.894.922/0001-08	BANCO ORIGINAL S/A.	RUA SETE DE SETEMBRO 722/73015º ANDAR		CENTRO	90010-190	PORTO ALEGRE	RS	OPER042018	1	01/01/2018	23/04/2018	BRL	3.110.775,23	3.110.775,23
50096714277921010100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	CCE	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A.	AV. PAULISTA 2100		JARDIM PAULISTANO	01310-930	SÃO PAULO	SP	5009671	1	13/02/2017	04/02/2019	BRL	2.744.998,37	2.744.998,37
16076925243021210101 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	ACC	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A.	AV. PAULISTA 2100		JARDIM PAULISTANO	01310-930	SÃO PAULO	SP	160769252	1	13/10/2017	11/04/2018	BRL	1.570.500,00	1.570.500,00
50127364311521010100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	K-GIRO MUTUO	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A.	AV. PAULISTA 2100		JARDIM PAULISTANO	01310-930	SÃO PAULO	SP	5012736	1	15/01/2018	06/01/2020	BRL	3.607.895,62	3.607.895,62
84879430332101010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	CH ESPECIAL - CONTA GARANTIDA	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A.	AV. PAULISTA 2100		JARDIM PAULISTANO	01310-930	SÃO PAULO	SP	84879	1	25/10/2017	25/10/2019	BRL	2.035.896,64	2.035.896,64
50135624307421010100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	PAF	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A.	AV. PAULISTA 2100		JARDIM PAULISTANO	01310-930	SÃO PAULO	SP	5013562	1	05/12/2017	05/03/2018	BRL	1.979.511,21	1.979.511,21
F00099554004243042210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	19.273.747/0001-41	BARBOSA & MARQUES S A	R ALUIZIO ESTEVES NR° 250		LOURDES	35032-010	GOVERNADOR VALADARES	MG	554004	2	03/11/2017	18/12/2017	BRL	22.400,00	22.400,00
F00099554126243042210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	19.273.747/0001-41	BARBOSA & MARQUES S A	R ALUIZIO ESTEVES NR° 250		LOURDES	35032-010	GOVERNADOR VALADARES	MG	554126	2	03/11/2017	22/12/2017	BRL	22.400,00	22.400,00
F00099565027143103210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	19.273.747/0001-41	BARBOSA & MARQUES S A	R ALUIZIO ESTEVES NR° 250		LOURDES	35032-010	GOVERNADOR VALADARES	MG	565027	1	03/01/2018	02/02/2018	BRL	22.400,00	22.400,00
F00099565027243103210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	19.273.747/0001-41	BARBOSA & MARQUES S A	R ALUIZIO ESTEVES NR° 250		LOURDES	35032-010	GOVERNADOR VALADARES	MG	565027	2	03/01/2018	16/02/2018	BRL	22.400,00	22.400,00
F00020297543092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	19.921.524/0001-43	BASEL LACTEOS S.A.	ROD BARBACENA BIAS FORTES NR° S/N		CURRAL NOVO DE MINAS	36220-000	ANTONIO CARLOS	MG	2975	1	19/04/2018	30/05/2018	BRL	1.360,00	1.360,00
F00443067304311821020 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	65.763.377/0001-48	BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	RUA URUGUAI NR° 1.301		PQ. IND. CEL. QUITO	14075-330	RIBEIRAO PRETO	SP	306730	1	18/01/2018	15/02/2018	BRL	666,00	666,00
F00443067964311921020 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	65.763.377/0001-48	BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	RUA URUGUAI NR° 1.301		PQ. IND. CEL. QUITO	14075-330	RIBEIRAO PRETO	SP	306796	1	19/01/2018	16/02/2018	BRL	9.450,00	9.450,00
F00444308252431382102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	65.763.377/0001-48	BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	RUA URUGUAI NR° 1.301		PQ. IND. CEL. QUITO	14075-330	RIBEIRAO PRETO	SP	308252	1	07/02/2018	07/03/2018	BRL	8.732,50	8.732,50
F00444308638431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	65.763.377/0001-48	BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	RUA URUGUAI NR° 1.301		PQ. IND. CEL. QUITO	14075-330	RIBEIRAO PRETO	SP	308638	1	14/02/2018	16/03/2018	BRL	8.400,00	8.400,00
P00499184678514310421020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	747.533.128-87	BELCHIOR FRANCISCO DE SOUZA	FAZ GURITA NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846785	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	5.356,22	5.356,22
P00499232094313121020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	747.533.128-87	BELCHIOR FRANCISCO DE SOUZA	FAZ GURITA NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23209	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.716,21	7.716,21
P00499235244315921020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	747.533.128-87	BELCHIOR FRANCISCO DE SOUZA	FAZ GURITA NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23524	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	99,22	99,22
F00511297881430902102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	29788	1	21/12/2017	18/01/2018	BRL	18.231,00	18.231,00
F00511297891430902102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	29789	1	21/12/2017	18/01/2018	BRL	4.373,20	4.373,20
F00511298231430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	29823	1	26/12/2017	23/01/2018	BRL	16.650,00	16.650,00
F00511299524310921020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	29952	1	09/01/2018	06/02/2018	BRL	38.850,00	38.850,00
F00511299774311021020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	29977	1	10/01/2018	07/02/2018	BRL	30.105,64	30.105,64
F00511300814311821020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	30081	1	18/01/2018	15/02/2018	BRL	27.750,00	27.750,00
F00511301204312210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	30120	1	22/01/2018	19/02/2018	BRL	21.877,20	21.877,20
F00511301194312210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	30119	1	22/01/2018	19/02/2018	BRL	5.659,00	5.659,00
F00511301624312521020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	30162	1	25/01/2018	22/02/2018	BRL	27.750,00	27.750,00
F00511303264313721020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	30326	1	06/02/2018	06/03/2018	BRL	1.056,51	1.056,51
F00511303274313721020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	30327	1	06/02/2018	12/03/2018	BRL	20.965,72	20.965,72
F00511307914317421020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	30791	1	15/03/2018	15/03/2018	BRL	24.992,40	24.992,40
F00511308154317521020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	30815	1	16/03/2018	16/03/2018	BRL	33.300,00	33.300,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00511304554314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	30455	1	16/02/2018	16/03/2018	BRL	23.880,00	23.880,00
F00511308274317521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	30827	1	16/03/2018	16/03/2018	BRL	6.336,13	6.336,13
F00511312044320721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	31204	1	17/04/2018	17/04/2018	BRL	37.488,60	37.488,60
F00511312164320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	31216	1	18/04/2018	18/04/2018	BRL	27.750,00	27.750,00
F00511312174320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	31217	1	18/04/2018	18/04/2018	BRL	2.299,50	2.299,50
F00511299644310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	00.984.436/0001-62	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO NR° 781		JD TRES MARIAS	06790-070	TABOAO DA SERRA	SP	29964	1	09/01/2018	06/02/2018	BRL	352,17	352,17
P00865123143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	27.484.391/0001-13	BENEDITO DA SILVA VENANCIO E ESPOSA	SIT S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	123	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.660,00	3.660,00
P00865121804313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	27.484.391/0001-13	BENEDITO DA SILVA VENANCIO E ESPOSA	SIT S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12180	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.578,64	6.841,26
P00865125134315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	27.484.391/0001-13	BENEDITO DA SILVA VENANCIO E ESPOSA	SIT S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12513	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.893,17	1.874,82
P00165184658614310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.469.143/0001-11	BENEDITO PASCOAL ANANIAS E OUTROS	SIT SERRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846586	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	9.939,37	9.939,37
P00165139143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	09.469.143/0001-11	BENEDITO PASCOAL ANANIAS E OUTROS	SIT SERRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	139	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.310,00	4.310,00
P00165120594313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.469.143/0001-11	BENEDITO PASCOAL ANANIAS E OUTROS	SIT SERRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12059	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	11.951,65	7.591,65
F01794477043206210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	08.936.349/0002-22	BEVFOODS IND E COM ADIT P ALIM E COSM	R ANTÃO STEHER NR° 04		JARDIM ALVORADA	06612-040	JANDIRA	SP	4770	1	16/04/2018	16/04/2018	BRL	4.920,00	4.920,00
P00942233154313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	078.819.646-42	BLAIR JOSE FERREIRA FILHO	FAZ SANTA FE NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23315	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	864,01	864,01
F00601673043132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEIS	04.669.869/0001-84	BLUE STOP LTDA	AV AMERICO PEREIRA LIMA NR° 31		JARDIM LAVINIA	13736-260	MOCOCA	SP	6730	1	01/02/2018	12/02/2018	BRL	1.521,84	1.521,84
F00601686943160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEIS	04.669.869/0001-84	BLUE STOP LTDA	AV AMERICO PEREIRA LIMA NR° 31		JARDIM LAVINIA	13736-260	MOCOCA	SP	6869	1	01/03/2018	16/03/2018	BRL	696,07	696,07
F00601679043136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	04.669.869/0001-84	BLUE STOP LTDA	AV AMERICO PEREIRA LIMA NR° 31		JARDIM LAVINIA	13736-260	MOCOCA	SP	6790	1	05/02/2018	09/03/2018	BRL	4.798,40	4.798,40
F01093296114310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	67.975.771/0001-75	BOLLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R PROFESSOR SERAFIM ORLANDI NR° 156		VILA MARIANA	04115-090	SAO PAULO	SP	2961	1	03/01/2018	05/02/2018	BRL	775,00	775,00
F01093296124310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	67.975.771/0001-75	BOLLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R PROFESSOR SERAFIM ORLANDI NR° 156		VILA MARIANA	04115-090	SAO PAULO	SP	2961	2	03/01/2018	05/03/2018	BRL	775,00	775,00
F00746499701431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	AV ALPHAVILLE 779 NR° 779		EMPRESARIAL 18 DO FO	06472-900	BARUERI	SP	499701	1	06/02/2018	26/02/2018	BRL	4.997,01	4.997,01
F00746178713431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	AV ALPHAVILLE 779 NR° 779		EMPRESARIAL 18 DO FO	06472-900	BARUERI	SP	178713	1	06/02/2018	26/02/2018	BRL	1.787,13	1.787,13
F00746361016431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	AV ALPHAVILLE 779 NR° 779		EMPRESARIAL 18 DO FO	06472-900	BARUERI	SP	361016	1	28/02/2018	26/03/2018	BRL	3.610,16	3.610,16
F00746169057431682102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	AV ALPHAVILLE 779 NR° 779		EMPRESARIAL 18 DO FO	06472-900	BARUERI	SP	169057	1	09/03/2018	26/03/2018	BRL	1.690,57	1.690,57
F00746340231432082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	AV ALPHAVILLE 779 NR° 779		EMPRESARIAL 18 DO FO	06472-900	BARUERI	SP	340231	1	18/04/2018	30/04/2018	BRL	3.402,31	3.402,31
F00746900884320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	AV ALPHAVILLE 779 NR° 779		EMPRESARIAL 18 DO FO	06472-900	BARUERI	SP	90088	1	18/04/2018	30/04/2018	BRL	900,88	900,88
F00807321414304521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	13.173.132/0001-67	BRASFIBER TECNOLOGIA EM VENTILACAO LTDA	R CURIO NR° 88		PARQUE SAO PEDRO	08586-100	ITAQUAQUECETUBA	SP	3214	1	06/11/2017	04/12/2017	BRL	3.500,00	3.500,00
F00092808614306321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.176.763/0001-37	BRASLACT REP COM PROD IND ALIM LTDA	RUA 11 DE JUNHO NR° 454		CENTRO	13330-050	INDAIATUBA	SP	8086	1	24/11/2017	22/12/2017	BRL	2.130,00	2.130,00
F00705310431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	07.794.574/0001-28	BRITO ARAUJO REPRESENTACOES COMERCIAIS L	AV JULIO PRESTES NR° 156		CENTRO	16370-000	PROMISSAO	SP	310	1	05/03/2018	07/03/2018	BRL	2.206,90	2.206,90
P00207184646114310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.027.221/0001-28	BRUNO JOSE PARECIDO	SIT SAO LUIZ NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846461	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.127,77	4.127,77
P00207311431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	09.027.221/0001-28	BRUNO JOSE PARECIDO	SIT SAO LUIZ NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	31	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.760,00	1.760,00
P00207120634313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.027.221/0001-28	BRUNO JOSE PARECIDO	SIT SAO LUIZ NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12063	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.507,00	2.747,00
P00207125024315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.027.221/0001-28	BRUNO JOSE PARECIDO	SIT SAO LUIZ NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12502	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	629,07	629,07
F01657110000024316021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	51.894.921/0001-86	BUISSA & BUISSA LTDA	R ANGELO CAMPANHOLO NR° 579		CENTRO	15270-000	MACAUBAL	SP	1100000	2	01/03/2018	30/04/2018	BRL	1.100,00	1.100,00
F01657110000034316021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	51.894.921/0001-86	BUISSA & BUISSA LTDA	R ANGELO CAMPANHOLO NR° 579		CENTRO	15270-000	MACAUBAL	SP	1100000	3	01/03/2018	30/05/2018	BRL	1.100,00	1.100,00
F01657110000044316021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	51.894.921/0001-86	BUISSA & BUISSA LTDA	R ANGELO CAMPANHOLO NR° 579		CENTRO	15270-000	MACAUBAL	SP	1100000	4	01/03/2018	29/06/2018	BRL	1.100,00	1.100,00
F01657110000054316021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	51.894.921/0001-86	BUISSA & BUISSA LTDA	R ANGELO CAMPANHOLO NR° 579		CENTRO	15270-000	MACAUBAL	SP	1100000	5	01/03/2018	30/07/2018	BRL	1.100,00	1.100,00
F01657110000064316021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	51.894.921/0001-86	BUISSA & BUISSA LTDA	R ANGELO CAMPANHOLO NR° 579		CENTRO	15270-000	MACAUBAL	SP	1100000	6	01/03/2018	30/08/2018	BRL	1.100,00	1.100,00
F01657110000074316021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	51.894.921/0001-86	BUISSA & BUISSA LTDA	R ANGELO CAMPANHOLO NR° 579		CENTRO	15270-000	MACAUBAL	SP	1100000	7	01/03/2018	28/09/2018	BRL	1.100,00	1.100,00
F01657110000084316021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	51.894.921/0001-86	BUISSA & BUISSA LTDA	R ANGELO CAMPANHOLO NR° 579		CENTRO	15270-000	MACAUBAL	SP	1100000	8	01/03/2018	30/10/2018	BRL	1.100,00	1.100,00
F01657110000094316021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	51.894.921/0001-86	BUISSA & BUISSA LTDA	R ANGELO CAMPANHOLO NR° 579		CENTRO	15270-000	MACAUBAL	SP	1100000	9	01/03/2018	30/11/2018	BRL	1.100,00	1.100,00
F01657110000010431602107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	51.894.921/0001-86	BUISSA & BUISSA LTDA	R ANGELO CAMPANHOLO NR° 579		CENTRO	15270-000	MACAUBAL	SP	1100000	10	01/03/2018	28/12/2018	BRL	1.100,00	1.100,00
F00128362837343124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	362837	3	24/01/2018	12/03/2018	BRL	19.921,50	19.921,50
F00128363290343129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	363290	3	29/01/2018	15/03/2018	BRL	19.600,18	19.600,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00128365038143153210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	365038	1	22/02/2018	22/03/2018	BRL	39.255,96	39.255,96
F00128365166143154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	365166	1	23/02/2018	23/03/2018	BRL	19.971,31	19.971,31
F00128365284143155210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	365284	1	24/02/2018	26/03/2018	BRL	19.007,07	19.007,07
F00128365594143159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	365594	1	28/02/2018	28/03/2018	BRL	19.284,66	19.284,66
F00128365038243153210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	365038	2	22/02/2018	29/03/2018	BRL	39.244,19	39.244,19
F00128365166243154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	365166	2	23/02/2018	30/03/2018	BRL	19.965,32	19.965,32
F00128365284243155210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	365284	2	24/02/2018	02/04/2018	BRL	19.001,37	19.001,37
F00128365594243159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	365594	2	28/02/2018	04/04/2018	BRL	19.278,87	19.278,87
F00128365166343154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	365166	3	23/02/2018	06/04/2018	BRL	19.965,31	19.965,31
F00128366494143169210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	366494	1	10/03/2018	09/04/2018	BRL	39.285,18	39.285,18
F00128365038343153210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	365038	3	22/02/2018	09/04/2018	BRL	39.244,16	39.244,16
F00128365284343155210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	365284	3	24/02/2018	10/04/2018	BRL	19.001,38	19.001,38
F00128366843143175210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	366843	1	16/03/2018	13/04/2018	BRL	39.226,74	39.226,74
F00128366494243169210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	366494	2	10/03/2018	16/04/2018	BRL	39.273,40	39.273,40
F00128365594343159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	365594	3	28/02/2018	16/04/2018	BRL	19.278,87	19.278,87
F00128366843243175210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	366843	2	16/03/2018	20/04/2018	BRL	39.214,98	39.214,98
F00128366494343169210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	366494	3	10/03/2018	24/04/2018	BRL	39.273,40	39.273,40
F00128366843343175210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	84.046.101/0001-93	BUNGE ALIMENTOS S/A	RODOVIA JORGE LACERDA NR° 4455	KM 20	POCO GRANDE	89115-901	GASPAR	SC	366843	3	16/03/2018	30/04/2018	BRL	39.214,98	39.214,98
P00505237694319021000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	081.045.876-41	CAIO MAIA NOGUEIRA DA SILVA	FAZ RIBEIRAO GRANDE NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23769	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	2.625,71	2.625,71
F00309118041964320921070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE NR° 3/4		ASA SUL	70092-900	BRASILIA	DF	11804196	1	19/04/2018	27/04/2018	BRL	3.029,20	3.029,20
F00594556904184319421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ENERGIA ELETRICA	03.034.433/0001-56	CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETRICA CCEE	AV PAULISTA NR° 2064		BELA VISTA	01310-200	SAO PAULO	SP	55690418	1	04/04/2018	27/04/2018	BRL	230,78	230,78
F00136262143067210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	27.027.089/0001-36	CAMILO & MAZIERO COMERCIO DE TINTAS LTDA	AVENIDA TIRADENTES NR° 241		JARDIM SANTA CECILIA	13733-015	MOCOCA	SP	262	1	28/11/2017	28/12/2017	BRL	1.950,20	1.950,20
F00136311431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	27.027.089/0001-36	CAMILO & MAZIERO COMERCIO DE TINTAS LTDA	AVENIDA TIRADENTES NR° 241		JARDIM SANTA CECILIA	13733-015	MOCOCA	SP	311	1	10/01/2018	12/02/2018	BRL	2.030,00	2.030,00
F00136316431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	27.027.089/0001-36	CAMILO & MAZIERO COMERCIO DE TINTAS LTDA	AVENIDA TIRADENTES NR° 241		JARDIM SANTA CECILIA	13733-015	MOCOCA	SP	316	1	15/01/2018	14/02/2018	BRL	1.707,00	1.707,00
P00506184686814310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	009.672.116-20	CANDIDO MAXIMIANO FERREIRA	FAZ CACHOEIRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	37993-000	CAPETINGA	MG	1846868	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	135.828,66	135.828,66
P00506232114313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	009.672.116-20	CANDIDO MAXIMIANO FERREIRA	FAZ CACHOEIRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	37993-000	CAPETINGA	MG	23211	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	86.437,01	86.437,01
F00094166316642948210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	74.586.124/0001-37	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA AMADIS NR° 116	P	VILA INDEPENDENCIA	04221-000	SAO PAULO	SP	166316	6	01/08/2017	29/01/2018	BRL	1.183,35	1.183,35
F00094181996431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	74.586.124/0001-37	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA AMADIS NR° 116	P	VILA INDEPENDENCIA	04221-000	SAO PAULO	SP	181996	1	06/02/2018	29/03/2018	BRL	8.550,30	8.550,30
F00094181993431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	74.586.124/0001-37	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA AMADIS NR° 116	P	VILA INDEPENDENCIA	04221-000	SAO PAULO	SP	181993	1	06/02/2018	29/03/2018	BRL	275,00	275,00
F00094181995431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	74.586.124/0001-37	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA AMADIS NR° 116	P	VILA INDEPENDENCIA	04221-000	SAO PAULO	SP	181995	1	06/02/2018	29/03/2018	BRL	86,70	86,70
F00094181994431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	74.586.124/0001-37	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA AMADIS NR° 116	P	VILA INDEPENDENCIA	04221-000	SAO PAULO	SP	181994	1	06/02/2018	29/03/2018	BRL	37,40	37,40
F00094187847432072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	74.586.124/0001-37	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA AMADIS NR° 116	P	VILA INDEPENDENCIA	04221-000	SAO PAULO	SP	187847	1	17/04/2018	17/04/2018	BRL	13.296,22	13.296,22
F00094187849432072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	74.586.124/0001-37	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA AMADIS NR° 116	P	VILA INDEPENDENCIA	04221-000	SAO PAULO	SP	187849	1	17/04/2018	17/04/2018	BRL	275,00	275,00
F00094187848432072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	74.586.124/0001-37	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA AMADIS NR° 116	P	VILA INDEPENDENCIA	04221-000	SAO PAULO	SP	187848	1	17/04/2018	17/04/2018	BRL	92,00	92,00
F00094182015431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	74.586.124/0001-37	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA AMADIS NR° 116	P	VILA INDEPENDENCIA	04221-000	SAO PAULO	SP	182015	1	06/02/2018	20/04/2018	BRL	8.013,30	8.013,30
F00094182017431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	74.586.124/0001-37	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA AMADIS NR° 116	P	VILA INDEPENDENCIA	04221-000	SAO PAULO	SP	182017	1	06/02/2018	20/04/2018	BRL	73,60	73,60
F00094182016431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	74.586.124/0001-37	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA AMADIS NR° 116	P	VILA INDEPENDENCIA	04221-000	SAO PAULO	SP	182016	1	06/02/2018	20/04/2018	BRL	48,80	48,80
F00139482479432042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.498.706/0078-36	CARGILL AGRICOLA S/A	AVENIDA CARGILL NR° SN		H FLORESTA	18120-000	SAO PAULO	SP	482479	1	14/04/2018	16/04/2018	BRL	116.370,00	116.370,00
F00139482952432102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.498.706/0078-36	CARGILL AGRICOLA S/A	AVENIDA CARGILL NR° SN		H FLORESTA	18120-000	SAO PAULO	SP	482952	1	20/04/2018	20/04/2018	BRL	115.680,40	115.680,40
F00399144312621020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM EXPORTACAO	69.193.084/0001-23	CARIBBEAN EXPRESS DESP ADUAN E REP LTDA	R SILVA JARDIM NR° 4.022		VILA SANTA CRUZ	15015-908	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	14	1	26/01/2018	08/02/2018	BRL	9.405,00	5.546,13
F00399130394313021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM EXPORTACAO	69.193.084/0001-23	CARIBBEAN EXPRESS DESP ADUAN E REP LTDA	R SILVA JARDIM NR° 4.022		VILA SANTA CRUZ	15015-908	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13039	1	30/01/2018	09/02/2018	BRL	524,42	524,42
F00399130404313021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM EXPORTACAO	69.193.084/0001-23	CARIBBEAN EXPRESS DESP ADUAN E REP LTDA	R SILVA JARDIM NR° 4.022		VILA SANTA CRUZ	15015-908	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13040	1	30/01/2018	09/02/2018	BRL	507,92	507,92
F00399130884313721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM EXPORTACAO	69.193.084/0001-23	CARIBBEAN EXPRESS DESP ADUAN E REP LTDA	R SILVA JARDIM NR° 4.022		VILA SANTA CRUZ	15015-908	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	13088	1	06/02/2018	16/02/2018	BRL	524,42	524,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00519184684014310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	037.194.636-05	CARLA FARIA	FAZ LAGOA GRANDE NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846840	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	10.240,30	10.240,30
P00093341431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	14.843.663/0001-82	CARLOS ALBERTO VERTUAN	SIT SAO FRANCISCO NR° SN		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.610,00	4.610,00
P00093120584313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.843.663/0001-82	CARLOS ALBERTO VERTUAN	SIT SAO FRANCISCO NR° SN		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12058	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.353,80	5.743,80
P00093124984315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.843.663/0001-82	CARLOS ALBERTO VERTUAN	SIT SAO FRANCISCO NR° SN		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12498	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.468,34	2.468,34
F00932346143073210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	21.339.209/0001-54	CARLOS ALEX DE SA	RUA ROBERTO ROLIM MOURA NR° 71		JARDIM SAO LUCAS	1876000	CERQUEIRA CESAR	SP	346	1	04/12/2017	22/12/2017	BRL	641,59	641,59
F00932384431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	21.339.209/0001-54	CARLOS ALEX DE SA	RUA ROBERTO ROLIM MOURA NR° 71		JARDIM SAO LUCAS	1876000	CERQUEIRA CESAR	SP	384	1	19/02/2018	12/03/2018	BRL	243,02	243,02
F00932379431382102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	21.339.209/0001-54	CARLOS ALEX DE SA	RUA ROBERTO ROLIM MOURA NR° 71		JARDIM SAO LUCAS	1876000	CERQUEIRA CESAR	SP	379	1	07/02/2018	27/02/2018	BRL	340,23	340,23
P00515236674315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	098.958.846-72	CARLOS ANTONIO HOSTALACIO	FAZ CONFUSAO NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	VARGEM BONITA	MG	23667	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.021,71	1.021,71
P00516184681814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	072.845.176-03	CARLOS EDUARDO BORGES OLIVEIRA	FAZ MANOELA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846818	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	6.769,58	6.769,58
P00516914313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	072.845.176-03	CARLOS EDUARDO BORGES OLIVEIRA	FAZ MANOELA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	9	1	31/01/2018	05/02/2018	BRL	2.500,00	2.500,00
P00510234254313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	858.638.746-00	CARLOS HENRIQUE SOARES	FAZENDA SAO BENTO CAPAO ALTO E BEABA NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23425	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	16.757,05	16.757,05
P00510236664315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	858.638.746-00	CARLOS HENRIQUE SOARES	FAZENDA SAO BENTO CAPAO ALTO E BEABA NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23666	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	7.568,01	7.568,01
P01016184694514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	048.465.558-28	CARLOS VIRGILIO SAGGIO	SIT CUIABA NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	1846945	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	8.206,67	8.206,67
P01016233174313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	048.465.558-28	CARLOS VIRGILIO SAGGIO	SIT CUIABA NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23317	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.496,60	5.496,60
P01016237374315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	048.465.558-28	CARLOS VIRGILIO SAGGIO	SIT CUIABA NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23737	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	301,00	301,00
F00145388024312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	01.355.021/0003-54	CASA MARQUES MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	PRACA JOAO COSTAL CHAVARRIA NR° 111		JARDIM SANTA CECILIA	13733-029	MOCOCA	SP	38802	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	196,08	196,08
F00145389484313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	01.355.021/0003-54	CASA MARQUES MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	PRACA JOAO COSTAL CHAVARRIA NR° 111		JARDIM SANTA CECILIA	13733-029	MOCOCA	SP	38948	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	340,73	340,73
F00145393544315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	01.355.021/0003-54	CASA MARQUES MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	PRACA JOAO COSTAL CHAVARRIA NR° 111		JARDIM SANTA CECILIA	13733-029	MOCOCA	SP	39354	1	28/02/2018	30/03/2018	BRL	247,88	247,88
F00151210661431072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	210661	1	07/01/2018	31/01/2018	BRL	35.397,49	35.397,49
F00151211740431212102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	211740	1	21/01/2018	20/02/2018	BRL	38.342,14	38.342,14
F00151210584431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	210584	1	05/01/2018	31/01/2018	BRL	36.065,57	36.065,57
F00151211213431142102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	211213	1	14/01/2018	31/01/2018	BRL	34.525,55	34.525,55
F00151210494431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	210494	1	05/01/2018	31/01/2018	BRL	34.242,22	34.242,22
F00151210879431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	210879	1	09/01/2018	31/01/2018	BRL	33.756,06	33.756,06
F00151210963431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	210963	1	10/01/2018	31/01/2018	BRL	33.309,63	33.309,63
F00151211212431142102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	211212	1	14/01/2018	31/01/2018	BRL	33.289,77	33.289,77
F00151210755431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	210755	1	08/01/2018	31/01/2018	BRL	33.127,71	33.127,71
F00151210658431072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	210658	1	07/01/2018	31/01/2018	BRL	32.762,83	32.762,83
F00151210492431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	210492	1	05/01/2018	31/01/2018	BRL	33.533,37	30.092,85
F00151211693431202102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	211693	1	20/01/2018	15/02/2018	BRL	38.584,19	38.584,19
F00151211812431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	211812	1	22/01/2018	15/02/2018	BRL	38.475,09	38.475,09
F00151212226431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	212226	1	26/01/2018	15/02/2018	BRL	37.989,85	37.989,85
F00151212225431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	212225	1	26/01/2018	15/02/2018	BRL	36.338,66	36.338,66
F00151212978431322102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	212978	1	01/02/2018	20/02/2018	BRL	45.532,57	45.323,60
F00151212247431272102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	212247	1	27/01/2018	20/02/2018	BRL	39.046,70	39.046,70
F00151212071431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	212071	1	25/01/2018	20/02/2018	BRL	38.870,56	38.870,56
F00151212150431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	212150	1	26/01/2018	20/02/2018	BRL	38.783,06	38.783,06
F00151211718431212102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	211718	1	21/01/2018	20/02/2018	BRL	38.541,01	38.541,01
F00151211939431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	211939	1	23/01/2018	20/02/2018	BRL	38.276,22	38.276,22
F00151212124431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	212124	1	25/01/2018	20/02/2018	BRL	38.144,40	38.144,40
F00151212257431272102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	212257	1	27/01/2018	20/02/2018	BRL	37.792,12	37.792,12
F00151212497431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	212497	1	31/01/2018	20/02/2018	BRL	37.769,39	37.769,39
F00151212388431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	212388	1	29/01/2018	20/02/2018	BRL	37.660,30	37.660,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00151212329431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	212329	1	29/01/2018	20/02/2018	BRL	36.625,05	36.625,05
F00151212066431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	212066	1	25/01/2018	20/02/2018	BRL	36.536,40	36.536,40
F00151211699431202102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	211699	1	20/01/2018	20/02/2018	BRL	36.448,89	36.448,89
F00151211780431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	211780	1	22/01/2018	20/02/2018	BRL	36.338,66	36.338,66
F00151212485431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	212485	1	31/01/2018	20/02/2018	BRL	36.118,20	36.118,20
F00151211938431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	211938	1	23/01/2018	20/02/2018	BRL	36.029,56	36.029,56
F00151211316431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	76.108.349/0014-28	CASTROLANDA COOP AGROINDUSTRIAL LTDA	ROD PR 151 NR° S/N	KM 279	PQ INDUSTRIAL	84165-700	CASTRO	PR	211316	1	15/01/2018	20/02/2018	BRL	34.039,39	34.039,39
P00326184659114310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.735.786/0001-01	CECILIA MARQUES DA PAIXAO E OUTRO	ETN SANTA ROSA - LOTE 344 NR° S/NR	P A ZUMBI DOS PALMAR	ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846591	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	190,01	190,01
P00326120844313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.735.786/0001-01	CECILIA MARQUES DA PAIXAO E OUTRO	ETN SANTA ROSA - LOTE 344 NR° S/NR	P A ZUMBI DOS PALMAR	ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12084	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	185,26	185,26
F00634123491343201210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ENERGIA ELETRICA	01.543.032/0001-04	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	R 2 QUADRA A-37 NR° S/N		JARDIM GOIAS	74805-180	GOIANIA	GO	1234913	1	11/04/2018	26/04/2018	BRL	6.772,91	6.772,91
P00507184686314310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	397.356.056-00	CELSO ALVES DE ARAUJO	SIT MUTUCA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846863	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	6.482,98	6.482,98
P00507233084313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	397.356.056-00	CELSO ALVES DE ARAUJO	SIT MUTUCA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23308	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.092,11	6.092,11
P00208184645614310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.592.469/0001-79	CELSO SIDNEY PARECIDO	SIT TRES IRMAOS NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846456	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.150,72	4.150,72
P00208641431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.592.469/0001-79	CELSO SIDNEY PARECIDO	SIT TRES IRMAOS NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	64	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.710,00	1.710,00
P00208120774313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.592.469/0001-79	CELSO SIDNEY PARECIDO	SIT TRES IRMAOS NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12077	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.926,49	3.216,49
P00208125034315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.592.469/0001-79	CELSO SIDNEY PARECIDO	SIT TRES IRMAOS NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12503	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	881,41	881,41
P00819184643714310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.287.577/0001-09	CELSO VINICIUS JUSTO	SIT SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846437	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.880,34	1.880,34
P00819541431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	09.287.577/0001-09	CELSO VINICIUS JUSTO	SIT SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	54	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	820,00	820,00
P00819120874313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.287.577/0001-09	CELSO VINICIUS JUSTO	SIT SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12087	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.080,18	1.260,18
P00819125114315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.287.577/0001-09	CELSO VINICIUS JUSTO	SIT SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12511	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	464,95	464,95
F00402228650243055210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	228650	2	16/11/2017	02/01/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402228325343051210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	228325	3	12/11/2017	11/01/2018	BRL	8.120,44	8.505,83
F00402231630143087210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231630	1	18/12/2017	17/01/2018	BRL	7.660,80	8.046,19
F00402231955143089210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231955	1	20/12/2017	19/01/2018	BRL	5.099,30	5.514,85
F00402230781243077210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230781	2	08/12/2017	22/01/2018	BRL	7.341,60	7.341,60
F00402229666343064210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	229666	3	25/11/2017	24/01/2018	BRL	6.312,69	6.312,69
F00402230959243080210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230959	2	11/12/2017	25/01/2018	BRL	3.286,00	3.286,00
F00402231055243080210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231055	2	11/12/2017	25/01/2018	BRL	696,10	696,10
F00402231122243081210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231122	2	12/12/2017	26/01/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402231140243081210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231140	2	12/12/2017	26/01/2018	BRL	5.426,40	5.426,40
F00402232362143096210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232362	1	27/12/2017	26/01/2018	BRL	3.220,28	3.220,28
F00402231139243081210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231139	2	12/12/2017	26/01/2018	BRL	2.234,40	2.234,40
F00402232525143097210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232525	1	28/12/2017	29/01/2018	BRL	4.120,64	4.120,64
F00402229792343067210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	229792	3	28/11/2017	29/01/2018	BRL	3.219,16	3.219,16
F00402232524143097210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232524	1	28/12/2017	29/01/2018	BRL	3.090,00	3.090,00
F00402229791343067210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	229791	3	28/11/2017	29/01/2018	BRL	1.969,70	1.969,70
F00402229790343067210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	229790	3	28/11/2017	29/01/2018	BRL	676,71	676,71
F00402229941343068210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	229941	3	29/11/2017	29/01/2018	BRL	11.143,08	11.143,08
F00402229952343068210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	229952	3	29/11/2017	29/01/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402229960343068210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	229960	3	29/11/2017	29/01/2018	BRL	7.961,35	7.961,35
F00402232533143098210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232533	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	6.948,30	6.948,30
F00402229971343068210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	229971	3	29/11/2017	29/01/2018	BRL	4.863,24	4.863,24
F00402229970343068210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	229970	3	29/11/2017	29/01/2018	BRL	2.706,81	2.706,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00402231509243084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231509	2	15/12/2017	29/01/2018	BRL	8.706,20	8.706,20
F00402229993343069210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	229993	3	30/11/2017	29/01/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402230014343069210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230014	3	30/11/2017	29/01/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402230029343069210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230029	3	30/11/2017	29/01/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402230013343069210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230013	3	30/11/2017	29/01/2018	BRL	7.963,35	7.963,35
F00402231491243084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231491	2	15/12/2017	29/01/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402231500243084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231500	2	15/12/2017	29/01/2018	BRL	6.090,34	6.090,34
F00402231484243084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231484	2	15/12/2017	29/01/2018	BRL	5.745,60	5.745,60
F00402231505243084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231505	2	15/12/2017	29/01/2018	BRL	4.146,20	4.146,20
F00402231508243084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231508	2	15/12/2017	29/01/2018	BRL	3.150,00	3.150,00
F00402231483243084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231483	2	15/12/2017	29/01/2018	BRL	1.915,20	1.915,20
F00402231499243084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231499	2	15/12/2017	29/01/2018	BRL	1.444,76	1.444,76
F00402231498243084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231498	2	15/12/2017	29/01/2018	BRL	93,48	93,48
F00402230119343070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230119	3	01/12/2017	30/01/2018	BRL	6.785,37	6.785,37
F00402231646243087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231646	2	18/12/2017	01/02/2018	BRL	8.012,67	8.012,67
F00402231630243087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231630	2	18/12/2017	01/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402231631243087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231631	2	18/12/2017	01/02/2018	BRL	5.107,20	5.107,20
F00402231632243087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231632	2	18/12/2017	01/02/2018	BRL	2.553,60	2.553,60
F00402230314343073210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230314	3	04/12/2017	02/02/2018	BRL	5.380,80	5.380,80
F00402230313343073210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230313	3	04/12/2017	02/02/2018	BRL	2.217,81	2.217,81
F00402230273343073210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230273	3	04/12/2017	02/02/2018	BRL	2.083,34	2.083,34
F00402231870243089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231870	2	20/12/2017	05/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402230516343074210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230516	3	05/12/2017	05/02/2018	BRL	6.905,78	6.905,78
F00402231955243089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231955	2	20/12/2017	05/02/2018	BRL	5.099,30	5.099,30
F00402231866243089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231866	2	20/12/2017	05/02/2018	BRL	4.149,60	4.149,60
F00402231867243089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231867	2	20/12/2017	05/02/2018	BRL	2.143,20	2.143,20
F00402231869243089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231869	2	20/12/2017	05/02/2018	BRL	862,80	862,80
F00402231868243089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231868	2	20/12/2017	05/02/2018	BRL	362,76	362,76
F00402230530343075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230530	3	06/12/2017	05/02/2018	BRL	7.052,74	7.052,74
F00402232256243091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232256	2	22/12/2017	05/02/2018	BRL	4.204,00	4.204,00
F00402232240243091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232240	2	22/12/2017	05/02/2018	BRL	3.356,54	3.356,54
F00402232241243091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232241	2	22/12/2017	05/02/2018	BRL	3.306,17	3.306,17
F00402230813343077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230813	3	08/12/2017	06/02/2018	BRL	8.109,17	8.109,17
F00402230797343077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230797	3	08/12/2017	06/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402230805343077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230805	3	08/12/2017	06/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232322243095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232322	2	26/12/2017	09/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232316243095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232316	2	26/12/2017	09/02/2018	BRL	7.341,60	7.341,60
F00402232314243095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232314	2	26/12/2017	09/02/2018	BRL	7.008,72	7.008,72
F00402232335243095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232335	2	26/12/2017	09/02/2018	BRL	6.771,60	6.771,60
F00402232303243095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232303	2	26/12/2017	09/02/2018	BRL	6.247,43	6.247,43
F00402230959343080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	230959	3	11/12/2017	09/02/2018	BRL	3.286,00	3.286,00
F00402231055343080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231055	3	11/12/2017	09/02/2018	BRL	696,11	696,11
F00402231122343081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231122	3	12/12/2017	12/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00402231140343081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231140	3	12/12/2017	12/02/2018	BRL	5.426,40	5.426,40
F00402232362243096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232362	2	27/12/2017	12/02/2018	BRL	3.220,28	3.220,28
F00402231139343081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231139	3	12/12/2017	12/02/2018	BRL	2.234,40	2.234,40
F00402232525243097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232525	2	28/12/2017	12/02/2018	BRL	4.120,64	4.120,64
F00402232524243097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232524	2	28/12/2017	12/02/2018	BRL	3.090,00	3.090,00
F00402232533243098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232533	2	29/12/2017	12/02/2018	BRL	6.948,30	6.948,30
F00402231509343084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231509	3	15/12/2017	13/02/2018	BRL	8.706,21	8.706,21
F00402231491343084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231491	3	15/12/2017	13/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402231500343084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231500	3	15/12/2017	13/02/2018	BRL	6.090,33	6.090,33
F00402231484343084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231484	3	15/12/2017	13/02/2018	BRL	5.745,60	5.745,60
F00402231505343084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231505	3	15/12/2017	13/02/2018	BRL	4.146,21	4.146,21
F00402231508343084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231508	3	15/12/2017	13/02/2018	BRL	3.150,00	3.150,00
F00402231483343084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231483	3	15/12/2017	13/02/2018	BRL	1.915,20	1.915,20
F00402231499343084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231499	3	15/12/2017	13/02/2018	BRL	1.444,76	1.444,76
F00402231498343084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231498	3	15/12/2017	13/02/2018	BRL	93,48	93,48
F00402231646343087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231646	3	18/12/2017	16/02/2018	BRL	8.012,66	8.012,66
F00402231630343087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231630	3	18/12/2017	16/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402231631343087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231631	3	18/12/2017	16/02/2018	BRL	5.107,20	5.107,20
F00402231632343087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231632	3	18/12/2017	16/02/2018	BRL	2.553,60	2.553,60
F00402231870343089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231870	3	20/12/2017	19/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402231955343089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231955	3	20/12/2017	19/02/2018	BRL	5.099,30	5.099,30
F00402231866343089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231866	3	20/12/2017	19/02/2018	BRL	4.149,60	4.149,60
F00402231867343089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231867	3	20/12/2017	19/02/2018	BRL	2.143,20	2.143,20
F00402231869343089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231869	3	20/12/2017	19/02/2018	BRL	862,79	862,79
F00402231868343089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	231868	3	20/12/2017	19/02/2018	BRL	362,76	362,76
F00402232256343091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232256	3	22/12/2017	20/02/2018	BRL	4.204,00	4.204,00
F00402232240343091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232240	3	22/12/2017	20/02/2018	BRL	3.356,54	3.356,54
F00402232241343091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232241	3	22/12/2017	20/02/2018	BRL	3.306,16	3.306,16
F00402232322343095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232322	3	26/12/2017	26/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232316343095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232316	3	26/12/2017	26/02/2018	BRL	7.341,60	7.341,60
F00402232314343095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232314	3	26/12/2017	26/02/2018	BRL	7.008,72	7.008,72
F00402232335343095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232335	3	26/12/2017	26/02/2018	BRL	6.771,60	6.771,60
F00402232303343095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232303	3	26/12/2017	26/02/2018	BRL	6.247,42	6.247,42
F00402232362343096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232362	3	27/12/2017	26/02/2018	BRL	3.220,28	3.220,28
F00402232525343097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232525	3	28/12/2017	26/02/2018	BRL	4.120,65	4.120,65
F00402232524343097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232524	3	28/12/2017	26/02/2018	BRL	3.090,00	3.090,00
F00402232533343098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232533	3	29/12/2017	27/02/2018	BRL	6.948,30	6.948,30
F00402232540143098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232540	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232572143098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232572	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232580143098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232580	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232584143098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232584	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	7.170,60	7.170,60
F00402232582143103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232582	1	03/01/2018	29/01/2018	BRL	5.247,66	5.247,66
F00402232586143098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232586	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	4.396,55	4.396,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00402232546143098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232546	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	4.149,60	4.149,60
F00402232544143098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232544	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	3.830,40	3.830,40
F00402232545143098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232545	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	3.511,20	3.511,20
F00402232775143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232775	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232745143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232745	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	2.286,56	2.286,56
F00402232788143105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232788	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	3.300,00	3.300,00
F00402232787143105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232787	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	3.192,00	3.192,00
F00402232786143105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232786	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	729,60	729,60
F00402233021143108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233021	1	08/01/2018	07/02/2018	BRL	6.573,70	6.573,70
F00402233120143109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233120	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402233129143109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233129	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	8.120,43	8.120,43
F00402233142143109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233142	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	6.767,04	6.767,04
F00402233122143109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233122	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	4.510,97	4.510,97
F00402233261143110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233261	1	10/01/2018	09/02/2018	BRL	5.743,14	5.743,14
F00402233129343109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233129	3	09/01/2018	12/02/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402232534243098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232534	2	29/12/2017	12/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232540243098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232540	2	29/12/2017	12/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232572243098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232572	2	29/12/2017	12/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232580243098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232580	2	29/12/2017	12/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232584243098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232584	2	29/12/2017	12/02/2018	BRL	7.170,60	7.170,60
F00402232582243103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232582	2	03/01/2018	12/02/2018	BRL	5.247,66	5.247,66
F00402232586243098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232586	2	29/12/2017	12/02/2018	BRL	4.396,55	4.396,55
F00402232546243098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232546	2	29/12/2017	12/02/2018	BRL	4.149,60	4.149,60
F00402232544243098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232544	2	29/12/2017	12/02/2018	BRL	3.830,40	3.830,40
F00402232545243098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232545	2	29/12/2017	12/02/2018	BRL	3.511,20	3.511,20
F00402233619143114210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233619	1	14/01/2018	13/02/2018	BRL	4.612,86	4.612,86
F00402233608143114210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233608	1	14/01/2018	13/02/2018	BRL	3.682,10	3.682,10
F00402233869143117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233869	1	17/01/2018	16/02/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402233975143117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233975	1	17/01/2018	16/02/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402233879143117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233879	1	17/01/2018	16/02/2018	BRL	7.920,66	7.920,66
F00402233958143117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233958	1	17/01/2018	16/02/2018	BRL	6.090,34	6.090,34
F00402233891143117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233891	1	17/01/2018	16/02/2018	BRL	5.344,00	5.344,00
F00402234050143118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234050	1	18/01/2018	19/02/2018	BRL	9.158,53	9.158,53
F00402234032143118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234032	1	18/01/2018	19/02/2018	BRL	6.739,91	6.739,91
F00402234051143118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234051	1	18/01/2018	19/02/2018	BRL	1.643,42	1.643,42
F00402232775243104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232775	2	04/01/2018	19/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232745243104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232745	2	04/01/2018	19/02/2018	BRL	2.286,56	2.286,56
F00402234272143120210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234272	1	20/01/2018	19/02/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402232788243105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232788	2	05/01/2018	19/02/2018	BRL	3.300,00	3.300,00
F00402232787243105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232787	2	05/01/2018	19/02/2018	BRL	3.192,00	3.192,00
F00402234218143120210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234218	1	20/01/2018	19/02/2018	BRL	2.823,70	2.823,70
F00402232786243105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232786	2	05/01/2018	19/02/2018	BRL	729,60	729,60
F00402234284143122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234284	1	22/01/2018	21/02/2018	BRL	7.241,94	7.241,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00402234287143122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234287	1	22/01/2018	21/02/2018	BRL	4.736,93	4.736,93
F00402234286143122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234286	1	22/01/2018	21/02/2018	BRL	3.693,40	3.693,40
F00402233021243108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233021	2	08/01/2018	22/02/2018	BRL	6.573,70	6.573,70
F00402234413143123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234413	1	23/01/2018	22/02/2018	BRL	2.179,35	2.179,35
F00402234412143123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234412	1	23/01/2018	22/02/2018	BRL	338,35	338,35
F00402234555143124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234555	1	24/01/2018	23/02/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402233120243109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233120	2	09/01/2018	23/02/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402233129243109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233129	2	09/01/2018	23/02/2018	BRL	8.120,43	8.120,43
F00402234561143124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234561	1	24/01/2018	23/02/2018	BRL	7.866,68	7.866,68
F00402234569143124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234569	1	24/01/2018	23/02/2018	BRL	7.383,92	7.383,92
F00402233142243109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233142	2	09/01/2018	23/02/2018	BRL	6.767,04	6.767,04
F00402233122243109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233122	2	09/01/2018	23/02/2018	BRL	4.510,97	4.510,97
F00402234659143125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234659	1	25/01/2018	26/02/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402234673143125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234673	1	25/01/2018	26/02/2018	BRL	7.874,74	7.874,74
F00402234693143125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234693	1	25/01/2018	26/02/2018	BRL	7.501,71	7.501,71
F00402233261243110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233261	2	10/01/2018	26/02/2018	BRL	5.743,14	5.743,14
F00402234858143127210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234858	1	27/01/2018	26/02/2018	BRL	9.615,28	9.615,28
F00402232534343098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232534	3	29/12/2017	27/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232540343098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232540	3	29/12/2017	27/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232572343098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232572	3	29/12/2017	27/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232580343098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232580	3	29/12/2017	27/02/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232584343098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232584	3	29/12/2017	27/02/2018	BRL	7.170,60	7.170,60
F00402232582343103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232582	3	03/01/2018	27/02/2018	BRL	5.247,67	5.247,67
F00402232586343098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232586	3	29/12/2017	27/02/2018	BRL	4.396,54	4.396,54
F00402232546343098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232546	3	29/12/2017	27/02/2018	BRL	4.149,60	4.149,60
F00402232544343098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232544	3	29/12/2017	27/02/2018	BRL	3.830,40	3.830,40
F00402232545343098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232545	3	29/12/2017	27/02/2018	BRL	3.511,20	3.511,20
F00402234916143129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234916	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	7.008,72	7.008,72
F00402234923143129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234923	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	6.815,38	6.815,38
F00402233619243114210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233619	2	14/01/2018	28/02/2018	BRL	4.612,86	4.612,86
F00402233608243114210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233608	2	14/01/2018	28/02/2018	BRL	3.682,10	3.682,10
F00402235009143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235009	1	30/01/2018	01/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402235072143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235072	1	30/01/2018	01/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402235074143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235074	1	30/01/2018	01/03/2018	BRL	7.782,10	7.782,10
F00402235022143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235022	1	30/01/2018	01/03/2018	BRL	7.780,48	7.780,48
F00402235067143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235067	1	30/01/2018	01/03/2018	BRL	2.739,93	2.739,93
F00402233869243117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233869	2	17/01/2018	05/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402233975243117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233975	2	17/01/2018	05/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402233879243117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233879	2	17/01/2018	05/03/2018	BRL	7.920,66	7.920,66
F00402233958243117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233958	2	17/01/2018	05/03/2018	BRL	6.090,34	6.090,34
F00402233891243117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233891	2	17/01/2018	05/03/2018	BRL	5.344,00	5.344,00
F00402235246143132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235246	1	01/02/2018	05/03/2018	BRL	2.609,25	2.609,25
F00402234050243118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234050	2	18/01/2018	05/03/2018	BRL	9.158,53	9.158,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00402235506143133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235506	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402235516143133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235516	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402234032243118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234032	2	18/01/2018	05/03/2018	BRL	6.739,91	6.739,91
F00402235440143133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235440	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	3.758,34	3.758,34
F00402235406143133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235406	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	2.083,33	2.083,33
F00402234051243118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234051	2	18/01/2018	05/03/2018	BRL	1.643,42	1.643,42
F00402232775343104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232775	3	04/01/2018	05/03/2018	BRL	7.660,80	7.660,80
F00402232745343104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232745	3	04/01/2018	05/03/2018	BRL	2.286,56	2.286,56
F00402235535143134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235535	1	03/02/2018	05/03/2018	BRL	1.107,10	1.107,10
F00402234272243120210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234272	2	20/01/2018	06/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402232788343105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232788	3	05/01/2018	06/03/2018	BRL	3.300,00	3.300,00
F00402232787343105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232787	3	05/01/2018	06/03/2018	BRL	3.192,00	3.192,00
F00402234218243120210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234218	2	20/01/2018	06/03/2018	BRL	2.823,70	2.823,70
F00402232786343105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	232786	3	05/01/2018	06/03/2018	BRL	729,60	729,60
F00402234284243122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234284	2	22/01/2018	08/03/2018	BRL	7.241,94	7.241,94
F00402234287243122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234287	2	22/01/2018	08/03/2018	BRL	4.736,93	4.736,93
F00402234286243122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234286	2	22/01/2018	08/03/2018	BRL	3.693,40	3.693,40
F00402235827143138210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235827	1	07/02/2018	09/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402233021343108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233021	3	08/01/2018	09/03/2018	BRL	6.573,69	6.573,69
F00402235814143138210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235814	1	07/02/2018	09/03/2018	BRL	6.090,34	6.090,34
F00402234413243123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234413	2	23/01/2018	09/03/2018	BRL	2.179,35	2.179,35
F00402234412243123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234412	2	23/01/2018	09/03/2018	BRL	338,35	338,35
F00402234555243124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234555	2	24/01/2018	12/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402233120343109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233120	3	09/01/2018	12/03/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402234561243124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234561	2	24/01/2018	12/03/2018	BRL	7.866,68	7.866,68
F00402234569243124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234569	2	24/01/2018	12/03/2018	BRL	7.383,92	7.383,92
F00402233142343109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233142	3	09/01/2018	12/03/2018	BRL	6.767,04	6.767,04
F00402233122343109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233122	3	09/01/2018	12/03/2018	BRL	4.510,98	4.510,98
F00402235950143139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235950	1	08/02/2018	12/03/2018	BRL	3.286,00	3.286,00
F00402234659243125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234659	2	25/01/2018	12/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402234673243125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234673	2	25/01/2018	12/03/2018	BRL	7.874,74	7.874,74
F00402234693243125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234693	2	25/01/2018	12/03/2018	BRL	7.501,71	7.501,71
F00402233261343110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233261	3	10/01/2018	12/03/2018	BRL	5.743,14	5.743,14
F00402234858243127210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234858	2	27/01/2018	13/03/2018	BRL	9.615,28	9.615,28
F00402234916243129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234916	2	29/01/2018	15/03/2018	BRL	7.008,72	7.008,72
F00402234923243129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234923	2	29/01/2018	15/03/2018	BRL	6.815,38	6.815,38
F00402233619343114210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233619	3	14/01/2018	15/03/2018	BRL	4.612,85	4.612,85
F00402233608343114210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233608	3	14/01/2018	15/03/2018	BRL	3.682,11	3.682,11
F00402236248143145210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236248	1	14/02/2018	16/03/2018	BRL	9.543,52	9.543,52
F00402235009243130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235009	2	30/01/2018	16/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402235072243130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235072	2	30/01/2018	16/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402235074243130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235074	2	30/01/2018	16/03/2018	BRL	7.782,10	7.782,10
F00402235022243130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235022	2	30/01/2018	16/03/2018	BRL	7.780,48	7.780,48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00402235067243130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235067	2	30/01/2018	16/03/2018	BRL	2.739,93	2.739,93
F00402236404143146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236404	1	15/02/2018	19/03/2018	BRL	9.227,09	9.227,09
F00402233869343117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233869	3	17/01/2018	19/03/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402233975343117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233975	3	17/01/2018	19/03/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402233879343117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233879	3	17/01/2018	19/03/2018	BRL	7.920,66	7.920,66
F00402233958343117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233958	3	17/01/2018	19/03/2018	BRL	6.090,33	6.090,33
F00402233891343117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	233891	3	17/01/2018	19/03/2018	BRL	5.344,00	5.344,00
F00402236518143147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236518	1	16/02/2018	19/03/2018	BRL	4.015,08	4.015,08
F00402235246243132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235246	2	01/02/2018	19/03/2018	BRL	2.609,25	2.609,25
F00402234050343118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234050	3	18/01/2018	19/03/2018	BRL	9.158,54	9.158,54
F00402235506243133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235506	2	02/02/2018	19/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402235516243133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235516	2	02/02/2018	19/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402234032343118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234032	3	18/01/2018	19/03/2018	BRL	6.739,92	6.739,92
F00402235440243133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235440	2	02/02/2018	19/03/2018	BRL	3.758,34	3.758,34
F00402236651143148210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236651	1	17/02/2018	19/03/2018	BRL	2.949,00	2.949,00
F00402235406243133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235406	2	02/02/2018	19/03/2018	BRL	2.083,33	2.083,33
F00402236677143148210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236677	1	17/02/2018	19/03/2018	BRL	1.878,06	1.878,06
F00402234051343118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234051	3	18/01/2018	19/03/2018	BRL	1.643,43	1.643,43
F00402235535243134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235535	2	03/02/2018	20/03/2018	BRL	1.107,10	1.107,10
F00402234272343120210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234272	3	20/01/2018	21/03/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402236739143150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236739	1	19/02/2018	21/03/2018	BRL	7.308,90	7.308,90
F00402234218343120210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234218	3	20/01/2018	21/03/2018	BRL	2.823,70	2.823,70
F00402234284343122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234284	3	22/01/2018	23/03/2018	BRL	7.241,94	7.241,94
F00402234287343122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234287	3	22/01/2018	23/03/2018	BRL	4.736,92	4.736,92
F00402234286343122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234286	3	22/01/2018	23/03/2018	BRL	3.693,40	3.693,40
F00402236947143152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236947	1	21/02/2018	23/03/2018	BRL	2.083,33	2.083,33
F00402235827243138210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235827	2	07/02/2018	26/03/2018	BRL	8.120,45	8.120,45
F00402235814243138210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235814	2	07/02/2018	26/03/2018	BRL	6.090,34	6.090,34
F00402234413343123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234413	3	23/01/2018	26/03/2018	BRL	2.179,35	2.179,35
F00402234412343123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234412	3	23/01/2018	26/03/2018	BRL	338,36	338,36
F00402234555343124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234555	3	24/01/2018	26/03/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402234561343124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234561	3	24/01/2018	26/03/2018	BRL	7.866,69	7.866,69
F00402234569343124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234569	3	24/01/2018	26/03/2018	BRL	7.383,91	7.383,91
F00402237217143154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237217	1	23/02/2018	26/03/2018	BRL	7.260,75	7.260,75
F00402235950243139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235950	2	08/02/2018	26/03/2018	BRL	3.286,00	3.286,00
F00402234659343125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234659	3	25/01/2018	26/03/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402234673343125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234673	3	25/01/2018	26/03/2018	BRL	7.874,74	7.874,74
F00402234693343125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234693	3	25/01/2018	26/03/2018	BRL	7.501,71	7.501,71
F00402234858343127210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234858	3	27/01/2018	28/03/2018	BRL	9.615,29	9.615,29
F00402234916343129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234916	3	29/01/2018	30/03/2018	BRL	7.008,72	7.008,72
F00402234923343129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	234923	3	29/01/2018	30/03/2018	BRL	6.815,37	6.815,37
F00402236248243145210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236248	2	14/02/2018	02/04/2018	BRL	9.543,52	9.543,52
F00402235009343130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235009	3	30/01/2018	02/04/2018	BRL	8.120,44	8.120,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00402235072343130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235072	3	30/01/2018	02/04/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402235074343130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235074	3	30/01/2018	02/04/2018	BRL	7.782,09	7.782,09
F00402235067343130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235067	3	30/01/2018	02/04/2018	BRL	2.739,93	2.739,93
F00402236404243146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236404	2	15/02/2018	02/04/2018	BRL	9.227,09	9.227,09
F00402237953143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237953	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237954143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237954	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237955143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237955	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237961143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237961	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237963143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237963	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237968143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237968	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237971143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237971	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237952143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237952	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	440,50	440,50
F00402237970143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237970	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	440,50	440,50
F00402237972143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237972	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	406,30	406,30
F00402237959143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237959	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	344,74	344,74
F00402237957143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237957	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	325,58	325,58
F00402237951143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237951	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	322,85	322,85
F00402237964143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237964	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	306,43	306,43
F00402237966143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237966	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	248,98	248,98
F00402237969143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237969	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	201,39	201,39
F00402237965143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237965	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	153,22	153,22
F00402237956143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237956	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	134,06	134,06
F00402237967143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237967	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	128,59	128,59
F00402237958143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237958	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	114,91	114,91
F00402237962143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237962	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	86,69	86,69
F00402237960143161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237960	1	02/03/2018	02/04/2018	BRL	5,61	5,61
F00402236518243147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236518	2	16/02/2018	02/04/2018	BRL	4.015,08	4.015,08
F00402235246343132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235246	3	01/02/2018	02/04/2018	BRL	2.609,25	2.609,25
F00402235506343133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235506	3	02/02/2018	03/04/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402235516343133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235516	3	02/02/2018	03/04/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402235440343133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235440	3	02/02/2018	03/04/2018	BRL	3.758,35	3.758,35
F00402236651243148210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236651	2	17/02/2018	03/04/2018	BRL	2.949,00	2.949,00
F00402235406343133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235406	3	02/02/2018	03/04/2018	BRL	2.083,34	2.083,34
F00402235535343134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235535	3	03/02/2018	04/04/2018	BRL	1.107,09	1.107,09
F00402236739243150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236739	2	19/02/2018	05/04/2018	BRL	7.308,90	7.308,90
F00402241050431962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	241050	1	06/04/2018	06/04/2018	BRL	35.006,38	15.716,25
F00402236947243152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236947	2	21/02/2018	09/04/2018	BRL	2.083,33	2.083,33
F00402235827343138210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235827	3	07/02/2018	09/04/2018	BRL	8.120,44	8.120,44
F00402235814343138210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235814	3	07/02/2018	09/04/2018	BRL	6.090,33	6.090,33
F00402237217243154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237217	2	23/02/2018	09/04/2018	BRL	7.260,75	7.260,75
F00402235950343139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235950	3	08/02/2018	09/04/2018	BRL	3.286,00	3.286,00
F00402236248343145210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236248	3	14/02/2018	16/04/2018	BRL	9.543,51	9.543,51
F00402236404343146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236404	3	15/02/2018	16/04/2018	BRL	9.227,09	9.227,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00402237953243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237953	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237954243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237954	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237955243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237955	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237961243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237961	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237963243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237963	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237968243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237968	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237971243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237971	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	459,65	459,65
F00402237952243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237952	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	440,50	440,50
F00402237970243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237970	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	440,50	440,50
F00402237972243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237972	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	406,30	406,30
F00402237959243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237959	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	344,74	344,74
F00402237957243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237957	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	325,58	325,58
F00402237951243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237951	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	322,85	322,85
F00402237964243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237964	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	306,43	306,43
F00402237966243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237966	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	248,98	248,98
F00402237969243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237969	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	201,39	201,39
F00402237965243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237965	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	153,22	153,22
F00402237956243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237956	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	134,06	134,06
F00402237967243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237967	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	128,59	128,59
F00402237958243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237958	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	114,91	114,91
F00402237962243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237962	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	86,69	86,69
F00402237960243161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237960	2	02/03/2018	16/04/2018	BRL	5,61	5,61
F00402236518343147212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236518	3	16/02/2018	17/04/2018	BRL	4.015,09	4.015,09
F00402236651343148212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236651	3	17/02/2018	18/04/2018	BRL	2.949,00	2.949,00
F00402236677343148212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236677	3	17/02/2018	18/04/2018	BRL	1.878,05	1.878,05
F00402236739343150212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236739	3	19/02/2018	20/04/2018	BRL	7.308,90	7.308,90
F00402236947343152212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236947	3	21/02/2018	23/04/2018	BRL	2.083,34	2.083,34
F00402237217343154212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237217	3	23/02/2018	24/04/2018	BRL	7.260,75	7.260,75
F00402237953343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237953	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	459,64	459,64
F00402237954343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237954	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	459,64	459,64
F00402237955343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237955	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	459,64	459,64
F00402237961343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237961	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	459,64	459,64
F00402237963343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237963	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	459,64	459,64
F00402237968343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237968	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	459,64	459,64
F00402237971343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237971	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	459,64	459,64
F00402237952343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237952	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	440,49	440,49
F00402237970343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237970	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	440,49	440,49
F00402237972343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237972	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	406,29	406,29
F00402237959343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237959	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	344,73	344,73
F00402237957343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237957	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	325,59	325,59
F00402237951343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237951	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	322,84	322,84
F00402237964343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237964	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	306,44	306,44
F00402237966343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237966	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	248,97	248,97

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00402237969343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237969	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	201,40	201,40
F00402237965343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237965	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	153,21	153,21
F00402237956343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237956	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	134,07	134,07
F00402237967343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237967	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	128,60	128,60
F00402237958343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237958	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	114,92	114,92
F00402237962343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237962	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	86,68	86,68
F00402237960343161212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	237960	3	02/03/2018	02/05/2018	BRL	5,61	5,61
F00402235022343130212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	235022	3	30/01/2018	01/04/2019	BRL	7.780,49	7.780,49
F00402236677243148212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	92.791.243/0021-57	CELULOSE IRANI S.A	ROD ENG ERMINIO DE OLIVEIRA PENTEADO NR° S/N	SP-75 - KM 47,6 - PISTA SUL	CALDEIRA	13347-600	INDAIATUBA	SP	236677	2	17/02/2018	03/04/2019	BRL	1.878,06	1.878,06
F00568583936443200212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ENERGIA ELETRICA	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	AVE BARBACENA NR° 1200	ANDAR 17, ALA A1	SANTO AGOSTINHO	30190-131	BELO HORIZONTE	MG	5839364	1	10/04/2018	27/04/2018	BRL	10.591,11	10.591,11
F00586156815143059212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	156815	1	20/11/2017	04/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586156830143059212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	156830	1	20/11/2017	04/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586156918143061212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	156918	1	22/11/2017	08/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586156954143061212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	156954	1	22/11/2017	08/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586156924143061212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	156924	1	22/11/2017	08/01/2018	BRL	30.763,20	30.763,20
F00586156997143062212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	156997	1	23/11/2017	08/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586157005143062212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157005	1	23/11/2017	08/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586157008143062212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157008	1	23/11/2017	08/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586157010143062212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157010	1	23/11/2017	08/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586157000143062212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157000	1	23/11/2017	08/01/2018	BRL	30.763,20	30.763,20
F00586157056143063212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157056	1	24/11/2017	08/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586157059143063212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157059	1	24/11/2017	08/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586157061143063212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157061	1	24/11/2017	08/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586157063143063212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157063	1	24/11/2017	08/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586157071143064212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157071	1	25/11/2017	09/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586157073143064212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157073	1	25/11/2017	09/01/2018	BRL	33.839,52	33.839,52
F00586157162143066212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157162	1	27/11/2017	11/01/2018	BRL	34.697,52	34.697,52
F00586157228143067212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157228	1	28/11/2017	12/01/2018	BRL	37.851,84	37.851,84
F00586157192143067212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157192	1	28/11/2017	12/01/2018	BRL	33.120,36	33.120,36
F00586157304143068212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157304	1	29/11/2017	15/01/2018	BRL	34.697,52	34.697,52
F00586157322143069212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157322	1	30/11/2017	15/01/2018	BRL	34.697,52	34.697,52
F00586157370143069212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157370	1	30/11/2017	15/01/2018	BRL	34.697,52	34.697,52
F00586157385143070212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157385	1	01/12/2017	15/01/2018	BRL	34.697,52	34.697,52
F00586157393143070212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157393	1	01/12/2017	15/01/2018	BRL	34.697,52	34.697,52
F00586157403143070212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157403	1	01/12/2017	15/01/2018	BRL	34.697,52	34.697,52
F00586157435143070212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	157435	1	01/12/2017	15/01/2018	BRL	34.697,52	34.697,52
F00586158019143083212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	158019	1	14/12/2017	29/01/2018	BRL	35.782,56	35.782,56
F00586158454143091212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	45.765.914/0001-81	CENTRAL ENERG MORENO ACUCAR ALCOOL LTDA	RODOVIA SP 253 NR° S/N	KM: 160;	ZONA RURAL	14210-000	LUIS ANTONIO	SP	158454	1	22/12/2017	05/02/2018	BRL	35.484,24	35.484,24
F00763136431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	26.083.406/0001-79	CENTRO DE APOIO E DIAGN POR IMAGEM	R MAJOR ARTHUR ESTEVES NR° 695		VILA ANGELICA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	136	1	22/01/2018	07/02/2018	BRL	185,69	185,69
F00750196703843200212010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONVENIO PROG APRENDIZAGEM	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	R TABAPUA NR° 540		ITAIM BIBI	04533-001	SAO PAULO	SP	1967038	1	10/04/2018	30/04/2018	BRL	73,00	73,00
F00722267964316212102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	54.692.645/0001-61	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA.	R JULIO DINIZ NR° 27		JD N S AUXILIADORA	13075-420	CAMPINAS	SP	26796	1	02/03/2018	16/03/2018	BRL	1.970,85	1.970,85
P00230184658314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.281.727/0001-12	CESAR AUGUSTO MARCONI E OUTROS	SIT4 ESTRELAS NR° S/N		ZONA RURAL	17480-000	CABRALIA PAULISTA	SP	1846583	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.614,53	1.614,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00230162143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	19.281.727/0001-12	CESAR AUGUSTO MARCONI E OUTROS	SIT4 ESTRELAS NR° S/N		ZONA RURAL	17480-000	CABRALIA PAULISTA	SP	162	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	800,00	800,00
P00230121514313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.281.727/0001-12	CESAR AUGUSTO MARCONI E OUTROS	SIT4 ESTRELAS NR° S/N		ZONA RURAL	17480-000	CABRALIA PAULISTA	SP	12151	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.070,91	925,76
P00230125054315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.281.727/0001-12	CESAR AUGUSTO MARCONI E OUTROS	SIT4 ESTRELAS NR° S/N		ZONA RURAL	17480-000	CABRALIA PAULISTA	SP	12505	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	379,40	379,40
P00094120704313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	49.186.943/0001-40	CHEMBA COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	ROD OSNI MATHEUS KM 20 NR° SN	CAIXA POSTAL 75	ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12070	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	25.920,96	25.920,96
P00094124994315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	49.186.943/0001-40	CHEMBA COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	ROD OSNI MATHEUS KM 20 NR° SN	CAIXA POSTAL 75	ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12499	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	5.272,41	5.272,41
F00514758384312521020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.837.072/0002-02	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	RUA JOSE GUIDE NR° 105		DISTRITO INDUSTRIAL	15035-500	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	75838	1	25/01/2018	26/02/2018	BRL	811,61	811,61
F00514749334310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	OUTROS	02.837.072/0002-02	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	RUA JOSE GUIDE NR° 105		DISTRITO INDUSTRIAL	15035-500	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	74933	1	04/01/2018	01/02/2018	BRL	811,61	811,61
F00911232431512107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	2	20/02/2018	30/03/2018	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911233431512107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	3	20/02/2018	30/04/2018	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911234431512107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	4	20/02/2018	30/05/2018	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911235431512107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	5	20/02/2018	29/06/2018	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911236431512107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	6	20/02/2018	30/07/2018	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911237431512107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	7	20/02/2018	30/08/2018	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911238431512107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	8	20/02/2018	28/09/2018	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911239431512107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	9	20/02/2018	30/10/2018	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911231043151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	10	20/02/2018	30/11/2018	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911231143151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	11	20/02/2018	31/12/2018	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911231243151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	12	20/02/2018	30/01/2019	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911231343151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	13	20/02/2018	28/02/2019	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911231443151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	14	20/02/2018	29/03/2019	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911231543151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	15	20/02/2018	30/04/2019	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911231643151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	16	20/02/2018	30/05/2019	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911231743151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	17	20/02/2018	28/06/2019	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911231843151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	18	20/02/2018	30/07/2019	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911231943151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	19	20/02/2018	30/08/2019	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911232043151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	20	20/02/2018	30/09/2019	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911232143151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	21	20/02/2018	30/10/2019	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911232243151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	22	20/02/2018	29/11/2019	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911232343151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	23	20/02/2018	30/12/2019	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911232443151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	24	20/02/2018	30/01/2020	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911232543151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	25	20/02/2018	28/02/2020	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911232643151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	26	20/02/2018	30/03/2020	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911232743151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	27	20/02/2018	30/04/2020	BRL	427.500,00	427.500,00
F00911232843151210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	56.993.900/0001-31	CIA METALURGICA PRADA	RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PITA BRITO NR° 138		SANTO AMARO	04753-900	SAO PAULO	SP	23	28	20/02/2018	29/05/2020	BRL	427.500,00	427.500,00
F00559918431431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	AGUA E ESGOTO	43.776.517/0001-80	CIA SANEAMENTO BASICO EST S PAULO SABESP	RUA COSTA CARVALHO NR° 300		PINHEIROS	05429-000	SAO PAULO	SP	918431	1	19/02/2018	05/03/2018	BRL	9.184,31	9.184,31
F01465143125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	51.519.338/0001-95	CICCONI SERVICOS LTDA	RUA DO BOSQUE NR° 316		BRABANCIA	18703-710	AVARE	SP	1	1	25/01/2018	08/02/2018	BRL	1.680,00	1.680,00
F01465243125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	51.519.338/0001-95	CICCONI SERVICOS LTDA	RUA DO BOSQUE NR° 316		BRABANCIA	18703-710	AVARE	SP	2	1	25/01/2018	08/02/2018	BRL	720,00	720,00
P00518184674814310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	005.969.486-62	CLAITON GUALBERTO DE SOUZA	FAZ SAO TIAGO OLHOS DAGUA NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	1846748	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	10.301,88	10.301,88
P00518234274313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	005.969.486-62	CLAITON GUALBERTO DE SOUZA	FAZ SAO TIAGO OLHOS DAGUA NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23427	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	9.209,75	9.209,75
P00518236684315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	005.969.486-62	CLAITON GUALBERTO DE SOUZA	FAZ SAO TIAGO OLHOS DAGUA NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23668	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.279,26	1.279,26
P00283184658914310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.980.938/0002-00	CLAUDIA RAQUEL NOGUEIRA	FAZ PALMEIRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846589	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.793,51	3.793,51
P00283121734313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.980.938/0002-00	CLAUDIA RAQUEL NOGUEIRA	FAZ PALMEIRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12173	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.031,00	4.427,28
P00283125094315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.980.938/0002-00	CLAUDIA RAQUEL NOGUEIRA	FAZ PALMEIRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12509	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	543,55	477,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P011712343843131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	839.948.236-68	CLAUDINE SILVA	FAZ ACUDINHO NR° SN		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23438	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.463,14	4.463,14
P011712373943159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	839.948.236-68	CLAUDINE SILVA	FAZ ACUDINHO NR° SN		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23739	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	688,01	688,01
P008761846512143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.776.125/0001-12	CLAUDINEA TAGINO GOMES GONDIN E OUTROS	SIT AGUA DA BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	1846512	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	420,79	420,79
P008761218143131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.776.125/0001-12	CLAUDINEA TAGINO GOMES GONDIN E OUTROS	SIT AGUA DA BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12181	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	128,01	128,01
P008761251443159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.776.125/0001-12	CLAUDINEA TAGINO GOMES GONDIN E OUTROS	SIT AGUA DA BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12514	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	77,66	77,66
P002111846421143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.577.298/0001-71	CLAUDINEi DONIZETI VICENTIN	EST MUN BAIRRO AGUA BRANCA NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1846421	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	11.419,54	11.419,54
P002111207843131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.577.298/0001-71	CLAUDINEI DONIZETI VICENTIN	EST MUN BAIRRO AGUA BRANCA NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12078	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.373,00	10.373,00
P002111250443159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.577.298/0001-71	CLAUDINEI DONIZETI VICENTIN	EST MUN BAIRRO AGUA BRANCA NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12504	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.045,41	2.045,41
P005201846665143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	364.291.206-00	CLEBER JOSE DE FREITAS	SIT MUTUCA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846665	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	16.065,14	16.065,14
P002331846409143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.384.368/0001-02	CLOVIS APARECIDO RODRIGUES E OUTRO	SIT PINHALZINHO NR° S/N		ZONA RURAL	18770-000	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	1846409	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.979,88	2.979,88
P002331208043131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.384.368/0001-02	CLOVIS APARECIDO RODRIGUES E OUTRO	SIT PINHALZINHO NR° S/N		ZONA RURAL	18770-000	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	12080	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.320,00	3.320,00
P002331250643159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.384.368/0001-02	CLOVIS APARECIDO RODRIGUES E OUTRO	SIT PINHALZINHO NR° S/N		ZONA RURAL	18770-000	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	12506	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	635,94	635,94
P002849314313021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	09.054.397/0001-79	CLOVIS AUGUSTO DALCIN GOBBO	FAZ SAO VICENTE NR° SN		ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	93	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	13.670,00	13.670,00
P002841217443131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.054.397/0001-79	CLOVIS AUGUSTO DALCIN GOBBO	FAZ SAO VICENTE NR° SN		ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	12174	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	37.024,52	22.988,42
P002841251043159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.054.397/0001-79	CLOVIS AUGUSTO DALCIN GOBBO	FAZ SAO VICENTE NR° SN		ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	12510	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	8.154,97	8.078,49
P008311846450143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.904.926/0001-13	CLOVIS DE ARAUJO	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS III NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846450	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.625,80	2.625,80
P008311217643131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.904.926/0001-13	CLOVIS DE ARAUJO	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS III NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12176	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.693,01	2.369,85
P008311251243159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.904.926/0001-13	CLOVIS DE ARAUJO	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS III NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12512	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	473,76	415,92
F012253639643102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	BRINDES	07.170.938/0140-78	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	ROD ANHANGUERA NR° KM 52		VILA MILITAR	13203-850	JUNDIAI	SP	36396	1	02/01/2018	02/01/2018	BRL	563,06	563,06
F005575916114308921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	77.903.599/0004-40	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOP	RUA JUDITE BASTOS DE OLIVEIRA NR° 1157		JD AMERICA	85030-340	GUARAPUAVA	PR	59161	1	20/12/2017	30/01/2018	BRL	35.843,50	35.843,50
F005575916014308821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	77.903.599/0004-40	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOP	RUA JUDITE BASTOS DE OLIVEIRA NR° 1157		JD AMERICA	85030-340	GUARAPUAVA	PR	59160	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	35.530,00	35.530,00
F005575916414309021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	77.903.599/0004-40	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOP	RUA JUDITE BASTOS DE OLIVEIRA NR° 1157		JD AMERICA	85030-340	GUARAPUAVA	PR	59164	1	21/12/2017	30/01/2018	BRL	35.530,00	35.530,00
F005575918314309821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	77.903.599/0004-40	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOP	RUA JUDITE BASTOS DE OLIVEIRA NR° 1157		JD AMERICA	85030-340	GUARAPUAVA	PR	59183	1	29/12/2017	30/01/2018	BRL	351,12	351,12
F005575967443117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	77.903.599/0004-40	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOP	RUA JUDITE BASTOS DE OLIVEIRA NR° 1157		JD AMERICA	85030-340	GUARAPUAVA	PR	59674	1	17/01/2018	26/02/2018	BRL	40.342,20	39.430,46
F005575967143116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	77.903.599/0004-40	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOP	RUA JUDITE BASTOS DE OLIVEIRA NR° 1157		JD AMERICA	85030-340	GUARAPUAVA	PR	59671	1	16/01/2018	26/02/2018	BRL	38.637,60	38.637,60
F005575967943119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	77.903.599/0004-40	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOP	RUA JUDITE BASTOS DE OLIVEIRA NR° 1157		JD AMERICA	85030-340	GUARAPUAVA	PR	59679	1	19/01/2018	26/02/2018	BRL	38.637,60	38.637,60
F005575967643118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	77.903.599/0004-40	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOP	RUA JUDITE BASTOS DE OLIVEIRA NR° 1157		JD AMERICA	85030-340	GUARAPUAVA	PR	59676	1	18/01/2018	26/02/2018	BRL	37.501,20	37.501,20
F010065835014308921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	77.903.599/0015-01	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA VILA	RUA PRINCIPAL NR°		CENTRO	85200-000	PITANGA	PR	58350	1	20/12/2017	30/01/2018	BRL	35.843,50	35.843,50
F010065834914308821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	77.903.599/0015-01	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA VILA	RUA PRINCIPAL NR°		CENTRO	85200-000	PITANGA	PR	58349	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	35.530,00	35.530,00
F010065835214309021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	77.903.599/0015-01	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA VILA	RUA PRINCIPAL NR°		CENTRO	85200-000	PITANGA	PR	58352	1	21/12/2017	30/01/2018	BRL	35.530,00	35.530,00
F010065835914309821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	77.903.599/0015-01	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA VILA	RUA PRINCIPAL NR°		CENTRO	85200-000	PITANGA	PR	58359	1	29/12/2017	30/01/2018	BRL	512,05	512,05
F010065846343116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	77.903.599/0015-01	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA VILA	RUA PRINCIPAL NR°		CENTRO	85200-000	PITANGA	PR	58463	1	16/01/2018	26/02/2018	BRL	39.774,00	39.774,00
F010065846643118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	77.903.599/0015-01	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA VILA	RUA PRINCIPAL NR°		CENTRO	85200-000	PITANGA	PR	58466	1	18/01/2018	26/02/2018	BRL	37.501,20	37.501,20
F010065846543117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	77.903.599/0015-01	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA VILA	RUA PRINCIPAL NR°		CENTRO	85200-000	PITANGA	PR	58465	1	17/01/2018	26/02/2018	BRL	37.842,12	37.439,54
F010065848343130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	77.903.599/0015-01	COAMIG AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA VILA	RUA PRINCIPAL NR°		CENTRO	85200-000	PITANGA	PR	58483	1	30/01/2018	28/02/2018	BRL	114,78	114,78
F001951000143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONVENIO EXTERNO REC	05.562.903/0004-22	COM AGROVENTANIA PILUCIO LTDA	AV ALFERES JOSE JUSTINIANO DOS REIS NR° 300		VILA BETANIA	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1000	1	30/01/2018	27/02/2018	BRL	143.245,04	143.245,04
F001956000143131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONVENIO EXTERNO REC	05.562.903/0004-22	COM AGROVENTANIA PILUCIO LTDA	AV ALFERES JOSE JUSTINIANO DOS REIS NR° 300		VILA BETANIA	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	6000	1	31/01/2018	27/02/2018	BRL	15.460,80	15.460,80
F001951430892102010001 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SUBSIDIO ASSIT TECNICA	05.562.903/0004-22	COM AGROVENTANIA PILUCIO LTDA	AV ALFERES JOSE JUSTINIANO DOS REIS NR° 300		VILA BETANIA	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1	1	20/12/2017	29/01/2018	BRL	159.574,85	159.574,85
F001951431082102010001 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SUBSIDIO ASSIT TECNICA	05.562.903/0004-22	COM AGROVENTANIA PILUCIO LTDA	AV ALFERES JOSE JUSTINIANO DOS REIS NR° 300		VILA BETANIA	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1	1	08/01/2018	29/01/2018	BRL	10.872,00	10.872,00
F001734237814309621020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.231.710/0001-71	COM DE PECAS TRATORES COSTA & SILVA LTDA	AVENIDA CRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 1.567		VILA LAMBARI	13731-000	MOCOCA	SP	42378	1	27/12/2017	23/01/2018	BRL	1.260,00	1.260,00
F010321510691430802102010001 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	64.580.707/0003-69	COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA	RUA CARMEM ZANCO ZAMARIAM NR° 20		JARDIM GUACU MIRIM I	13844-457	MOGI GUACU	SP	151069	1	11/12/2017	08/01/2018	BRL	1.920,29	1.920,29
F001772776431392102010001 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MATERIAL ESCRITORIO/	12.862.591/0001-95	COMOTTI ARTES GRAFICAS E PAPELARIA LTDA	RUA FRANCISCO DE ALMEIDA NR° 166		VILA ALMEIDA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	2776	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	710,00	710,00
F005672189151864320921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	AGUA E ESGOTO	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	RUA MAR DE ESPANHA NR° 525		SANTO ANTONIO	30330-270	BELO HORIZONTE	MG	218915186	1	19/04/2018	07/05/2018	BRL	33,64	33,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0133712843146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ENERGIA ELETRICA	53.859.112/0001-69	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	R VIGATO NR° 1620		JOAO ALDO NASSIF	13820-000	JAGUARIUNA	SP	128	1	15/02/2018	27/02/2018	BRL	162.754,22	162.754,22
F0133777047443154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ENERGIA ELETRICA	53.859.112/0001-69	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	R VIGATO NR° 1620		JOAO ALDO NASSIF	13820-000	JAGUARIUNA	SP	770474	1	23/02/2018	07/03/2018	BRL	30.899,38	30.899,38
F0133722443174210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ENERGIA ELETRICA	53.859.112/0001-69	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	R VIGATO NR° 1620		JOAO ALDO NASSIF	13820-000	JAGUARIUNA	SP	224	1	15/03/2018	27/03/2018	BRL	37.932,40	37.932,40
F0133725043175210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ENERGIA ELETRICA	53.859.112/0001-69	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	R VIGATO NR° 1620		JOAO ALDO NASSIF	13820-000	JAGUARIUNA	SP	250	1	16/03/2018	28/03/2018	BRL	110.376,37	110.376,37
F0133711313544318121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ENERGIA ELETRICA	53.859.112/0001-69	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	R VIGATO NR° 1620		JOAO ALDO NASSIF	13820-000	JAGUARIUNA	SP	1131354	1	22/03/2018	04/04/2018	BRL	19.549,66	19.549,66
F0133713802884320421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ENERGIA ELETRICA	53.859.112/0001-69	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	R VIGATO NR° 1620		JOAO ALDO NASSIF	13820-000	JAGUARIUNA	SP	1380288	1	14/04/2018	25/04/2018	BRL	3.404,24	3.404,24
F0133732743208210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ENERGIA ELETRICA	53.859.112/0001-69	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	R VIGATO NR° 1620		JOAO ALDO NASSIF	13820-000	JAGUARIUNA	SP	327	1	18/04/2018	30/04/2018	BRL	106.245,88	106.245,88
F0131388212431672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM TI	20.876.661/0001-92	CONEXAO SERVICOS VALOR ADICIONADO LTDA	R CAPITAO MIGUEL FERREIRA NR° 157		VILA MARIANA	13730-335	MOCOCA	SP	88212	1	08/03/2018	20/03/2018	BRL	750,00	750,00
F0131310460843201210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM TI	20.876.661/0001-92	CONEXAO SERVICOS VALOR ADICIONADO LTDA	R CAPITAO MIGUEL FERREIRA NR° 157		VILA MARIANA	13730-335	MOCOCA	SP	104608	1	11/04/2018	20/04/2018	BRL	750,00	750,00
F0145319072430842102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	TAXAS	50.052.885/0001-40	CONSELHO REG DE MEDICINA VET DE SP	RUA APENINOS NR° 1088		PARAISO	04104-021	SAO PAULO	SP	19072	1	15/12/2017	28/02/2018	BRL	2.555,55	2.555,55
F0145241009434308921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	62.624.580/0001-45	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO	RUA OSCAR FREIRE NR° 2039		CENTRO	05409-011	SAO PAULO	SP	4100943	1	20/12/2017	02/04/2018	BRL	942,00	942,00
F0006474671343112210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	79.571.659/0001-58	COOP AGROINDUSTRIAL WITMARSUM LTDA	AV PRESIDENTE ERNESTO GEISEL NR° S/N	CENTRO	COLONIA WITMARSUM	84130-000	PALMEIRA	PR	746713	1	12/01/2018	12/02/2018	BRL	37.226,28	37.226,28
F0006474554043108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	79.571.659/0001-58	COOP AGROINDUSTRIAL WITMARSUM LTDA	AV PRESIDENTE ERNESTO GEISEL NR° S/N	CENTRO	COLONIA WITMARSUM	84130-000	PALMEIRA	PR	745540	1	08/01/2018	12/02/2018	BRL	36.817,20	36.817,20
F0006474489243104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	79.571.659/0001-58	COOP AGROINDUSTRIAL WITMARSUM LTDA	AV PRESIDENTE ERNESTO GEISEL NR° S/N	CENTRO	COLONIA WITMARSUM	84130-000	PALMEIRA	PR	744892	1	04/01/2018	12/02/2018	BRL	37.226,28	36.323,36
F0001090099143070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	18.780.254/0001-35	COOP AGROP BOA ESPERANCA LTDA	ROD BR 265 KM 01 NR° S/N	GALPAO 04	ZONA RURAL	37170-000	BOA ESPERANCA	MG	90099	1	01/12/2017	30/01/2018	BRL	42.840,00	42.840,00
F0001090135143070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	18.780.254/0001-35	COOP AGROP BOA ESPERANCA LTDA	ROD BR 265 KM 01 NR° S/N	GALPAO 04	ZONA RURAL	37170-000	BOA ESPERANCA	MG	90135	1	01/12/2017	30/01/2018	BRL	38.880,00	38.880,00
F0001090379143081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	18.780.254/0001-35	COOP AGROP BOA ESPERANCA LTDA	ROD BR 265 KM 01 NR° S/N	GALPAO 04	ZONA RURAL	37170-000	BOA ESPERANCA	MG	90379	1	12/12/2017	30/01/2018	BRL	38.880,00	38.880,00
F0001090449143084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	18.780.254/0001-35	COOP AGROP BOA ESPERANCA LTDA	ROD BR 265 KM 01 NR° S/N	GALPAO 04	ZONA RURAL	37170-000	BOA ESPERANCA	MG	90449	1	15/12/2017	30/01/2018	BRL	38.880,00	38.414,52
F0001090582143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	18.780.254/0001-35	COOP AGROP BOA ESPERANCA LTDA	ROD BR 265 KM 01 NR° S/N	GALPAO 04	ZONA RURAL	37170-000	BOA ESPERANCA	MG	90582	1	21/12/2017	30/01/2018	BRL	320,11	320,11
F0001090846431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	18.780.254/0001-35	COOP AGROP BOA ESPERANCA LTDA	ROD BR 265 KM 01 NR° S/N	GALPAO 04	ZONA RURAL	37170-000	BOA ESPERANCA	MG	90846	1	08/01/2018	22/01/2018	BRL	91,80	91,80
F0006516772143098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16772	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	15.040,00	15.040,00
F0006516639143077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16639	1	08/12/2017	19/01/2018	BRL	14.560,00	14.560,00
F0006516640143077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16640	1	08/12/2017	19/01/2018	BRL	14.560,00	14.560,00
F0006516641143077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16641	1	08/12/2017	19/01/2018	BRL	14.560,00	14.560,00
F0006516642143080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16642	1	11/12/2017	19/01/2018	BRL	14.560,00	14.560,00
F0006516643143081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16643	1	12/12/2017	19/01/2018	BRL	14.560,00	14.560,00
F0006516645143082210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16645	1	13/12/2017	19/01/2018	BRL	14.560,00	14.560,00
F0006516646143083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16646	1	14/12/2017	19/01/2018	BRL	14.560,00	14.560,00
F0006516647143084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16647	1	15/12/2017	19/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516648143084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16648	1	15/12/2017	29/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516649143084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16649	1	15/12/2017	29/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516651143087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16651	1	18/12/2017	29/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516663143088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16663	1	19/12/2017	29/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516762143089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16762	1	20/12/2017	29/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516763143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16763	1	21/12/2017	29/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516764143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16764	1	22/12/2017	29/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516765143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16765	1	22/12/2017	29/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516766143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16766	1	22/12/2017	29/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516767143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16767	1	22/12/2017	29/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516768143095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16768	1	26/12/2017	29/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516769143096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16769	1	27/12/2017	29/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516771143097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16771	1	28/12/2017	29/01/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F0006516652143087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16652	1	18/12/2017	29/01/2018	BRL	11.280,00	11.280,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00065167744309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16774	1	29/12/2017	22/01/2018	BRL	15.040,00	15.040,00
F00065167754309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16775	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	15.040,00	15.040,00
F00065167734309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16773	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	15.040,00	15.040,00
F00065167764310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16776	1	02/01/2018	19/02/2018	BRL	15.040,00	15.040,00
F00065167774310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16777	1	03/01/2018	19/02/2018	BRL	15.040,00	15.040,00
F00065167864311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16786	1	10/01/2018	19/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065167884311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16788	1	11/01/2018	19/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065167894311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16789	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065167904311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16790	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065167914311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16791	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065167924311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16792	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065167784310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16778	1	04/01/2018	19/02/2018	BRL	11.760,00	11.760,00
F00065167794310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16779	1	05/01/2018	19/02/2018	BRL	11.760,00	11.760,00
F00065167804310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16780	1	05/01/2018	19/02/2018	BRL	11.760,00	11.760,00
F00065167814310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16781	1	05/01/2018	19/02/2018	BRL	11.760,00	11.760,00
F00065167824310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16782	1	08/01/2018	19/02/2018	BRL	11.760,00	11.760,00
F00065167834310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16783	1	09/01/2018	19/02/2018	BRL	11.760,00	11.760,00
F00065167934311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16793	1	15/01/2018	28/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065167944311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16794	1	16/01/2018	28/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065167964311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16796	1	17/01/2018	28/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065167974311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16797	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065167984311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16798	1	19/01/2018	28/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065167994311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16799	1	19/01/2018	28/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065168004311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16800	1	19/01/2018	28/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065168014312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16801	1	22/01/2018	28/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065168024312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16802	1	22/01/2018	28/02/2018	BRL	13.160,00	13.160,00
F00065168044312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16804	1	24/01/2018	28/02/2018	BRL	11.280,00	11.280,00
F00065168474312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16847	1	25/01/2018	28/02/2018	BRL	11.280,00	11.280,00
F00065169144312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16914	1	26/01/2018	28/02/2018	BRL	11.280,00	11.280,00
F00065169154312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16915	1	26/01/2018	28/02/2018	BRL	11.280,00	11.280,00
F00065169164312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16916	1	26/01/2018	28/02/2018	BRL	11.280,00	11.280,00
F00065169174312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16917	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	11.280,00	11.280,00
F00065169204313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16920	1	30/01/2018	28/02/2018	BRL	11.280,00	11.280,00
F00065169184312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.340.050/0001-67	COOP AGROP DE PRODUTORES LEITE DE JABOTI	R JOAO DE PAULA NR° 500		CENTRO	84930-000	JABOTI	PR	16918	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	8.400,00	8.400,00
F00008719284313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71928	1	01/02/2018	19/02/2018	BRL	7.710,00	6.542,16
F00008718504311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71850	1	13/01/2018	19/02/2018	BRL	7.480,00	7.480,00
F00008718494311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71849	1	13/01/2018	19/02/2018	BRL	7.480,00	7.209,75
F00008718304310621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71830	1	06/01/2018	19/02/2018	BRL	7.012,50	7.012,50
F00008718314310621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71831	1	06/01/2018	19/02/2018	BRL	7.012,50	7.012,50
F00008718824311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71882	1	18/01/2018	26/02/2018	BRL	8.280,00	8.280,00
F00008718894312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71889	1	22/01/2018	26/02/2018	BRL	8.280,00	8.280,00
F00008718884312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71888	1	22/01/2018	26/02/2018	BRL	8.280,00	7.868,20
F00008719094313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71909	1	30/01/2018	26/02/2018	BRL	7.762,50	7.762,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0000871910431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71910	1	30/01/2018	26/02/2018	BRL	7.762,50	7.762,50
F0000871885431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71885	1	19/01/2018	26/02/2018	BRL	7.245,00	7.245,00
F0000871899431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71899	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	7.245,00	7.245,00
F0000871900431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71900	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	7.245,00	7.245,00
F0000871903431272102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71903	1	27/01/2018	26/02/2018	BRL	7.245,00	7.245,00
F0000871904431272102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71904	1	27/01/2018	26/02/2018	BRL	7.245,00	7.245,00
F0000871892431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71892	1	24/01/2018	26/02/2018	BRL	6.210,00	6.210,00
F0000871893431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71893	1	24/01/2018	26/02/2018	BRL	6.210,00	6.210,00
F0000871876431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71876	1	16/01/2018	26/02/2018	BRL	5.142,50	5.142,50
F0000871877431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71877	1	16/01/2018	26/02/2018	BRL	5.142,50	5.142,50
F0000871925431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71925	1	31/01/2018	26/02/2018	BRL	3.435,17	3.435,17
F0000871883431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71883	1	18/01/2018	26/02/2018	BRL	8.280,00	2.298,83
F0000871895431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71895	1	25/01/2018	26/02/2018	BRL	2.276,73	2.276,73
F0000871896431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71896	1	25/01/2018	26/02/2018	BRL	2.042,06	2.042,06
F0000871926431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71926	1	31/01/2018	26/02/2018	BRL	1.455,80	1.455,80
F0000871897431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.897.548/0001-44	COOP AGROP PARAISENSE LTDA	R DR NORALDINO LIMA NR° 35		VILA DALVA	37950-000	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	MG	71897	1	25/01/2018	26/02/2018	BRL	1.343,50	1.343,50
F0000413728714308702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	137287	1	18/12/2017	30/01/2018	BRL	34.772,40	34.772,40
F0000413751014309102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	137510	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	34.772,40	34.772,40
F0000413756514309221020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	137565	1	23/12/2017	30/01/2018	BRL	34.772,40	34.772,40
F0000413751314309121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	137513	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	15.680,25	11.269,96
F0000413751114309121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	137511	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	1.048,89	1.048,89
F0000413762414309621020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	137624	1	27/12/2017	30/01/2018	BRL	789,92	789,92
F0000413774743099210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	137747	1	30/12/2017	02/01/2018	BRL	34.772,40	34.772,40
F0000413774843099210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	137748	1	30/12/2017	02/01/2018	BRL	34.772,40	34.772,40
F0000413773943098210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	137739	1	29/12/2017	30/01/2018	BRL	34.772,40	34.772,40
F0000413779043102210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	137790	1	02/01/2018	02/02/2018	BRL	38.862,00	38.862,00
F0000413801043106210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	138010	1	06/01/2018	19/02/2018	BRL	38.862,00	38.862,00
F0000413820643110210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	138206	1	10/01/2018	19/02/2018	BRL	38.862,00	38.862,00
F0000413827843112210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	138278	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	38.862,00	38.862,00
F0000413832943113210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	138329	1	13/01/2018	19/02/2018	BRL	38.862,00	38.862,00
F0000413837143115210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	138371	1	15/01/2018	19/02/2018	BRL	38.862,00	38.862,00
F0000413899343127210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	138993	1	27/01/2018	28/02/2018	BRL	42.951,60	42.951,60
F0000413870443120210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	138704	1	20/01/2018	28/02/2018	BRL	41.161,95	41.161,95
F0000413841943116210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.662.298/0006-78	COOP AGROP VALE DO SAPUCAI LTDA	R OURO NR° S/N		PRAIAO	37490-000	SAO GONCALO DO SAPUCAI	MG	138419	1	16/01/2018	28/02/2018	BRL	101,47	101,47
F0000622860014307421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	83.310.441/0029-18	COOP CENTRAL AURORA ALIM	ROD BR 282 NR° S/N	KM 582	INTERIOR	89870-000	PINHALZINHO	SC	228600	1	05/12/2017	04/01/2018	BRL	1.376,70	1.376,70
F0000622897914307721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	83.310.441/0029-18	COOP CENTRAL AURORA ALIM	ROD BR 282 NR° S/N	KM 582	INTERIOR	89870-000	PINHALZINHO	SC	228979	1	08/12/2017	12/01/2018	BRL	417.180,00	417.180,00
F0000622956614308521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	83.310.441/0029-18	COOP CENTRAL AURORA ALIM	ROD BR 282 NR° S/N	KM 582	INTERIOR	89870-000	PINHALZINHO	SC	229566	1	16/12/2017	15/01/2018	BRL	417.180,00	417.180,00
F0000623024114309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	83.310.441/0029-18	COOP CENTRAL AURORA ALIM	ROD BR 282 NR° S/N	KM 582	INTERIOR	89870-000	PINHALZINHO	SC	230241	1	23/12/2017	29/01/2018	BRL	417.180,00	417.180,00
F0000623035014309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	83.310.441/0029-18	COOP CENTRAL AURORA ALIM	ROD BR 282 NR° S/N	KM 582	INTERIOR	89870-000	PINHALZINHO	SC	230350	1	26/12/2017	30/01/2018	BRL	11.043,00	11.043,00
F0006756491430982102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5649	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	36.120,00	36.120,00
F0006756441430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5644	1	27/12/2017	29/01/2018	BRL	42.737,10	42.737,10
F0006756421430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5642	1	27/12/2017	29/01/2018	BRL	42.110,25	42.110,25
F0006756451430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5645	1	27/12/2017	29/01/2018	BRL	39.119,85	39.119,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00067564314309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5643	1	27/12/2017	29/01/2018	BRL	36.635,55	36.635,55
F00067564814309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5648	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	35.910,00	35.910,00
F00067565414309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5654	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	33.614,70	33.614,70
F00067565114309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5651	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	14.459,25	14.459,25
F00067566543108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5665	1	08/01/2018	29/01/2018	BRL	5.313,12	5.313,12
F00067565043098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5650	1	29/12/2017	30/01/2018	BRL	35.910,00	6.719,98
F00067565843104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5658	1	04/01/2018	19/02/2018	BRL	30.500,00	30.500,00
F00067566143106210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5661	1	06/01/2018	19/02/2018	BRL	30.000,00	30.000,00
F00067566443108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5664	1	08/01/2018	19/02/2018	BRL	30.000,00	30.000,00
F00067566643110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5666	1	10/01/2018	19/02/2018	BRL	29.000,00	29.000,00
F00067567343112210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5673	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	29.000,00	29.000,00
F00067565643103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5656	1	03/01/2018	19/02/2018	BRL	5.460,00	5.460,00
F00067565943104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5659	1	04/01/2018	19/02/2018	BRL	5.200,00	5.200,00
F00067566243106210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5662	1	06/01/2018	19/02/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
F00067566343108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5663	1	08/01/2018	19/02/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
F00067566743110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5667	1	10/01/2018	19/02/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
F00067567143112210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5671	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
F00067567043112210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5670	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	29.000,00	29.000,00
F00067565343098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5653	1	29/12/2017	19/02/2018	BRL	5.460,00	5.460,00
F00067567243112210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5672	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
F00067578643118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5786	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	30.000,00	30.000,00
F00067579443119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5794	1	19/01/2018	28/02/2018	BRL	30.000,00	30.000,00
F00067579843122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5798	1	22/01/2018	28/02/2018	BRL	30.000,00	30.000,00
F00067567443116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5674	1	16/01/2018	28/02/2018	BRL	28.000,00	28.000,00
F00067580643124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5806	1	24/01/2018	28/02/2018	BRL	27.000,00	27.000,00
F00067587243126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5872	1	26/01/2018	28/02/2018	BRL	26.000,00	26.000,00
F00067586943126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5869	1	26/01/2018	28/02/2018	BRL	25.000,00	25.000,00
F00067578543118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5785	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	6.000,00	6.000,00
F00067579943122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5799	1	22/01/2018	28/02/2018	BRL	6.000,00	6.000,00
F00067567543116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5675	1	16/01/2018	28/02/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
F00067579343119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5793	1	19/01/2018	28/02/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
F00067580743124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5807	1	24/01/2018	28/02/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
F00067587043126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5870	1	26/01/2018	28/02/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
F00067587143126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5871	1	26/01/2018	28/02/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
F00067589043130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5890	1	30/01/2018	28/02/2018	BRL	4.000,00	4.000,00
F00067589743131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5897	1	31/01/2018	19/03/2018	BRL	12.000,00	12.000,00
F00067565243098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5652	1	29/12/2017	19/02/2018	BRL	32.025,00	32.025,00
F00067589143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5891	1	30/01/2018	28/02/2018	BRL	20.000,00	20.000,00
F00067590243133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5902	1	02/02/2018	19/03/2018	BRL	28.000,00	28.000,00
F00067589843131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5898	1	31/01/2018	19/03/2018	BRL	6.000,00	6.000,00
F00067590643133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5906	1	02/02/2018	09/04/2018	BRL	31.894,00	31.894,00
F00067590743133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	07.789.938/0001-81	COOP DE PROD DE LEITE DE RIVERSUL	R CEL NENE DE MELO NR° 459		CENTRO	18470-000	RIVERSUL	SP	5907	1	02/02/2018	09/04/2018	BRL	17.970,00	17.970,00
F00199143108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SUBSIDIO ASSIT TECNICA	15.542.091/0001-64	COOP DOS PROD DE ALPINOPOLIS E REG LTDA	R GUANABARA NR° 36	LETRA B	CENTRO	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1	1	08/01/2018	29/01/2018	BRL	44.141,31	44.141,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00237184650914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	04.124.159/0001-79	COOP ESCOLA DOS ALUNOS DA ETE PRE	ROD DONATO SASSI NR° SN	KM5	ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1846509	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.893,30	4.893,30
P00237120834313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	04.124.159/0001-79	COOP ESCOLA DOS ALUNOS DA ETE PRE	ROD DONATO SASSI NR° SN	KM5	ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12083	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.290,09	4.290,09
P00237125074315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	04.124.159/0001-79	COOP ESCOLA DOS ALUNOS DA ETE PRE	ROD DONATO SASSI NR° SN	KM5	ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12507	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	609,40	609,40
F00058455741143097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	455741	1	28/12/2017	30/01/2018	BRL	28.800,00	28.800,00
F00058456332143097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	456332	1	28/12/2017	30/01/2018	BRL	27.309,60	27.309,60
F00058443593143070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	443593	1	01/12/2017	29/01/2018	BRL	27.000,00	27.000,00
F00058444299143073210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	444299	1	04/12/2017	30/01/2018	BRL	34.200,00	34.200,00
F00058450115143083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	450115	1	14/12/2017	30/01/2018	BRL	34.200,00	34.200,00
F00058448025143080210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	448025	1	11/12/2017	30/01/2018	BRL	32.661,00	32.661,00
F00058447380143077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	447380	1	08/12/2017	30/01/2018	BRL	32.593,55	32.593,55
F00058455742430972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	455742	1	28/12/2017	30/01/2018	BRL	28.800,00	24.287,59
F00058467597431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	467597	1	19/01/2018	02/03/2018	BRL	36.000,00	36.000,00
F00058471997431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	471997	1	26/01/2018	02/03/2018	BRL	35.554,00	35.554,00
F00058469806431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	469806	1	23/01/2018	02/03/2018	BRL	23.800,00	22.297,77
F00058473862431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	473862	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	331,27	331,27
F00058469081431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	469081	1	22/01/2018	05/03/2018	BRL	35.051,00	35.051,00
F00058472026431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	60.179.462/0001-40	COOP LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	R PARAIBUNA NR° 295		CENTRO	12245-020	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	472026	1	26/01/2018	05/03/2018	BRL	25.200,00	25.200,00
F00002870814308121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8708	1	12/12/2017	18/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002871414308321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8714	1	14/12/2017	18/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002872114308421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8721	1	15/12/2017	18/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002867214307021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8672	1	01/12/2017	18/01/2018	BRL	40.404,28	40.404,28
F00002868014307121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8680	1	02/12/2017	18/01/2018	BRL	38.420,00	38.420,00
F00002873114308721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8731	1	18/12/2017	30/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002873514308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8735	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002873814308921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8738	1	20/12/2017	30/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002873914308921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8739	1	20/12/2017	30/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002874614309021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8746	1	21/12/2017	30/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002874714309021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8747	1	21/12/2017	30/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002875314309121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8753	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002875714309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8757	1	23/12/2017	30/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002875814309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8758	1	23/12/2017	30/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002875914309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8759	1	23/12/2017	30/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002877014309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8770	1	27/12/2017	30/01/2018	BRL	40.680,00	40.680,00
F00002876314309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8763	1	26/12/2017	30/01/2018	BRL	40.680,00	38.791,77
F00002873414308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8734	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	30.600,00	30.600,00
F00002875414309121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8754	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	316,40	316,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0000287904309921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8790	1	30/12/2017	30/01/2018	BRL	30.600,00	30.600,00
F0000287984310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8798	1	04/01/2018	30/01/2018	BRL	676,36	676,36
F0000287924310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8792	1	02/01/2018	02/02/2018	BRL	41.965,20	41.965,20
F0000288274311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8827	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	42.897,76	42.897,76
F0000287944310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8794	1	03/01/2018	19/02/2018	BRL	41.965,20	41.965,20
F0000287974310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8797	1	04/01/2018	19/02/2018	BRL	41.965,20	41.965,20
F0000288014310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8801	1	05/01/2018	19/02/2018	BRL	41.965,20	41.965,20
F0000288144310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8814	1	08/01/2018	19/02/2018	BRL	41.965,20	41.965,20
F0000288164310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8816	1	09/01/2018	19/02/2018	BRL	41.965,20	41.965,20
F0000288104310621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8810	1	06/01/2018	19/02/2018	BRL	40.799,50	40.799,50
F0000288124310621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8812	1	06/01/2018	19/02/2018	BRL	40.799,50	40.799,50
F0000288194311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8819	1	10/01/2018	19/02/2018	BRL	40.799,50	40.799,50
F0000288244311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8824	1	11/01/2018	19/02/2018	BRL	40.799,50	40.799,50
F0000287914309921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8791	1	30/12/2017	19/02/2018	BRL	39.633,80	39.633,80
F0000288384311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8838	1	15/01/2018	19/02/2018	BRL	34.200,00	34.200,00
F0000288314311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8831	1	13/01/2018	19/02/2018	BRL	33.250,00	33.250,00
F0000288354311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8835	1	13/01/2018	19/02/2018	BRL	33.250,00	33.250,00
F0000288524311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8852	1	19/01/2018	20/02/2018	BRL	41.965,20	41.965,20
F0000288414311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8841	1	16/01/2018	28/02/2018	BRL	41.965,20	41.965,20
F0000288574312021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8857	1	20/01/2018	28/02/2018	BRL	41.965,20	41.965,20
F0000288624312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8862	1	22/01/2018	28/02/2018	BRL	41.965,20	41.965,20
F0000288444311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8844	1	17/01/2018	28/02/2018	BRL	41.965,20	41.864,78
F0000288484311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8848	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	41.382,35	41.382,35
F0000288674312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	16.736.928/0007-64	COOP MISTA DOS PROD RURAIS BOM SUCESSO	PC PREF ANTONIO BOLOGNANI NR° 153		ESTACAO	37220-000	BOM SUCESSO	MG	8867	1	24/01/2018	28/02/2018	BRL	40.216,65	40.216,65
F0007348217431012102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	85.789.782/0064-26	COOP REG AGROP VALE DO ITAJAI	R ARNO KRUGER NR° 00259		CENTRO	89186-000	AURORA	SC	48217	1	01/01/2018	15/02/2018	BRL	37.344,91	35.667,37
F0007348594431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	85.789.782/0064-26	COOP REG AGROP VALE DO ITAJAI	R ARNO KRUGER NR° 00259		CENTRO	89186-000	AURORA	SC	48594	1	15/01/2018	19/02/2018	BRL	35.323,05	35.323,05
F0007348553431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	85.789.782/0064-26	COOP REG AGROP VALE DO ITAJAI	R ARNO KRUGER NR° 00259		CENTRO	89186-000	AURORA	SC	48553	1	08/01/2018	19/02/2018	BRL	35.283,15	35.283,15
F0007348675431282102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	85.789.782/0064-26	COOP REG AGROP VALE DO ITAJAI	R ARNO KRUGER NR° 00259		CENTRO	89186-000	AURORA	SC	48675	1	28/01/2018	26/02/2018	BRL	37.318,32	37.318,32
F0007348665431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	85.789.782/0064-26	COOP REG AGROP VALE DO ITAJAI	R ARNO KRUGER NR° 00259		CENTRO	89186-000	AURORA	SC	48665	1	25/01/2018	26/02/2018	BRL	37.021,74	37.021,74
F0007348633431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	85.789.782/0064-26	COOP REG AGROP VALE DO ITAJAI	R ARNO KRUGER NR° 00259		CENTRO	89186-000	AURORA	SC	48633	1	19/01/2018	26/02/2018	BRL	35.283,15	35.283,15
F0007348683431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	85.789.782/0064-26	COOP REG AGROP VALE DO ITAJAI	R ARNO KRUGER NR° 00259		CENTRO	89186-000	AURORA	SC	48683	1	30/01/2018	27/02/2018	BRL	34.771,80	34.771,80
F0006856332843106210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	01.435.328/0002-84	COOP REG DE COM DO EXTREMO OESTE	LINHA BELA VISTA DAS FLORES NR° S/N		INTERIOR	89900-000	SAO MIGUEL DO OESTE	SC	563328	1	06/01/2018	15/02/2018	BRL	34.984,52	34.981,90
18330342576210101000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	K-GIRO	04.388.688/0001-80	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE GOIÂNIA E REGIÃO	AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 2397		SETOR OESTE	74412-125	GOIÂNIA	GO	183303	1	25/07/2016	30/07/2020	BRL	2.451.149,63	2.451.149,63
P0023918465811431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	25.132.894/0001-02	CRISTIANA APARECIDA BONIFACIO	SIT AGUA DA SANTA NR° S/N		ZONA RURAL	17480-000	CABRALIA PAULISTA	SP	1846581	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.743,55	1.743,55
P0023916114313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	25.132.894/0001-02	CRISTIANA APARECIDA BONIFACIO	SIT AGUA DA SANTA NR° S/N		ZONA RURAL	17480-000	CABRALIA PAULISTA	SP	161	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.010,00	1.010,00
P0023912152431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	25.132.894/0001-02	CRISTIANA APARECIDA BONIFACIO	SIT AGUA DA SANTA NR° S/N		ZONA RURAL	17480-000	CABRALIA PAULISTA	SP	12152	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.055,50	1.536,25
P0023912508431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	25.132.894/0001-02	CRISTIANA APARECIDA BONIFACIO	SIT AGUA DA SANTA NR° S/N		ZONA RURAL	17480-000	CABRALIA PAULISTA	SP	12508	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	687,05	687,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00433143686143110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	02.178.092/0008-04	CRYOVAC BRASIL LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	143686	1	10/01/2018	07/02/2018	BRL	104.215,04	104.215,04
F00433143686243110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	02.178.092/0008-04	CRYOVAC BRASIL LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	143686	2	10/01/2018	21/02/2018	BRL	104.215,04	104.215,04
F01647102374319921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	11.038.935/0001-83	CUSHMAN WAKEFIELD NEG IMOBILIARIOS LTDA	AL ARAGUAIA BLOCO 1 SALA 1311 E 1312 EMP NR° 2044		ALPHAVILLE INDUSTRIA	06455-000	BARUERI	SP	10237	1	09/04/2018	19/04/2018	BRL	12.012,80	12.012,80
F01511313743140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	22.058.215/0001-04	D PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R JUAREZ QUINTINO PEREIRA NR° 100		JARDIM SANTA CLARA	13735-320	MOCOCA	SP	3137	1	09/02/2018	16/02/2018	BRL	4.966,60	4.966,60
P01059351431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	26.029.161/0001-00	DANIEL DONISETE DE CAMARGO E OUTRO	CH SANTA MATHILDE NR° S/N		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	35	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	17.930,00	17.930,00
P01059120894313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	26.029.161/0001-00	DANIEL DONISETE DE CAMARGO E OUTRO	CH SANTA MATHILDE NR° S/N		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	12089	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	30.716,78	12.786,78
P01059125364315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	26.029.161/0001-00	DANIEL DONISETE DE CAMARGO E OUTRO	CH SANTA MATHILDE NR° S/N		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	12536	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.059,61	3.059,61
F00074177465143074210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	23.643.315/0068-60	DANONE LTDA	ROD ESTADUAL SP 107 NR° S/N		DUAS PONTES	13908-615	AMPARO	SP	177465	1	05/12/2017	09/01/2018	BRL	290.079,42	290.079,42
F00074178035143082210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	23.643.315/0068-60	DANONE LTDA	ROD ESTADUAL SP 107 NR° S/N		DUAS PONTES	13908-615	AMPARO	SP	178035	1	13/12/2017	17/01/2018	BRL	277.789,09	277.789,09
F00074178065143083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	23.643.315/0068-60	DANONE LTDA	ROD ESTADUAL SP 107 NR° S/N		DUAS PONTES	13908-615	AMPARO	SP	178065	1	14/12/2017	18/01/2018	BRL	28.080,21	28.080,21
F00074179291430982102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	23.643.315/0068-60	DANONE LTDA	ROD ESTADUAL SP 107 NR° S/N		DUAS PONTES	13908-615	AMPARO	SP	179291	1	29/12/2017	26/01/2018	BRL	216.001,65	189.001,45
F00791108044313221020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.783.678/0001-50	DATA MANAGER BAURU CONS E INFORMA LTDA	R MARCOS AUGUSTO GENOVEZ SERRA NR° 3-46		VILA REGINA	17012-647	BAURU	SP	10804	1	01/02/2018	13/02/2018	BRL	3.687,11	3.687,11
F00791107954313221020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.783.678/0001-50	DATA MANAGER BAURU CONS E INFORMA LTDA	R MARCOS AUGUSTO GENOVEZ SERRA NR° 3-46		VILA REGINA	17012-647	BAURU	SP	10795	1	01/02/2018	13/03/2018	BRL	3.687,16	3.687,16
F00791109684314721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	01.783.678/0001-50	DATA MANAGER BAURU CONS E INFORMA LTDA	R MARCOS AUGUSTO GENOVEZ SERRA NR° 3-46		VILA REGINA	17012-647	BAURU	SP	10968	1	16/02/2018	22/02/2018	BRL	3.660,61	3.660,61
P00986184649614310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.927.758/0001-19	DAVI FONSECA RODRIGUES	NAO CADASTRADO PEQUENINA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846496	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	5.498,69	5.498,69
P00986831431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	07.927.758/0001-19	DAVI FONSECA RODRIGUES	NAO CADASTRADO PEQUENINA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	83	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.380,00	2.380,00
P00986121824313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.927.758/0001-19	DAVI FONSECA RODRIGUES	NAO CADASTRADO PEQUENINA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12182	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.647,48	5.267,48
P00986125344315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.927.758/0001-19	DAVI FONSECA RODRIGUES	NAO CADASTRADO PEQUENINA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12534	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	946,58	946,58
P00770237814319021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	060.838.886-62	DAVI JOSE REIS VILELA	EST ROSEIRA KM 17 NR° S/N		ZONA RURAL	37945-000	SAO JOSE DA BARRA	MG	23781	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	13.397,28	13.397,28
F00434140309143150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	74.581.091/0006-47	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COM LTDA	RUA JONAS FERREIRA GUIMARAES NR° 100		CIDADE ARACILIA	07250-025	GUARULHOS	SP	140309	1	19/02/2018	19/03/2018	BRL	6.372,58	6.372,58
F00434140309243150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	74.581.091/0006-47	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COM LTDA	RUA JONAS FERREIRA GUIMARAES NR° 100		CIDADE ARACILIA	07250-025	GUARULHOS	SP	140309	2	19/02/2018	26/03/2018	BRL	6.372,58	6.372,58
F00434140309343150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	74.581.091/0006-47	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COM LTDA	RUA JONAS FERREIRA GUIMARAES NR° 100		CIDADE ARACILIA	07250-025	GUARULHOS	SP	140309	3	19/02/2018	02/04/2018	BRL	6.372,58	6.372,58
F00434143100143175210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	74.581.091/0006-47	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COM LTDA	RUA JONAS FERREIRA GUIMARAES NR° 100		CIDADE ARACILIA	07250-025	GUARULHOS	SP	143100	1	16/03/2018	13/04/2018	BRL	5.914,62	5.914,62
F00434146535432092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	74.581.091/0006-47	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COM LTDA	RUA JONAS FERREIRA GUIMARAES NR° 100		CIDADE ARACILIA	07250-025	GUARULHOS	SP	146535	1	19/04/2018	19/04/2018	BRL	18.120,00	18.120,00
F00434143100243175210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	74.581.091/0006-47	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COM LTDA	RUA JONAS FERREIRA GUIMARAES NR° 100		CIDADE ARACILIA	07250-025	GUARULHOS	SP	143100	2	16/03/2018	20/04/2018	BRL	5.914,62	5.914,62
F00434143100343175210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	74.581.091/0006-47	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COM LTDA	RUA JONAS FERREIRA GUIMARAES NR° 100		CIDADE ARACILIA	07250-025	GUARULHOS	SP	143100	3	16/03/2018	27/04/2018	BRL	5.914,62	5.914,62
P00521184681314310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	107.478.406-52	DAYARA DE OLIVEIRA RODRIGUES	FAZ ESTRELA DO ORIENTE NR° SN		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846813	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.587,66	1.587,66
P00521232194313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	107.478.406-52	DAYARA DE OLIVEIRA RODRIGUES	FAZ ESTRELA DO ORIENTE NR° SN		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23219	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	216,28	216,28
P00528233224313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	461.789.616-34	DAYSE MAGELI BORGES OLIVEIRA	FAZ MANOELA NR° SN		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23322	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	34.089,92	26.089,92
F00186818343096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	8183	1	27/12/2017	31/01/2018	BRL	70,62	70,62
F00186839143126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	8391	1	26/01/2018	12/02/2018	BRL	208,63	208,63
F00186847843143210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	8478	1	12/02/2018	27/02/2018	BRL	147,92	147,92
F00186850743151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	8507	1	20/02/2018	13/03/2018	BRL	118,71	118,71
F00186854943160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	8549	1	01/03/2018	16/03/2018	BRL	94,16	94,16
F00186863143181210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	8631	1	22/03/2018	06/04/2018	BRL	66,00	66,00
F00186868943202210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	8689	1	12/04/2018	27/04/2018	BRL	44,00	44,00
F00186223543139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	2235	1	08/02/2018	02/03/2018	BRL	249,67	249,67
F00186226143157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	2261	1	26/02/2018	19/03/2018	BRL	99,79	99,79
F00186229343178210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	2293	1	19/03/2018	04/04/2018	BRL	105,00	105,00
F00186216843096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	2168	1	27/12/2017	16/01/2018	BRL	96,57	96,57
F00186224343143210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	2243	1	12/02/2018	12/03/2018	BRL	47,91	47,91
F00186226743158210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	2267	1	27/02/2018	20/03/2018	BRL	96,61	96,61
F00186230343181210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	04.023.681/0001-64	DEPOSITO MAT CONSTR STA MARIA MOCOCA LTD	AVENIDA CHRISTOVAM LIMA GUEDES NR° 758		VILA SANTA ROSA	13731-280	MOCOCA	SP	2303	1	22/03/2018	06/04/2018	BRL	131,98	131,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00395261314382143069210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM EXPORTACAO	58.890.252/0001-13	DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	AVENIDA SANTA MARINA NR° 1.660	a 1666 PREDIO A	LAPA	05036-001	SAO PAULO	SP	261314382	1	30/11/2017	20/12/2017	BRL	1.933,19	1.933,19
F00395261317918432002102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CORREIOS	58.890.252/0001-13	DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	AVENIDA SANTA MARINA NR° 1.660	a 1666 PREDIO A	LAPA	05036-001	SAO PAULO	SP	261317918	1	10/04/2018	30/04/2018	BRL	242,51	242,51
F00395261316237431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM EXPORTACAO	58.890.252/0001-13	DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	AVENIDA SANTA MARINA NR° 1.660	a 1666 PREDIO A	LAPA	05036-001	SAO PAULO	SP	261316237	1	09/02/2018	01/03/2018	BRL	344,77	344,77
F00395261316687431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM EXPORTACAO	58.890.252/0001-13	DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	AVENIDA SANTA MARINA NR° 1.660	a 1666 PREDIO A	LAPA	05036-001	SAO PAULO	SP	261316687	1	28/02/2018	20/03/2018	BRL	107,78	107,78
F00726455243147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	02.702.957/0001-05	DIAGNOSTICO MEDICO MOCOCA LTDA	AV DA SAUDADE NR° 1562		CENTRO	13730-240	MOCOCA	SP	4552	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	1.379,60	1.379,60
F00726455343147210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	02.702.957/0001-05	DIAGNOSTICO MEDICO MOCOCA LTDA	AV DA SAUDADE NR° 1562		CENTRO	13730-240	MOCOCA	SP	4553	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	140,00	140,00
F00726461743175210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	02.702.957/0001-05	DIAGNOSTICO MEDICO MOCOCA LTDA	AV DA SAUDADE NR° 1562		CENTRO	13730-240	MOCOCA	SP	4617	1	16/03/2018	02/04/2018	BRL	75,00	75,00
F01041416211430802102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM TI	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	41621	1	11/12/2017	02/01/2018	BRL	4.900,75	4.900,75
F01041424404311821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	42440	1	18/01/2018	05/02/2018	BRL	5.154,61	5.154,61
F01041429114314721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	42911	1	16/02/2018	20/02/2018	BRL	205,34	205,34
F01041429144314721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	42914	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	1.534,50	1.534,50
F01041429123143721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	42912	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	1.366,98	1.366,98
F01041429104314721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	42910	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	688,43	688,43
F01041429154314721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	42915	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	149,63	149,63
F01041429164314721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	42916	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	65,02	65,02
F01041434184317321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	43418	1	14/03/2018	03/04/2018	BRL	1.277,34	1.277,34
F01041434194317321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	43419	1	14/03/2018	03/04/2018	BRL	920,56	920,56
F01041434154317321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	43415	1	14/03/2018	03/04/2018	BRL	731,06	731,06
F01041434174317321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	43417	1	14/03/2018	03/04/2018	BRL	205,34	205,34
F01041434204317321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	43420	1	14/03/2018	03/04/2018	BRL	115,94	115,94
F01041434224317321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	43422	1	14/03/2018	03/04/2018	BRL	65,05	65,05
F01041439594319921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	43959	1	09/04/2018	24/04/2018	BRL	1.063,57	1.063,57
F01041439604319921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	43960	1	09/04/2018	24/04/2018	BRL	920,56	920,56
F01041439574319921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	43957	1	09/04/2018	24/04/2018	BRL	668,83	668,83
F01041439584319921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	43958	1	09/04/2018	24/04/2018	BRL	205,34	205,34
F01041439614319921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	43961	1	09/04/2018	24/04/2018	BRL	109,57	109,57
F01041439624319921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	05.022.145/0002-98	DIGITAL WORLD REPRES COM SERV LTDA	AV. INDEPENDENCIA NR° 5312		ST. AEROPORTO	74070-010	GOIANIA	GO	43962	1	09/04/2018	24/04/2018	BRL	65,02	65,02
F00207532387243095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	56.545.742/0001-57	DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	VIA ANTONIO CRUANES FILHO NR° 4.530		JARDIM COLINAS DE SA	13481-287	LIMEIRA	SP	532387	2	26/12/2017	30/01/2018	BRL	415,12	415,12
P00838184645814310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.694.669/0001-32	DIRCEU CRUZ DE ANDRADE	SIT RIBEIRAO BONITO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846458	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.816,23	1.816,23
P00838121794313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.694.669/0001-32	DIRCEU CRUZ DE ANDRADE	SIT RIBEIRAO BONITO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12179	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.345,00	2.063,60
P00838125314315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.694.669/0001-32	DIRCEU CRUZ DE ANDRADE	SIT RIBEIRAO BONITO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12531	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	462,95	406,43
F01536104814316121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	04.224.658/0001-38	DIRETA CENTRAL DE ALARMES E COM LTDA	AV DONA FLORIANA A NR° 1130		CENTRO	37800-000	GUAXUPE	MG	10481	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	237,50	237,50
F01536112224319221020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	04.224.658/0001-38	DIRETA CENTRAL DE ALARMES E COM LTDA	AV DONA FLORIANA A NR° 1130		CENTRO	37800-000	GUAXUPE	MG	11222	1	02/04/2018	23/04/2018	BRL	237,50	237,50
F00477122966043119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	03.049.181/0001-39	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	RUA NOSSA SENHORA DO SOCORRO NR° 125	RUA AMARO LUZ 235	SOCORRO	04764-020	SAO PAULO	SP	1229660	1	19/01/2018	16/02/2018	BRL	1.559,50	1.559,50
F00477123610843150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	03.049.181/0001-39	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	RUA NOSSA SENHORA DO SOCORRO NR° 125	RUA AMARO LUZ 235	SOCORRO	04764-020	SAO PAULO	SP	1236108	1	19/02/2018	19/03/2018	BRL	3.027,72	3.027,72
F01116285364309121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	00.603.542/0002-30	DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES	R ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA NR° 100		SANTO AMARO	04726-908	SAO PAULO	SP	28536	1	22/12/2017	11/01/2018	BRL	4.387,70	4.387,70
F01116290894315321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	00.603.542/0002-30	DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES	R ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA NR° 100		SANTO AMARO	04726-908	SAO PAULO	SP	29089	1	22/02/2018	14/03/2018	BRL	2.686,89	2.686,89
F01116291854316021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	00.603.542/0002-30	DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES	R ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA NR° 100		SANTO AMARO	04726-908	SAO PAULO	SP	29185	1	01/03/2018	21/03/2018	BRL	1.952,51	1.952,51
P00527184666714310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	929.840.296-15	DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA	FAZ PONTE ALTA NR° SN		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846667	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	188.989,06	188.989,06
P00527233214313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	929.840.296-15	DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA	FAZ PONTE ALTA NR° SN		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23321	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	176.422,43	176.382,43
P00287911431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	17.299.803/0001-91	DOUGLAS DO PRADO ANTUNES DE OLIVEIRA	CH SERRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	91	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.590,00	2.590,00
P00287121754313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.299.803/0001-91	DOUGLAS DO PRADO ANTUNES DE OLIVEIRA	CH SERRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12175	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.640,64	5.973,26
P00287125244315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.299.803/0001-91	DOUGLAS DO PRADO ANTUNES DE OLIVEIRA	CH SERRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12524	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.241,04	1.229,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00290921431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	26.033.427/0001-80	DOUGLAS JOSE NASCIMENTO MAZETO	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	92	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.110,00	4.110,00
P00290121884331312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	26.033.427/0001-80	DOUGLAS JOSE NASCIMENTO MAZETO	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	12188	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	12.396,76	8.170,68
P00290125254315921021010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	26.033.427/0001-80	DOUGLAS JOSE NASCIMENTO MAZETO	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	12525	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.167,24	2.146,03
F00748471723431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONVENIO FARMACIA	54.375.647/0001-27	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	R GOV PEDRO DE TOLEDO NR° 926		CENTRO	13400-060	PIRACICABA	SP	471723	1	20/02/2018	08/03/2018	BRL	6.079,95	6.079,95
F00815474624310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MATERIAL ESCRITORIO/	08.598.533/0001-29	ECHEVERRIA & SILVA LTDA	RUA CLAUDIO DA COSTA NR° 305		CIDADE JARDIM	74423-543	GOIANIA	GO	4746	2	04/01/2018	05/03/2018	BRL	375,00	375,00
F01015430416143049210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	00.536.772/0021-96	ECOLAB QUIMICA LTDA	AV. GUPE NR° 10933		JARDIM BELVAL	06422-120	BARUERI	SP	430416	1	10/11/2017	11/12/2017	BRL	1.621,16	1.621,16
F01015434926143077210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	00.536.772/0021-96	ECOLAB QUIMICA LTDA	AV. GUPE NR° 10933		JARDIM BELVAL	06422-120	BARUERI	SP	434926	1	08/12/2017	08/01/2018	BRL	1.954,56	1.954,56
F01015440099431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	00.536.772/0021-96	ECOLAB QUIMICA LTDA	AV. GUPE NR° 10933		JARDIM BELVAL	06422-120	BARUERI	SP	440099	1	10/01/2018	09/02/2018	BRL	1.954,56	1.954,56
F01015445523431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	00.536.772/0021-96	ECOLAB QUIMICA LTDA	AV. GUPE NR° 10933		JARDIM BELVAL	06422-120	BARUERI	SP	445523	1	08/02/2018	12/03/2018	BRL	1.954,56	1.954,56
F01015407691430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	00.536.772/0021-96	ECOLAB QUIMICA LTDA	AV. GUPE NR° 10933		JARDIM BELVAL	06422-120	BARUERI	SP	40769	1	19/12/2017	23/01/2018	BRL	1.462,11	1.462,11
F01015413081430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	00.536.772/0021-96	ECOLAB QUIMICA LTDA	AV. GUPE NR° 10933		JARDIM BELVAL	06422-120	BARUERI	SP	41308	1	20/12/2017	24/01/2018	BRL	1.462,11	1.462,11
P00841184646614310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.001.966/0001-55	EDELCIO TEODORO E OUTRA	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846466	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.854,96	1.854,96
P00841121984313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.001.966/0001-55	EDELCIO TEODORO E OUTRA	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12198	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.565,01	2.257,21
P00841125324315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.001.966/0001-55	EDELCIO TEODORO E OUTRA	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12532	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	440,35	386,59
F01049222799431132102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ALUGUEL DE IMOVEIS	02.725.151/0001-32	EDIFICIO THE CAPITAL FLAT	R TENENTE NEGRAO NR° 200		ITAIM BIBI	04530-030	SAO PAULO	SP	222799	1	13/01/2018	01/02/2018	BRL	2.227,99	2.227,99
F01049222799143160210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ALUGUEL DE IMOVEIS	02.725.151/0001-32	EDIFICIO THE CAPITAL FLAT	R TENENTE NEGRAO NR° 200		ITAIM BIBI	04530-030	SAO PAULO	SP	2227991	1	01/03/2018	08/03/2018	BRL	2.227,99	2.227,99
F01049614743113210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	TELEFONIA FIXA	02.725.151/0001-32	EDIFICIO THE CAPITAL FLAT	R TENENTE NEGRAO NR° 200		ITAIM BIBI	04530-030	SAO PAULO	SP	6147	1	13/01/2018	01/02/2018	BRL	61,47	61,47
P00650234294313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	634.911.846-49	EDILSON DA COSTA BERNARDES	FAZ SAO FRANCISCO NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23429	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.481,61	3.481,61
P00650236814315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	634.911.846-49	EDILSON DA COSTA BERNARDES	FAZ SAO FRANCISCO NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23681	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.078,70	3.078,70
P00650237784319021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	634.911.846-49	EDILSON DA COSTA BERNARDES	FAZ SAO FRANCISCO NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23778	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	723,91	723,91
P00784234324313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	547.579.596-72	EDILSON LUIZ DE FREITAS	FAZ ZAGAIA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23432	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.921,95	5.921,95
P00784236914315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	547.579.596-72	EDILSON LUIZ DE FREITAS	FAZ ZAGAIA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23691	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.256,40	1.256,40
F01593743130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	28.182.518/0001-02	EDIMAR APARECIDO DOS SANTOS	SIT RURAL 71 NR° 2		RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7	1	30/01/2018	28/02/2018	BRL	970,00	970,00
F01593104314521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	28.182.518/0001-02	EDIMAR APARECIDO DOS SANTOS	SIT RURAL 71 NR° 2		RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	10	1	14/02/2018	07/03/2018	BRL	970,00	970,00
P01055941431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.502.430/0001-13	EDINILSON BATISTA	SIT SANTO ANTONIO NR° s/n		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	94	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.240,00	1.240,00
P01055122034313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.502.430/0001-13	EDINILSON BATISTA	SIT SANTO ANTONIO NR° s/n		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12203	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.056,81	3.768,98
P01055125354315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.502.430/0001-13	EDINILSON BATISTA	SIT SANTO ANTONIO NR° s/n		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12535	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	984,28	974,63
F01861502934143209210705005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	282.929.361-49	EDNA MARIA GUIMARAES	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		SETOR OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	502934	1	19/04/2018	11/05/2018	BRL	2.514,67	2.514,67
F01861502934243209210705005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	282.929.361-49	EDNA MARIA GUIMARAES	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		SETOR OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	502934	2	19/04/2018	11/06/2018	BRL	2.514,67	2.514,67
P00996234374313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	230.894.316-53	EDSON LUIZ DA COSTA	FAZ PANTANO NR° SN		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23437	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.445,08	3.445,08
P00325951431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.558.597/0001-04	EDSON RODRIGUES DO AMARAL	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	95	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	7.380,00	7.380,00
P00325121934313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.558.597/0001-04	EDSON RODRIGUES DO AMARAL	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12193	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	18.911,62	10.994,57
P00325125274315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.558.597/0001-04	EDSON RODRIGUES DO AMARAL	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12527	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.617,13	3.582,40
P00167184643014310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.153.226/0001-34	EDUARDO ANTONIO ANANIAS	SIT BOA VISTA NR° S/N	C.P.30	ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846430	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.388,32	4.388,32
P00167128143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.153.226/0001-34	EDUARDO ANTONIO ANANIAS	SIT BOA VISTA NR° S/N	C.P.30	ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	128	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.040,00	2.040,00
P00167120724313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.153.226/0001-34	EDUARDO ANTONIO ANANIAS	SIT BOA VISTA NR° S/N	C.P.30	ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12072	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.367,01	6.187,01
P00167125184315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.153.226/0001-34	EDUARDO ANTONIO ANANIAS	SIT BOA VISTA NR° S/N	C.P.30	ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12518	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.557,90	1.557,90
P00169184642314310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.565.846/0001-80	EDUARDO GABRIEL BENINI	FAZ BELA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846423	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	32.918,95	32.918,95
P00169129143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.565.846/0001-80	EDUARDO GABRIEL BENINI	FAZ BELA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	129	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	10.430,00	10.430,00
P00169120744313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.565.846/0001-80	EDUARDO GABRIEL BENINI	FAZ BELA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12074	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	37.553,04	27.073,04
P00169125204315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.565.846/0001-80	EDUARDO GABRIEL BENINI	FAZ BELA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12520	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	6.639,86	6.589,86
P00526184671114310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	078.100.516-79	EDUARDO HENRIQUE BORGES	FAZ CANCANZINHO NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	SAO JOSE DA BARRA	MG	1846711	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.299,07	3.299,07
P00526141431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	078.100.516-79	EDUARDO HENRIQUE BORGES	FAZ CANCANZINHO NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	SAO JOSE DA BARRA	MG	14	1	31/01/2018	05/02/2018	BRL	3.000,00	3.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00526233204313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	078.100.516-79	EDUARDO HENRIQUE BORGES	FAZ CANCANZINHO NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	SAO JOSE DA BARRA	MG	23320	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.174,00	4.712,80
P00324961431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.908.237/0001-87	EDUARDO ROMANO SOBRINHO	SIT SAO FRANCISCO NR° SN	-	ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	96	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.690,00	2.690,00
P00324121924313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.908.237/0001-87	EDUARDO ROMANO SOBRINHO	SIT SAO FRANCISCO NR° SN	-	ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	12192	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.408,02	5.634,81
P00324125264315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.908.237/0001-87	EDUARDO ROMANO SOBRINHO	SIT SAO FRANCISCO NR° SN	-	ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	12526	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.773,84	1.756,65
P00285184660314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.533.182/0001-30	EDVAL OLIVEIRA COSTA E OUTRA	SIT FIGUEIRA BRANCA II NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846603	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	6.118,36	6.118,36
P00285121864313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.533.182/0001-30	EDVAL OLIVEIRA COSTA E OUTRA	SIT FIGUEIRA BRANCA II NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12186	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.247,00	6.377,36
P00285125234315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.533.182/0001-30	EDVAL OLIVEIRA COSTA E OUTRA	SIT FIGUEIRA BRANCA II NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12523	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.643,42	1.442,78
P00170184644714310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.931.280/0001-66	EDVALDO DOGNANI	SIT SAGRADO CORACAO DE JESUS NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846447	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.032,24	4.032,24
P00170131143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	14.931.280/0001-66	EDVALDO DOGNANI	SIT SAGRADO CORACAO DE JESUS NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	131	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.690,00	1.690,00
P00170120754313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.931.280/0001-66	EDVALDO DOGNANI	SIT SAGRADO CORACAO DE JESUS NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12075	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.483,87	3.743,87
P00170125214315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.931.280/0001-66	EDVALDO DOGNANI	SIT SAGRADO CORACAO DE JESUS NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12521	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	883,31	833,31
F00933975814306121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	76.487.032/0054-37	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	RUA JUTAI NR° 275		DISTRITO INDUST I	69075-130	MANAUS	AM	9758	1	22/11/2017	22/12/2017	BRL	841,19	841,19
P00351981431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	17.115.575/0001-52	ELENICE PROENCA	SIT SAO VICENTE NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	98	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.610,00	4.610,00
P00351121944313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.115.575/0001-52	ELENICE PROENCA	SIT SAO VICENTE NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12194	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	13.333,48	8.599,77
P00351125284315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.115.575/0001-52	ELENICE PROENCA	SIT SAO VICENTE NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12528	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.276,68	3.244,92
F01403498643123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	17.741.402/0001-40	ELETROVOLT MAT ELET ELETRONICO HIDR LTDA	RUA ESTADOS UNIDOS NR° 60		JARDIM LAVINIA	13738-210	MOCOCA	SP	4986	1	23/01/2018	19/02/2018	BRL	242,94	242,94
P00288184656914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.776.164/0001-10	ELI DE SOUZA ARAUJO E OUTRA	EST GABRIELA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846569	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	227,03	227,03
P00288121874313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.776.164/0001-10	ELI DE SOUZA ARAUJO E OUTRA	EST GABRIELA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12187	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	568,00	499,84
P00352991431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.560.180/0002-59	ELIEZER DONIZETI RODRIGUES DO AMARAL	FAZ SAO SEBASTIAO NR° S/N	FAZENDA	ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	99	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	7.520,00	7.520,00
P00352121954313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.560.180/0002-59	ELIEZER DONIZETI RODRIGUES DO AMARAL	FAZ SAO SEBASTIAO NR° S/N	FAZENDA	ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12195	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	18.879,67	11.180,41
P00352125294315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.560.180/0002-59	ELIEZER DONIZETI RODRIGUES DO AMARAL	FAZ SAO SEBASTIAO NR° S/N	FAZENDA	ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12529	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.854,44	3.818,11
P00830184645414310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.824.750/0002-70	ELISEU GARCIA E OUTRA	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846454	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	857,96	857,96
P00830121974313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.824.750/0002-70	ELISEU GARCIA E OUTRA	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12197	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.307,00	1.150,16
P00830125304315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.824.750/0002-70	ELISEU GARCIA E OUTRA	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12530	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	278,17	244,21
P00709235304315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	750.071.006-25	EMANUEL JOSE VILELA	FAZ PALMEIRAS NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23530	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	7.744,00	7.744,00
F00216206143102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	21.951.134/0001-68	EMBALAGENS METALICOS BRASIL SOL EMB LTDA	AVENIDA OSWALDO BOVO NR° 380		DISTRITO INDUSTRIAL	13609-580	ARARAS	SP	206	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	25.810,27	25.810,27
F00216206243102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	21.951.134/0001-68	EMBALAGENS METALICOS BRASIL SOL EMB LTDA	AVENIDA OSWALDO BOVO NR° 380		DISTRITO INDUSTRIAL	13609-580	ARARAS	SP	206	2	02/01/2018	12/02/2018	BRL	25.810,27	25.810,27
F00953385143070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	12.558.981/0001-76	EMBRO ROBOTICA E AUTOMACAO LTDA	RUA SALVIANO JOSE DA SILVA NR° 380		ELDORADO	12238-573	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	385	1	01/12/2017	15/12/2017	BRL	14.081,25	14.081,25
F00953386143070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	12.558.981/0001-76	EMBRO ROBOTICA E AUTOMACAO LTDA	RUA SALVIANO JOSE DA SILVA NR° 380		ELDORADO	12238-573	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	386	1	01/12/2017	15/12/2017	BRL	13.457,50	13.457,50
F00953114743109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	12.558.981/0001-76	EMBRO ROBOTICA E AUTOMACAO LTDA	RUA SALVIANO JOSE DA SILVA NR° 380		ELDORADO	12238-573	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	1147	1	09/01/2018	05/02/2018	BRL	1.881,30	1.881,30
P01052184662114310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.833.251/0001-85	EMERSON CESAR DE OLIVEIRA	SIT BOA VISTA II NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846621	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	7.909,61	7.909,61
P01052771431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	19.833.251/0001-85	EMERSON CESAR DE OLIVEIRA	SIT BOA VISTA II NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	77	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.010,00	3.010,00
P01052122024313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.833.251/0001-85	EMERSON CESAR DE OLIVEIRA	SIT BOA VISTA II NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12202	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.366,50	5.356,50
F00729156887431582102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CORREIOS	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASI DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRACA DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA NR° 11		SETOR CENTRAL	74003-010	GOIANIA	GO	156887	1	27/02/2018	12/03/2018	BRL	659,66	659,66
F00729159242431932102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CORREIOS	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASI DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRACA DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA NR° 11		SETOR CENTRAL	74003-010	GOIANIA	GO	159242	1	03/04/2018	11/04/2018	BRL	788,90	788,90
F00429508043207210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETE NACIONAL-DESTINADO A EXP	51.485.274/0004-00	EMPRESA DE TRANSPORTES COVRE LTDA	RUA COMENDADOR HERCILIO CAMARGO BARBOSA NR° 250	ORGANIZACAO LOGISTICA DE TRANSP CARGA	ALEMOA	11095-590	SANTOS	SP	5080	1	17/04/2018	02/05/2018	BRL	3.690,04	3.690,04
F00808667621430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	49.423.619/0001-06	ENDRESS + HAUSER CONTROLE E AUTOM LTDA	AV IBIRAPUERA 2033 NR° 2033		INDIANOPOLIS	04029-901	SAO PAULO	SP	66762	1	14/12/2017	18/01/2018	BRL	2.009,52	2.009,52
F00472931843139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	56.657.018/0001-15	ENG VED COM ASSESSORIA DE VED IND LTDA	RUA CARLOS MAGALHAES AZEREDO NR° 38		JARDIM MONTREAL	09662-080	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	9318	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	3.359,18	3.359,18
P00999184693514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	047.385.326-42	ENIO BATISTA	FAZ OLHOS DAGUA NR° SN		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846935	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	13.357,68	13.357,68
P00756184681614310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	031.567.486-50	ENIO GONCALVES FERREIRA	FAZ CHACARA DO CAFE NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	1846816	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	623,61	623,61
P00756234494313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	031.567.486-50	ENIO GONCALVES FERREIRA	FAZ CHACARA DO CAFE NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23449	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.655,20	2.655,20
F01063143119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	288.630.328-31	ENIO MURILO DA COSTA MENDONCA	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1030		CENTRO	13730-902	SAO PAULO	SP	1	1	19/01/2018	01/02/2018	BRL	45,00	45,00
F01063143119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	288.630.328-31	ENIO MURILO DA COSTA MENDONCA	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1030		CENTRO	13730-902	SAO PAULO	SP	1	1	19/01/2018	01/02/2018	BRL	30,00	30,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0106324315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	288.630.328-31	ENIO MURILO DA COSTA MENDONCA	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1030		CENTRO	13730-902	SAO PAULO	SP	2	1	21/02/2018	02/03/2018	BRL	120,00	120,00
P0021218464401431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.480.644/0001-36	ERALDO DONIZETE FIORUCI	SIT SAO GABRIEL NR° SN		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846440	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	6.650,37	6.650,37
P0021279143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.480.644/0001-36	ERALDO DONIZETE FIORUCI	SIT SAO GABRIEL NR° SN		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	79	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.880,00	2.880,00
P0021212079431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.480.644/0001-36	ERALDO DONIZETE FIORUCI	SIT SAO GABRIEL NR° SN		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12079	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.883,59	6.003,59
P0021212522431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.480.644/0001-36	ERALDO DONIZETE FIORUCI	SIT SAO GABRIEL NR° SN		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12522	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	980,96	980,96
F0021889459431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	45.541.588/0001-29	ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	RUA BANDEIRANTES NR° 545		CONCEICAO	09912-230	DIADEMA	SP	89459	1	02/02/2018	28/02/2018	BRL	1.210,00	1.210,00
0042600-81.2008.5.15.0141428882107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS TRABALHISTAS	068.809.508-92	ESPOLIO DE AGUINALDO DELLA COLLETA	RUA SALVADOR MOLLO, 426	#N/D	JARDIM CHICO PISCINA	13730-400	MOCOCA	SP	0042600-81.2008.5.15.	1	02/06/2017	02/07/2017	BRL	40.000,00	40.000,00
F0122612547431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.976.779/0001-00	ETALENT EDITORA E EDUCACAO PROFISSIONAL	AV RIO BRANCO NR° 37		CENTRO	20090-003	RIO DE JANEIRO	RJ	12547	1	05/01/2018	18/01/2018	BRL	10.000,00	10.000,00
P0090623455431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	250.363.866-04	EUDORO ANTONIO DA SILVA	FAZENDA CHAFARIZ I NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23455	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.974,00	8.974,00
P0078218468001431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	025.925.366-98	EURIPEDES DE PAULO AZEVEDO	SIT SAUDADE NR° S/N		ZONA RURAL	37980-000	CASSIA	MG	1846800	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.520,66	3.520,66
P0078223233431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	025.925.366-98	EURIPEDES DE PAULO AZEVEDO	SIT SAUDADE NR° S/N		ZONA RURAL	37980-000	CASSIA	MG	23233	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.546,40	2.546,40
P0078223531431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	025.925.366-98	EURIPEDES DE PAULO AZEVEDO	SIT SAUDADE NR° S/N		ZONA RURAL	37980-000	CASSIA	MG	23531	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	160,01	160,01
P0009740143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	18.915.649/0001-06	EUVALDO NEVES PEREIRA E OUTRA	ROD SP 245 NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	40	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.660,00	3.660,00
P0009712071431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	18.915.649/0001-06	EUVALDO NEVES PEREIRA E OUTRA	ROD SP 245 NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12071	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	9.325,01	5.665,01
P0009712517431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	18.915.649/0001-06	EUVALDO NEVES PEREIRA E OUTRA	ROD SP 245 NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12517	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.852,34	1.852,34
P0101218466571431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	637.456.236-49	EVALDO ANGELO LOPES MACHADO	FAZ TRES BARRAS NR° S/N	NAO OPTANTE	ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846657	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.259,67	3.259,67
P0101223237431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	637.456.236-49	EVALDO ANGELO LOPES MACHADO	FAZ TRES BARRAS NR° S/N	NAO OPTANTE	ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23237	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.630,83	2.630,83
P0102618467931431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	044.962.558-39	EVANDRO LEITE LEMOS	FAZ CANUGI NR° SN		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846793	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.986,93	1.986,93
P0102623238431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	044.962.558-39	EVANDRO LEITE LEMOS	FAZ CANUGI NR° SN		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23238	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.184,91	1.184,91
P0102623738431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	044.962.558-39	EVANDRO LEITE LEMOS	FAZ CANUGI NR° SN		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23738	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	49,80	49,80
CONF11042018A432012101010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	CONFISSÃO DE DÍVIDA	17.015.979/0001-74	EXCLUSIVO DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	RUA PATEUR 46311º ANDAR		ÁGUA VERDE	80250-104	CURITIBA	PR	CONF1104201 8A	1	11/04/2018	11/05/2022	BRL	3.867.188,40	3.867.188,40
CONF11042018B432012101010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	CONFISSÃO DE DÍVIDA	17.015.979/0001-74	EXCLUSIVO DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	RUA PATEUR 46311º ANDAR		ÁGUA VERDE	80250-104	CURITIBA	PR	CONF1104201 8B	1	11/04/2018	11/05/2022	BRL	260.436,00	260.436,00
F0004163274043109210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	60.500.790/0001-04	EXPRESSO SUL AMERICANO LTDA	AV JUCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA NR° 200	L3-G1	JARDIM 3 MONTANHAS	06263-270	SAO PAULO	SP	632740	1	09/01/2018	09/02/2018	BRL	3.320,78	3.320,78
F0004163489043116210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	60.500.790/0001-04	EXPRESSO SUL AMERICANO LTDA	AV JUCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA NR° 200	L3-G1	JARDIM 3 MONTANHAS	06263-270	SAO PAULO	SP	634890	1	16/01/2018	01/03/2018	BRL	3.332,10	3.332,10
F0004163605043119210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	60.500.790/0001-04	EXPRESSO SUL AMERICANO LTDA	AV JUCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA NR° 200	L3-G1	JARDIM 3 MONTANHAS	06263-270	SAO PAULO	SP	636050	1	19/01/2018	02/03/2018	BRL	3.325,58	3.325,58
F0004163328443110210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	60.500.790/0001-04	EXPRESSO SUL AMERICANO LTDA	AV JUCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA NR° 200	L3-G1	JARDIM 3 MONTANHAS	06263-270	SAO PAULO	SP	633284	1	10/01/2018	02/03/2018	BRL	3.320,78	3.320,78
F0004163340343111210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	60.500.790/0001-04	EXPRESSO SUL AMERICANO LTDA	AV JUCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA NR° 200	L3-G1	JARDIM 3 MONTANHAS	06263-270	SAO PAULO	SP	633403	1	11/01/2018	02/03/2018	BRL	3.320,78	3.320,78
F0004163340443111210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	60.500.790/0001-04	EXPRESSO SUL AMERICANO LTDA	AV JUCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA NR° 200	L3-G1	JARDIM 3 MONTANHAS	06263-270	SAO PAULO	SP	633404	1	11/01/2018	02/03/2018	BRL	3.320,78	3.320,78
F0004164024643130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	60.500.790/0001-04	EXPRESSO SUL AMERICANO LTDA	AV JUCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA NR° 200	L3-G1	JARDIM 3 MONTANHAS	06263-270	SAO PAULO	SP	640246	1	30/01/2018	06/03/2018	BRL	3.341,70	3.341,70
F0004164201243133210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	60.500.790/0001-04	EXPRESSO SUL AMERICANO LTDA	AV JUCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA NR° 200	L3-G1	JARDIM 3 MONTANHAS	06263-270	SAO PAULO	SP	642012	1	02/02/2018	12/03/2018	BRL	3.333,65	3.333,65
F0004164210943133210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	60.500.790/0001-04	EXPRESSO SUL AMERICANO LTDA	AV JUCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA NR° 200	L3-G1	JARDIM 3 MONTANHAS	06263-270	SAO PAULO	SP	642109	1	02/02/2018	12/03/2018	BRL	3.332,13	3.332,13
F0004164313343137210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	60.500.790/0001-04	EXPRESSO SUL AMERICANO LTDA	AV JUCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA NR° 200	L3-G1	JARDIM 3 MONTANHAS	06263-270	SAO PAULO	SP	643133	1	06/02/2018	16/03/2018	BRL	3.341,01	3.341,01
F0004164323143137210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	60.500.790/0001-04	EXPRESSO SUL AMERICANO LTDA	AV JUCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA NR° 200	L3-G1	JARDIM 3 MONTANHAS	06263-270	SAO PAULO	SP	643231	1	06/02/2018	16/03/2018	BRL	3.332,10	3.332,10
P0098073143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	26.687.100/0001-21	FABIO APARECIDO SILVA PARRA E OUTRA	SIT BELA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	73	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.400,00	1.400,00
P0098012201431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	26.687.100/0001-21	FABIO APARECIDO SILVA PARRA E OUTRA	SIT BELA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12201	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.372,13	2.972,13
P0098012533431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	26.687.100/0001-21	FABIO APARECIDO SILVA PARRA E OUTRA	SIT BELA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12533	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	659,18	659,18
P0082018467041431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	065.989.586-28	FABIO OLIVEIRA FARIA	EST MUN SRMINAS GUINE KM 25 NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	1846704	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	13.685,44	13.685,44
P0082023454431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	065.989.586-28	FABIO OLIVEIRA FARIA	EST MUN SRMINAS GUINE KM 25 NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23454	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.335,00	8.335,00
F0010016722431932102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	07.335.928/0001-76	FCSTONE DO BRASIL CONS EM FUT COMM LTDA	AV JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA NR° 150	SALA 203, 205, 207 E 209	JARDIM MADALENA	13091-611	CAMPINAS	SP	16722	1	03/04/2018	16/04/2018	BRL	4.021,94	4.021,94
F0010016288431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	07.335.928/0001-76	FCSTONE DO BRASIL CONS EM FUT COMM LTDA	AV JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA NR° 150	SALA 203, 205, 207 E 209	JARDIM MADALENA	13091-611	CAMPINAS	SP	16288	1	02/02/2018	15/02/2018	BRL	4.021,94	4.021,94
F0010016503431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	07.335.928/0001-76	FCSTONE DO BRASIL CONS EM FUT COMM LTDA	AV JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA NR° 150	SALA 203, 205, 207 E 209	JARDIM MADALENA	13091-611	CAMPINAS	SP	16503	1	02/03/2018	15/03/2018	BRL	4.021,94	4.021,94
F0029295116431572102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	46.906.624/0001-73	FERCOM IND COM LTDA	RUA ESTELA BORGES MORATO NR° 535		V SIQUEIRA	02722-000	SAO PAULO	SP	95116	1	26/02/2018	26/03/2018	BRL	497,77	497,77
P0016818465331431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.421.551/0001-30	FERNANDO ALEX POCO	FAZ A P J NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846533	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.296,33	1.296,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00168521431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.421.551/0001-30	FERNANDO ALEX POCO	FAZ A P J NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	52	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	670,00	670,00
P00168120734313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.421.551/0001-30	FERNANDO ALEX POCO	FAZ A P J NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12073	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.169,00	1.499,00
P00168125194315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.421.551/0001-30	FERNANDO ALEX POCO	FAZ A P J NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12519	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	448,20	448,20
F00496334114307421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	11.650.410/0001-02	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	RUA MANOEL BIAGI NR° 535		JARDIM RICARDO CESAR	13690-000	DESCALVADO	SP	3341	1	05/12/2017	20/12/2017	BRL	6.901,50	6.901,50
F00496484114307421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	11.650.410/0001-02	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	RUA MANOEL BIAGI NR° 535		JARDIM RICARDO CESAR	13690-000	DESCALVADO	SP	4841	1	05/12/2017	20/12/2017	BRL	2.774,47	2.774,47
F00496334124307421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	11.650.410/0001-02	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	RUA MANOEL BIAGI NR° 535		JARDIM RICARDO CESAR	13690-000	DESCALVADO	SP	3341	2	05/12/2017	04/01/2018	BRL	6.901,50	6.901,50
F00496484124307421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	11.650.410/0001-02	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	RUA MANOEL BIAGI NR° 535		JARDIM RICARDO CESAR	13690-000	DESCALVADO	SP	4841	2	05/12/2017	04/01/2018	BRL	2.774,47	2.774,47
F00548138955514306221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.664.028/0024-38	FERRAMENTAS GERAIS COM IMPORT MAQ LTDA	RUA JOAO BETTEGA NR° 4280		CIC	81350-900	CURITIBA	PR	1389555	1	23/11/2017	26/12/2017	BRL	2.693,98	2.693,98
F00548140968214308921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	92.664.028/0024-38	FERRAMENTAS GERAIS COM IMPORT MAQ LTDA	RUA JOAO BETTEGA NR° 4280		CIC	81350-900	CURITIBA	PR	1409682	1	20/12/2017	19/01/2018	BRL	411,31	411,31
F00548141406443097210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	92.664.028/0024-38	FERRAMENTAS GERAIS COM IMPORT MAQ LTDA	RUA JOAO BETTEGA NR° 4280		CIC	81350-900	CURITIBA	PR	1414064	1	28/12/2017	29/01/2018	BRL	220,11	222,11
P00171721431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	09.030.175/0001-16	FIORAVANTE ROSSETTI FILHO	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	72	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	8.530,00	8.530,00
P00171120764313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.030.175/0001-16	FIORAVANTE ROSSETTI FILHO	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12076	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	30.725,12	22.195,12
P00171253843159210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.030.175/0001-16	FIORAVANTE ROSSETTI FILHO	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12538	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	4.697,99	4.697,99
P00899100143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.566.806/0001-53	FLAVIO EDUARDO MENEGUELLI	SIT SANTA MARIA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	100	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	5.990,00	5.990,00
P00899122004313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.566.806/0001-53	FLAVIO EDUARDO MENEGUELLI	SIT SANTA MARIA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12200	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	19.205,59	12.877,18
P00899125524315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.566.806/0001-53	FLAVIO EDUARDO MENEGUELLI	SIT SANTA MARIA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12552	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.608,13	3.574,12
P00166100Y430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.478.480/0001-66	FLAVIO HENRIQUE CRIVELLI	ETN CRIVELLI NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1	00Y	26/12/2017	05/01/2018	BRL	5.280,00	280,01
P00166184652314310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	18.478.480/0001-66	FLAVIO HENRIQUE CRIVELLI	ETN CRIVELLI NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846523	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	14.023,21	14.023,21
P00166411431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	18.478.480/0001-66	FLAVIO HENRIQUE CRIVELLI	ETN CRIVELLI NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	41	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	5.930,00	5.930,00
P00166121844313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	18.478.480/0001-66	FLAVIO HENRIQUE CRIVELLI	ETN CRIVELLI NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12184	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	16.364,01	10.434,01
F00632564014305521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	15.486.773/0001-05	FLUXOBRAS MATERIAIS PARA TUBULACOES LTDA	AV SETE DE SETEMBRO (JD RECANTO) NR° 1275		CENTRO	09912-010	DIADEMA	SP	5640	1	16/11/2017	14/12/2017	BRL	5.397,75	5.397,75
F00632574314307321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	15.486.773/0001-05	FLUXOBRAS MATERIAIS PARA TUBULACOES LTDA	AV SETE DE SETEMBRO (JD RECANTO) NR° 1275		CENTRO	09912-010	DIADEMA	SP	5743	1	04/12/2017	02/01/2018	BRL	2.171,71	2.171,71
F00632575314307521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	15.486.773/0001-05	FLUXOBRAS MATERIAIS PARA TUBULACOES LTDA	AV SETE DE SETEMBRO (JD RECANTO) NR° 1275		CENTRO	09912-010	DIADEMA	SP	5753	1	06/12/2017	03/01/2018	BRL	6.413,40	6.413,40
F00632586343111210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	15.486.773/0001-05	FLUXOBRAS MATERIAIS PARA TUBULACOES LTDA	AV SETE DE SETEMBRO (JD RECANTO) NR° 1275		CENTRO	09912-010	DIADEMA	SP	5863	1	11/01/2018	08/02/2018	BRL	6.389,93	6.389,93
F00632589643118210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	15.486.773/0001-05	FLUXOBRAS MATERIAIS PARA TUBULACOES LTDA	AV SETE DE SETEMBRO (JD RECANTO) NR° 1275		CENTRO	09912-010	DIADEMA	SP	5896	1	18/01/2018	15/02/2018	BRL	1.516,00	1.516,00
F00967112314304621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MOVEIS E UTENSILIOS	65.407.843/0002-33	FORT INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA	R ESTRADA VICINAL JOSE HOMEM DE MELLO NR° SN		ANTIGO IBC	18690-000	ITATINGA	SP	1123	1	07/11/2017	05/12/2017	BRL	3.525,00	3.525,00
F00967112324304621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MOVEIS E UTENSILIOS	65.407.843/0002-33	FORT INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA	R ESTRADA VICINAL JOSE HOMEM DE MELLO NR° SN		ANTIGO IBC	18690-000	ITATINGA	SP	1123	2	07/11/2017	02/01/2018	BRL	3.525,00	3.525,00
F00221148321430562102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	10.317.952/0002-78	FOSS BRASIL INSTR ANAL SOLUC DEDIC LTDA	RUA DR. COSTA JUNIOR NR° 356	FUNDOS	PARQUE DA AGUA BRANC	05002-000	SAO PAULO	SP	14832	1	17/11/2017	15/12/2017	BRL	5.237,53	892,48
F00221148331430562102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	10.317.952/0002-78	FOSS BRASIL INSTR ANAL SOLUC DEDIC LTDA	RUA DR. COSTA JUNIOR NR° 356	FUNDOS	PARQUE DA AGUA BRANC	05002-000	SAO PAULO	SP	14833	1	17/11/2017	15/12/2017	BRL	873,19	873,19
F00221149081430672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	10.317.952/0002-78	FOSS BRASIL INSTR ANAL SOLUC DEDIC LTDA	RUA DR. COSTA JUNIOR NR° 356	FUNDOS	PARQUE DA AGUA BRANC	05002-000	SAO PAULO	SP	14908	1	28/11/2017	26/12/2017	BRL	2.067,54	2.067,54
F00221154334312210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	10.317.952/0002-78	FOSS BRASIL INSTR ANAL SOLUC DEDIC LTDA	RUA DR. COSTA JUNIOR NR° 356	FUNDOS	PARQUE DA AGUA BRANC	05002-000	SAO PAULO	SP	15433	1	22/01/2018	20/04/2018	BRL	394,35	394,35
P00868101143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	12.423.993/0001-93	FRANCISCO DO AMARAL ENCARNACAO	SIT S FRANCISCO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	101	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	13.230,00	13.230,00
P00868121994313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.423.993/0001-93	FRANCISCO DO AMARAL ENCARNACAO	SIT S FRANCISCO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12199	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	41.910,81	28.288,35
P00868125514315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.423.993/0001-93	FRANCISCO DO AMARAL ENCARNACAO	SIT S FRANCISCO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12551	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	8.348,15	8.270,17
P00995184661414310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.142.901/0001-92	FRANCISCO PINTO DE SOUZA	SIT RECANTO RIO NOVO NR° s/n		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846614	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	16.427,34	16.427,34
P00995120884313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.142.901/0001-92	FRANCISCO PINTO DE SOUZA	SIT RECANTO RIO NOVO NR° s/n		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12088	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	23.570,42	23.570,42
P00995125554315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.142.901/0001-92	FRANCISCO PINTO DE SOUZA	SIT RECANTO RIO NOVO NR° s/n		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12555	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	9.837,11	9.837,11
F00101152300143088210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	76.107.770/0022-24	FRISIA COOP AGROINDUSTRIAL	ROD PR 151 NR° S/N	KM 316	RIO PITANGUI	84072-190	PONTA GROSSA	PR	152300	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	34.837,17	34.837,17
F00101152293143088210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	76.107.770/0022-24	FRISIA COOP AGROINDUSTRIAL	ROD PR 151 NR° S/N	KM 316	RIO PITANGUI	84072-190	PONTA GROSSA	PR	152293	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	34.704,45	34.704,45
F00101152237143088210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	76.107.770/0022-24	FRISIA COOP AGROINDUSTRIAL	ROD PR 151 NR° S/N	KM 316	RIO PITANGUI	84072-190	PONTA GROSSA	PR	152237	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	34.380,50	34.127,61
F00223335233431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MOVEIS E UTENSILIOS	01.008.713/0007-50	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	AVENIDA INDEPENDENCIA NR° 3822	QD 141 LT 32	SETOR CENTRAL	74130-010	GOIANIA	GO	335233	1	20/02/2018	07/03/2018	BRL	257,18	257,18
F00540173314307521020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	17331	1	06/12/2017	29/01/2018	BRL	3.021,57	3.021,57
F00540181874308821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	18187	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	7.841,19	7.841,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00540178674308521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	17867	1	16/12/2017	30/01/2018	BRL	7.044,26	7.044,26
F00540198674311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	19867	1	17/01/2018	30/01/2018	BRL	5.157,18	5.157,18
F00540198684311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	19868	1	17/01/2018	30/01/2018	BRL	4.503,38	4.503,38
F00540166754306921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	16675	1	30/11/2017	30/01/2018	BRL	3.046,45	3.046,45
F00540160624306721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	16062	1	28/11/2017	30/01/2018	BRL	3.021,56	3.021,56
F00540197224311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	19722	1	16/01/2018	30/01/2018	BRL	2.664,90	2.664,90
F00540166784306921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	16678	1	30/11/2017	30/01/2018	BRL	1.735,25	1.735,25
F00540198214311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	19821	1	16/01/2018	30/01/2018	BRL	1.732,18	1.732,18
F00540198234311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	19823	1	16/01/2018	30/01/2018	BRL	1.536,40	1.536,40
F00540198224311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	19822	1	16/01/2018	30/01/2018	BRL	1.526,74	1.526,74
F00540188904310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	18890	1	04/01/2018	27/02/2018	BRL	7.841,19	7.841,19
F00540197064311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	19706	1	15/01/2018	27/02/2018	BRL	2.713,23	2.713,23
F00540191604310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	19160	1	09/01/2018	27/02/2018	BRL	1.800,00	1.800,00
F00540185924309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	18592	1	26/12/2017	02/03/2018	BRL	7.947,58	7.947,58
F00540184004309021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	18400	1	21/12/2017	02/03/2018	BRL	7.221,51	7.221,51
F00540185974309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	18597	1	29/12/2017	02/03/2018	BRL	7.153,92	7.153,92
F00540184954309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	18495	1	26/12/2017	02/03/2018	BRL	6.968,17	6.968,17
F00540181894308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	18189	1	19/12/2017	02/03/2018	BRL	6.719,57	6.719,57
F00540183974309021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	18397	1	21/12/2017	02/03/2018	BRL	3.218,84	3.218,84
F00540183964309021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	18396	1	21/12/2017	02/03/2018	BRL	2.465,81	2.465,81
F00540185994309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	18599	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	3.101,20	3.101,20
F00540184964309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	18496	1	26/12/2017	06/03/2018	BRL	2.894,77	2.894,77
F00540198574311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	19857	1	17/01/2018	12/03/2018	BRL	6.157,73	6.157,73
F00540186014315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	18601	1	28/02/2018	12/03/2018	BRL	4.456,37	4.456,37
F00540198854311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	19885	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	3.268,51	3.268,51
F00540205194312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	20519	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	6.572,49	6.572,49
F00540194764311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	19476	1	13/01/2018	20/03/2018	BRL	5.281,17	5.281,17
F00540208884312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	20888	1	25/01/2018	20/03/2018	BRL	4.097,86	4.097,86
F00540205094312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	20509	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	3.230,54	3.230,54
F00540208874312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	20887	1	25/01/2018	30/04/2018	BRL	6.417,01	6.417,01
F00540210314313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	21031	1	30/01/2018	30/04/2018	BRL	5.693,27	5.693,27
F00540210194312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	21019	1	29/01/2018	30/04/2018	BRL	5.281,17	5.281,17
F00540216914313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	21691	1	05/02/2018	30/04/2018	BRL	3.033,26	3.033,26
F00540181864308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	23.766.753/0001-08	FULL TRUCK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AVENIDA NOVO BRASIL NR° 158		CIDADE IND. SATELITE	07220-010	GUARULHOS	SP	18186	1	19/12/2017	06/03/2018	BRL	2.737,68	2.737,68
F00941100103004284521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.268.267/0001-92	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	AV. PRINCESA DIANA NR° 760		NOVA LIMA	34000-000	NOVA LIMA	MG	100103	00A	20/04/2017	10/01/2018	BRL	13.000,00	13.000,00
F00941100103004284521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.268.267/0001-92	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	AV. PRINCESA DIANA NR° 760		NOVA LIMA	34000-000	NOVA LIMA	MG	100103	00B	20/04/2017	12/02/2018	BRL	13.000,00	13.000,00
F00941100103004284521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.268.267/0001-92	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	AV. PRINCESA DIANA NR° 760		NOVA LIMA	34000-000	NOVA LIMA	MG	100103	00C	20/04/2017	12/03/2018	BRL	13.000,00	13.000,00
F00941104224543035210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORMACAO PROFISSIONAL	19.268.267/0001-92	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	AV. PRINCESA DIANA NR° 760		NOVA LIMA	34000-000	NOVA LIMA	MG	104224	5	27/10/2017	23/04/2018	BRL	720,00	720,00
F00923611884312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	51.665.727/0001-29	FUNDACAO PAULISTA TECNOLOGIA E EDUCACAO	AV NICOLAU ZARVOS NR° 1925		JD AEROPORTO	16401-371	LINS	SP	61188	1	29/01/2018	09/02/2018	BRL	179,96	179,96
F00923623604318521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	51.665.727/0001-29	FUNDACAO PAULISTA TECNOLOGIA E EDUCACAO	AV NICOLAU ZARVOS NR° 1925		JD AEROPORTO	16401-371	LINS	SP	62360	1	26/03/2018	23/04/2018	BRL	2.446,91	2.446,91
F00050204464313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20446	1	02/02/2018	23/02/2018	BRL	2.702,52	201,99
F00050205174314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20517	1	12/02/2018	02/03/2018	BRL	3.129,23	3.129,23
F00050205584314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20558	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	2.987,00	2.987,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00050203744312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20374	1	26/01/2018	16/02/2018	BRL	1.283,78	1.283,78
F00050203684312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20368	1	26/01/2018	16/02/2018	BRL	840,45	840,45
F00050205224313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20522	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	14.038,12	14.038,12
F00050205204313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20520	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	13.061,70	13.061,70
F00050204434313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20443	1	01/02/2018	08/03/2018	BRL	11.457,88	11.457,88
F00050205444314021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20544	1	09/02/2018	08/03/2018	BRL	10.574,35	10.574,35
F00050204364313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20436	1	01/02/2018	08/03/2018	BRL	8.909,25	8.909,25
F00050205214313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20521	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	8.732,69	8.732,69
F00050204344313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20434	1	01/02/2018	08/03/2018	BRL	8.502,29	8.502,29
F00050205194313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20519	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	8.060,16	8.060,16
F00050205434314021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20543	1	09/02/2018	08/03/2018	BRL	7.852,31	7.852,31
F00050205264313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20526	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	7.648,96	7.648,96
F00050204414313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20441	1	01/02/2018	08/03/2018	BRL	7.504,10	7.504,10
F00050205024313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20502	1	07/02/2018	08/03/2018	BRL	7.347,67	7.347,67
F00050203944312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20394	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	7.118,47	7.118,47
F00050203954312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20395	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	7.118,47	7.118,47
F00050204584313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20458	1	02/02/2018	08/03/2018	BRL	6.208,11	6.208,11
F00050205074313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20507	1	07/02/2018	08/03/2018	BRL	5.830,38	5.830,38
F00050204034312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20403	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	5.048,23	5.048,23
F00050204254313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20425	1	31/01/2018	08/03/2018	BRL	5.003,19	5.003,19
F00050204184313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20418	1	30/01/2018	08/03/2018	BRL	4.738,36	4.738,36
F00050205324313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20532	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	4.671,32	4.671,32
F00050204054312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20405	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	4.665,03	4.665,03
F00050203964312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20396	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	4.646,61	4.646,61
F00050204314313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20431	1	01/02/2018	08/03/2018	BRL	4.643,39	4.643,39
F00050204224313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20422	1	31/01/2018	08/03/2018	BRL	2.921,74	2.921,74
F00050204214313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20421	1	31/01/2018	08/03/2018	BRL	2.917,22	2.917,22
F00050205064313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20506	1	07/02/2018	08/03/2018	BRL	2.912,54	2.912,54
F00050204424313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20442	1	01/02/2018	08/03/2018	BRL	2.736,41	2.736,41
F00050205094313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20509	1	07/02/2018	08/03/2018	BRL	2.687,47	2.687,47
F00050204594313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20459	1	02/02/2018	08/03/2018	BRL	2.684,01	2.684,01
F00050205304313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20530	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	2.467,56	2.467,56
F00050205294313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20529	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	2.119,18	2.119,18
F00050205334313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20533	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	2.079,69	2.079,69
F00050205034313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20503	1	07/02/2018	08/03/2018	BRL	1.879,31	1.879,31
F00050204264313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20426	1	31/01/2018	08/03/2018	BRL	1.713,64	1.713,64
F00050204384313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20438	1	01/02/2018	08/03/2018	BRL	1.624,53	1.624,53
F00050205274313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20527	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	1.596,74	1.596,74
F00050205284313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20528	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	1.549,41	1.549,41
F00050204404313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20440	1	01/02/2018	08/03/2018	BRL	1.367,64	1.367,64
F00050204394313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20439	1	01/02/2018	08/03/2018	BRL	1.359,19	1.359,19
F00050205044313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20504	1	07/02/2018	08/03/2018	BRL	1.326,91	1.326,91
F00050204374313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20437	1	01/02/2018	08/03/2018	BRL	1.236,26	1.236,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00050204024312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20402	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	1.061,13	1.061,13
F00050204944313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20494	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	1.022,73	1.022,73
F00050205054313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20505	1	07/02/2018	08/03/2018	BRL	728,08	728,08
F00050204044312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20404	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	724,20	724,20
F00050204884313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20488	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	511,36	511,36
F00050204894313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20489	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	511,36	511,36
F00050204914313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20491	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	511,36	511,36
F00050204934313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20493	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	511,36	511,36
F00050205314313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20531	1	08/02/2018	08/03/2018	BRL	491,22	491,22
F00050204864313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20486	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	483,87	483,87
F00050204964313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20496	1	06/02/2018	08/03/2018	BRL	311,99	311,99
F00050204974313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20497	1	06/02/2018	08/03/2018	BRL	311,99	311,99
F00050206234314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20623	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	13.540,86	13.540,86
F00050206444314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20644	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	13.452,47	13.452,47
F00050205754314521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20575	1	14/02/2018	09/03/2018	BRL	10.470,93	10.470,93
F00050206224314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20622	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	8.420,25	8.420,25
F00050206394314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20639	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	8.328,81	8.328,81
F00050206434314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20643	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	8.019,95	8.019,95
F00050206374314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20637	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	7.821,74	7.821,74
F00050205744314521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20574	1	14/02/2018	09/03/2018	BRL	7.769,55	7.769,55
F00050206384314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20638	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	6.219,07	6.219,07
F00050205714314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20571	1	12/02/2018	09/03/2018	BRL	4.928,27	4.928,27
F00050206414314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20641	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	4.927,19	4.927,19
F00050205634314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20563	1	12/02/2018	09/03/2018	BRL	4.821,25	4.821,25
F00050205614314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20561	1	12/02/2018	09/03/2018	BRL	4.788,96	4.788,96
F00050206004314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20600	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	4.233,34	4.233,34
F00050205994314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20599	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	3.572,91	3.572,91
F00050206014314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20601	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	3.572,91	3.572,91
F00050206464314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20646	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	3.372,40	3.372,40
F00050206244314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20624	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	1.022,73	1.022,73
F00050202344311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20234	1	15/01/2018	09/03/2018	BRL	1.022,73	1.022,73
F00050202354311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20235	1	15/01/2018	09/03/2018	BRL	1.022,73	1.022,73
F00050205624314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20562	1	12/02/2018	09/03/2018	BRL	693,08	693,08
F00050206254314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20625	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	511,36	511,36
F00050202364311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20236	1	15/01/2018	09/03/2018	BRL	511,36	511,36
F00050206274314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20627	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	483,87	483,87
F00050206454314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20645	1	16/02/2018	09/03/2018	BRL	368,63	368,63
F00050207204315321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20720	1	22/02/2018	16/03/2018	BRL	6.457,40	6.457,40
F00050207334315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20733	1	23/02/2018	16/03/2018	BRL	4.821,25	4.821,25
F00050206854315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20685	1	21/02/2018	16/03/2018	BRL	3.631,82	3.631,82
F00050206674315021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20667	1	19/02/2018	16/03/2018	BRL	3.265,09	3.265,09
F00050207354315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20735	1	23/02/2018	16/03/2018	BRL	12.565,26	2.823,56
F00050207264315321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20726	1	22/02/2018	16/03/2018	BRL	2.408,89	2.408,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00050206694315021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20669	1	19/02/2018	16/03/2018	BRL	2.144,26	2.144,26
F00050207474315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20747	1	26/02/2018	23/03/2018	BRL	10.656,35	10.656,35
F00050207494315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20749	1	26/02/2018	23/03/2018	BRL	10.656,35	10.656,35
F00050207964316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20796	1	01/03/2018	23/03/2018	BRL	10.551,92	10.551,92
F00050207774315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20777	1	28/02/2018	23/03/2018	BRL	8.012,46	8.012,46
F00050207544315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20754	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	8.004,99	8.004,99
F00050207504315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20750	1	26/02/2018	23/03/2018	BRL	7.968,35	7.968,35
F00050207514315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20751	1	26/02/2018	23/03/2018	BRL	7.968,35	7.968,35
F00050207954316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20795	1	01/03/2018	23/03/2018	BRL	7.852,31	7.852,31
F00050207794315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20779	1	28/02/2018	23/03/2018	BRL	7.522,04	7.522,04
F00050207784315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20778	1	28/02/2018	23/03/2018	BRL	7.376,37	7.376,37
F00050208154316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20815	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	7.209,96	7.209,96
F00050208184316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20818	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	7.154,26	7.154,26
F00050207674315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20767	1	28/02/2018	23/03/2018	BRL	6.195,27	6.195,27
F00050208114316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20811	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	5.608,45	5.608,45
F00050207804316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20780	1	01/03/2018	23/03/2018	BRL	5.497,41	5.497,41
F00050207764315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20776	1	28/02/2018	23/03/2018	BRL	5.303,86	5.303,86
F00050208194316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20819	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	4.989,48	4.989,48
F00050208124316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20812	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	4.928,27	4.928,27
F00050207664315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20766	1	28/02/2018	23/03/2018	BRL	4.789,92	4.789,92
F00050208104316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20810	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	4.789,92	4.789,92
F00050207594315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20759	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	4.461,79	4.461,79
F00050208064316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20806	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	3.999,31	3.999,31
F00050208054316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20805	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	3.004,74	3.004,74
F00050207814316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20781	1	01/03/2018	23/03/2018	BRL	2.701,62	2.701,62
F00050207684315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20768	1	28/02/2018	23/03/2018	BRL	2.684,49	2.684,49
F00050207574315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20757	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	2.537,28	2.537,28
F00050207554315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20755	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	2.364,72	2.364,72
F00050208224316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20822	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	1.885,00	1.885,00
F00050207584315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20758	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	1.466,02	1.466,02
F00050207604315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20760	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	1.116,27	1.116,27
F00050208234316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20823	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	1.070,87	1.070,87
F00050207564315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20756	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	989,68	989,68
F00050207614315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20761	1	27/02/2018	23/03/2018	BRL	862,07	862,07
F00050208164316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20816	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	645,80	645,80
F00050207734315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20773	1	28/02/2018	23/03/2018	BRL	567,07	567,07
F00050207744315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20774	1	28/02/2018	23/03/2018	BRL	567,07	567,07
F00050207944316021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20794	1	01/03/2018	23/03/2018	BRL	528,41	528,41
F00050208174316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20817	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	488,02	488,02
F00050208314316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20831	1	05/03/2018	02/04/2018	BRL	11.377,03	11.377,03
F00050208914316721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20891	1	08/03/2018	02/04/2018	BRL	7.432,12	7.432,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00050208294316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20829	1	05/03/2018	02/04/2018	BRL	7.420,60	7.420,60
F00050209094316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20909	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	6.553,62	6.553,62
F00050208424316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20842	1	06/03/2018	02/04/2018	BRL	6.524,74	6.524,74
F00050208634316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20863	1	07/03/2018	02/04/2018	BRL	5.503,13	5.503,13
F00050209074316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20907	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	5.220,33	5.220,33
F00050208434316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20843	1	06/03/2018	02/04/2018	BRL	5.149,73	5.149,73
F00050208614316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20861	1	07/03/2018	02/04/2018	BRL	4.821,25	4.821,25
F00050208414316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20841	1	06/03/2018	02/04/2018	BRL	4.789,92	4.789,92
F00050208644316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20864	1	07/03/2018	02/04/2018	BRL	3.999,00	3.999,00
F00050209114316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20911	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	3.265,09	3.265,09
F00050208304316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20830	1	05/03/2018	02/04/2018	BRL	2.385,38	2.385,38
F00050208444316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20844	1	06/03/2018	02/04/2018	BRL	2.295,20	2.295,20
F00050208894316721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20889	1	08/03/2018	02/04/2018	BRL	2.148,93	2.148,93
F00050208884316721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20888	1	08/03/2018	02/04/2018	BRL	2.016,67	2.016,67
F00050208454316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20845	1	06/03/2018	02/04/2018	BRL	1.442,38	1.442,38
F00050208794316721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20879	1	08/03/2018	02/04/2018	BRL	1.056,82	1.056,82
F00050209064316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20906	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	1.004,75	1.004,75
F00050208604316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20860	1	07/03/2018	02/04/2018	BRL	587,26	587,26
F00050208324316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20832	1	05/03/2018	02/04/2018	BRL	528,41	528,41
F00050208804316721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20880	1	08/03/2018	02/04/2018	BRL	528,41	528,41
F00050212444320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21244	1	18/04/2018	24/04/2018	BRL	3.279,45	3.279,45
F00050203994312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20399	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	113,64	113,64
F00050204004312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20400	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	113,64	113,64
F00050204014312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20401	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	113,64	113,64
F00050203984312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20398	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	113,64	113,64
F00050205244314021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20524	1	09/02/2018	02/03/2018	BRL	3.555,95	3.555,95
F00050205234314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20523	1	12/02/2018	02/03/2018	BRL	3.413,71	3.413,71
F00050205384314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20538	1	12/02/2018	02/03/2018	BRL	3.413,71	3.413,71
F00050205564314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20556	1	15/02/2018	02/03/2018	BRL	3.129,23	3.129,23
F00050205574314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20557	1	12/02/2018	02/03/2018	BRL	2.844,76	882,85
F00050205654314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20565	1	12/02/2018	02/03/2018	BRL	120,00	120,00
F00050205664314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20566	1	12/02/2018	02/03/2018	BRL	120,00	120,00
F00050206034314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20603	1	15/02/2018	02/03/2018	BRL	120,00	120,00
F00050206044314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20604	1	15/02/2018	02/03/2018	BRL	120,00	120,00
F00050206104314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20610	1	15/02/2018	02/03/2018	BRL	120,00	120,00
F00050205594314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20559	1	15/02/2018	09/03/2018	BRL	3.555,95	3.555,95
F00050206564315021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20656	1	19/02/2018	09/03/2018	BRL	2.844,76	2.844,76
F00050206554315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20655	1	21/02/2018	09/03/2018	BRL	2.526,19	2.526,19
F00050208274316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20827	1	06/03/2018	23/03/2018	BRL	2.425,14	2.425,14
F00050206754315321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20675	1	22/02/2018	29/03/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050206594315221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20659	1	21/02/2018	02/04/2018	BRL	2.526,19	2.526,19
F00050208844316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20884	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00050208864316821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20886	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050210744319221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21074	1	02/04/2018	05/04/2018	BRL	2.425,14	2.425,14
F00050210754319221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21075	1	02/04/2018	05/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050209324317221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	20932	1	13/03/2018	06/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050211544319721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21154	1	07/04/2018	13/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050211534319721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21153	1	07/04/2018	13/04/2018	BRL	120,00	120,00
F00050211604320210201020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21160	1	10/04/2018	17/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050211074319421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21107	1	04/04/2018	18/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050211284319421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21128	1	04/04/2018	18/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050211314319521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21131	1	05/04/2018	18/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050211394319621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21139	1	06/04/2018	18/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050211614320121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21161	1	11/04/2018	18/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050211814320321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21181	1	13/04/2018	20/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050211824320321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21182	1	13/04/2018	20/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050212034320421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21203	1	14/04/2018	20/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050212464320921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21246	1	19/04/2018	20/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050212474320921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21247	1	19/04/2018	20/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050212064320621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	21206	1	16/04/2018	23/04/2018	BRL	2.223,05	2.223,05
F00050916431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	916	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	380,00	380,00
F00050915431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	915	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	255,75	255,75
F00050914431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	914	1	05/02/2018	08/03/2018	BRL	61,62	61,62
F00050939431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	939	1	01/03/2018	23/03/2018	BRL	204,12	204,12
F00050938431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	938	1	01/03/2018	23/03/2018	BRL	200,00	200,00
F00050973431922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	52.504.115/0001-17	GALVANI LOGISTICA LTDA	RUA PRIMO QUILICE NR° 385		CHACARA SAO DOMINGOS	13734-450	MOCOCA	SP	973	1	02/04/2018	17/04/2018	BRL	70,00	70,00
P00769184683214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	271.990.106-72	GASPAR RIBEIRO DE ANDRADE	EST MUN DE ALPINOPOLIS AO ANGOLA KM 12 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846832	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	24.279,42	24.279,42
P00769233354313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	271.990.106-72	GASPAR RIBEIRO DE ANDRADE	EST MUN DE ALPINOPOLIS AO ANGOLA KM 12 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23335	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.541,17	2.541,17
F00419139823431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MATERIAL ESCRITORIO/	16.631.233/0001-22	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	RUA SARA DE SOUZA NR° 174		AGUA BRANCA	05037-140	SAO PAULO	SP	139823	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	398,80	398,80
F00419141748431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MATERIAL ESCRITORIO/	16.631.233/0001-22	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	RUA SARA DE SOUZA NR° 174		AGUA BRANCA	05037-140	SAO PAULO	SP	141748	1	28/02/2018	28/03/2018	BRL	905,49	905,49
F00419145537431862102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MATERIAL ESCRITORIO/	16.631.233/0001-22	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	RUA SARA DE SOUZA NR° 174		AGUA BRANCA	05037-140	SAO PAULO	SP	145537	1	27/03/2018	24/04/2018	BRL	67,65	67,65
F00419144185431742102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MATERIAL ESCRITORIO/	16.631.233/0001-22	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	RUA SARA DE SOUZA NR° 174		AGUA BRANCA	05037-140	SAO PAULO	SP	144185	1	15/03/2018	30/04/2018	BRL	2.659,85	2.659,85
P00725184683114310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	105.871.686-76	GERALDA DA SILVA PEREIRA	ROD DO CORACAO A RIO GRANDE NR° S/N		ZONA RURAL	37980-000	CASSIA	MG	1846831	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	939,51	939,51
P00725232274313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	105.871.686-76	GERALDA DA SILVA PEREIRA	ROD DO CORACAO A RIO GRANDE NR° S/N		ZONA RURAL	37980-000	CASSIA	MG	23227	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	251,49	251,49
P00744184666614310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	238.092.996-34	GERALDO BONIFACIO DE OLIVEIRA	EST LINHA LEITEIRA ITAPICHE KM 17 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846666	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	114.448,98	114.448,98
P00744233314313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	238.092.996-34	GERALDO BONIFACIO DE OLIVEIRA	EST LINHA LEITEIRA ITAPICHE KM 17 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23331	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	43.592,38	19.392,38
P00721184674514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	611.954.486-00	GERALDO FERREIRA DA COSTA	ROD MG 341 NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	1846745	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.830,42	7.830,42
P00721234464313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	611.954.486-00	GERALDO FERREIRA DA COSTA	ROD MG 341 NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23446	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	19.298,16	19.298,16
P00721236844315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	611.954.486-00	GERALDO FERREIRA DA COSTA	ROD MG 341 NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23684	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	5.063,00	5.063,00
P00813121964313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.224.791/0001-45	GERALDO GOMIDE DE MELLO PEIXOTO FILHO E	FAZENDA SANTANEZA NR° S/N	B.SANTANEZA	ZONA RURAL	18970-000	CHAVANTES	SP	12196	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.512,81	2.512,81
F00227857431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	61.759.965/0001-57	GERALDO MAGELA DA SILVA CERQUEIRA CESAR	RUA IGNES DE ALMEIDA PIRES NR° 1.269		JARDIM SANTA IGNES	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	857	1	18/01/2018	09/02/2018	BRL	431,49	431,49
P00746184684914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	486.254.696-04	GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA	EST CASCA DANTA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846849	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	10.582,11	10.582,11
P00747184666914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	441.709.716-04	GERALDO MILTON DE SOUZA	EST VIC DELFINOPOLIS A SJB DO GLORIA NR° S/N	LADO DIREITO KM 42	ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846669	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.637,49	2.637,49
F02429800000143209210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	095.790.018-04	GERSON FIRMINO DA SILVA	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	800000	1	19/04/2018	07/05/2018	BRL	2.666,66	2.666,66
F02429800000243209210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	095.790.018-04	GERSON FIRMINO DA SILVA	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	800000	2	19/04/2018	30/05/2018	BRL	2.666,66	2.666,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0242980000034320921070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	095.790.018-04	GERSON FIRMINO DA SILVA	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	800000	3	19/04/2018	29/06/2018	BRL	2.666,68	2.666,68
P0032318464731431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.633.215/0001-51	GERSON FIRMINO DA SILVA E OUTRA	SIT LAGOA REDONDA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846473	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.128,77	4.128,77
P0032312191431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.633.215/0001-51	GERSON FIRMINO DA SILVA E OUTRA	SIT LAGOA REDONDA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12191	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.705,00	3.260,40
P0032312548431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.633.215/0001-51	GERSON FIRMINO DA SILVA E OUTRA	SIT LAGOA REDONDA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12548	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	376,45	330,49
P0017318465301431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.960.309/0001-72	GESTAR SBAIS	SIT SITIO CAFUNDO NR° S/N	ESTRADA OLEO - AGUAS SANTA BARBARA	ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	1846530	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	9.035,00	9.035,00
P001735014313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	07.960.309/0001-72	GESTAR SBAIS	SIT SITIO CAFUNDO NR° S/N	ESTRADA OLEO - AGUAS SANTA BARBARA	ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	50	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.020,00	4.020,00
P0017312185431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.960.309/0001-72	GESTAR SBAIS	SIT SITIO CAFUNDO NR° S/N	ESTRADA OLEO - AGUAS SANTA BARBARA	ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12185	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	9.853,81	5.833,81
P0017312540431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.960.309/0001-72	GESTAR SBAIS	SIT SITIO CAFUNDO NR° S/N	ESTRADA OLEO - AGUAS SANTA BARBARA	ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12540	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.997,11	1.997,11
P0023518465781431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.116.036/0001-47	GILSON ALHER	CH CEDRINHO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846578	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	8.087,75	8.087,75
P002355914313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.116.036/0001-47	GILSON ALHER	CH CEDRINHO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	59	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.610,00	3.610,00
P0023512082431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.116.036/0001-47	GILSON ALHER	CH CEDRINHO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12082	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.730,88	7.120,88
P0023512545431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.116.036/0001-47	GILSON ALHER	CH CEDRINHO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12545	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.406,06	2.406,06
F0029576743102210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.696.649/0001-38	GIMF DO BRASIL COMERCIO DE MANGUEIRAS E	AVENIDA VITAL BRASIL NR° 1.441	CASA 01	VILA ACOREANA	08557-000	POA	SP	767	1	02/01/2018	30/01/2018	BRL	2.462,10	2.462,10
P0032718465931431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.513.401/0001-61	GISELE GUEDES DA SILVA PEREIRA E OUTRO	SIT ORVALHO DO HEBRON NR° 350	LOTE 350	ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846593	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.736,67	1.736,67
P0032712085431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.513.401/0001-61	GISELE GUEDES DA SILVA PEREIRA E OUTRO	SIT ORVALHO DO HEBRON NR° 350	LOTE 350	ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12085	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.731,85	1.731,85
P0032712549431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.513.401/0001-61	GISELE GUEDES DA SILVA PEREIRA E OUTRO	SIT ORVALHO DO HEBRON NR° 350	LOTE 350	ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12549	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	319,44	319,44
P0071618466641431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	809.207.996-04	GLADISON SOARES FERREIRA	EST AGUA LIMPA 14 KM NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846664	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	9.439,44	9.439,44
P0071623445431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	809.207.996-04	GLADISON SOARES FERREIRA	EST AGUA LIMPA 14 KM NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23445	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.201,80	2.201,80
F0168634254431672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	02.364.508/0006-09	GLOBAL SERVICOS LTDA	R SEN FONSECA NR° 1062		CENTRO	13201-017	JUNDIAI	SP	34254	1	08/03/2018	16/03/2018	BRL	2.314,32	2.314,32
F0043688939143027210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	57.988.206/0001-99	GLOBALFOOD SIST INGRED E TEC P ALIM LTDA	RUA ALBERTO SAMPAIO NR° 45	E 47	VILA SANTA CATARINA	04373-030	SAO PAULO	SP	88939	1	19/10/2017	18/12/2017	BRL	62.955,00	62.955,00
F0042013346431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	92.882.950/0003-77	GLOBO INOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R PORTO ALEGRE NR° 35		VILA MATO ALTO	94180-230	GRAVATAI	RS	13346	1	17/01/2018	07/02/2018	BRL	386,40	386,40
F0077912531430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.300.538/0001-72	GLOBO LAT COM E IND DE MAQUINAS LTDA	R PORTO ALEGRE NR° 155		MATO ALTO	94190-230	GRAVATAI	RS	1253	1	19/12/2017	09/01/2018	BRL	1.932,00	1.932,00
F0063612099934304210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	33.402.231/0001-80	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	R ITACUI NR° 440		SANTA GENOVEVA	74670-290	GOIANIA	GO	120999	3	03/11/2017	02/02/2018	BRL	2.656,96	2.656,96
F0098125913430352102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	PROMOCOES / TRADE MARKETING	33.547.704/0001-38	GRAFICA E EDITORA FORMATO LTDA	RUAAS HORTENCIAS NR° S/N		PARQUE PRIMAVERA	74913-070	APARECIDA DE GOIANIA	GO	2591	3	27/10/2017	26/12/2017	BRL	1.400,00	1.400,00
F0098125923430352102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	PROMOCOES / TRADE MARKETING	33.547.704/0001-38	GRAFICA E EDITORA FORMATO LTDA	RUAAS HORTENCIAS NR° S/N		PARQUE PRIMAVERA	74913-070	APARECIDA DE GOIANIA	GO	2592	3	27/10/2017	26/12/2017	BRL	980,00	980,00
F0043866644143059210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.895.723/0001-82	GRANOLAB DO BRASIL S/A TEC P A IND ALIME	AV DAS ARAUCARIAS NR° 4866		CHAPADA	83707-754	ARAUCARIA	PR	66644	1	20/11/2017	18/12/2017	BRL	8.606,85	8.606,85
F0043867938431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.895.723/0001-82	GRANOLAB DO BRASIL S/A TEC P A IND ALIME	AV DAS ARAUCARIAS NR° 4866		CHAPADA	83707-754	ARAUCARIA	PR	67938	1	12/01/2018	09/02/2018	BRL	8.479,01	8.479,01
F0043680824311182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	06.895.723/0001-82	GRANOLAB DO BRASIL S/A TEC P A IND ALIME	AV DAS ARAUCARIAS NR° 4866		CHAPADA	83707-754	ARAUCARIA	PR	68082	1	18/01/2018	15/02/2018	BRL	8.485,05	8.485,05
F0146321826643159210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	49.591.258/0001-07	GREMIO REC JOSE VIEIRA BARRETO JUNIOR	R CAP EMILIO DE TOLEDO NR°		CENTRO	13730-330	MOCOCA	SP	218266	1	28/02/2018	28/02/2018	BRL	2.182,66	2.182,66
F0146322642431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	49.591.258/0001-07	GREMIO REC JOSE VIEIRA BARRETO JUNIOR	R CAP EMILIO DE TOLEDO NR°		CENTRO	13730-330	MOCOCA	SP	22642	1	28/02/2018	28/02/2018	BRL	226,42	226,42
F0146321740643193210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	RECREACAO E PROMOCOES SOCIAIS	49.591.258/0001-07	GREMIO REC JOSE VIEIRA BARRETO JUNIOR	R CAP EMILIO DE TOLEDO NR°		CENTRO	13730-330	MOCOCA	SP	217406	1	03/04/2018	06/04/2018	BRL	2.174,06	2.174,06
P0073118468731431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	115.223.856-65	GUILHERME RODRIGUES MAIA	EST DELFINOPOLIS A S JOAO BATISTA GLORIA NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846873	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.321,92	2.321,92
P0073123228431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	115.223.856-65	GUILHERME RODRIGUES MAIA	EST DELFINOPOLIS A S JOAO BATISTA GLORIA NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23228	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.348,21	1.348,21
F0162218914315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM MARKETING	20.032.770/0001-23	GUILHERME TAMBURUS FOTOGRAFIA	TV FLOR DE HERCULES NR° 57		VILA LEME	03191-080	SAO PAULO	SP	189	1	23/02/2018	12/03/2018	BRL	1.000,00	1.000,00
F0162218924315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM MARKETING	20.032.770/0001-23	GUILHERME TAMBURUS FOTOGRAFIA	TV FLOR DE HERCULES NR° 57		VILA LEME	03191-080	SAO PAULO	SP	189	2	23/02/2018	26/03/2018	BRL	1.000,00	1.000,00
F0162218934315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM MARKETING	20.032.770/0001-23	GUILHERME TAMBURUS FOTOGRAFIA	TV FLOR DE HERCULES NR° 57		VILA LEME	03191-080	SAO PAULO	SP	189	3	23/02/2018	09/04/2018	BRL	1.000,00	1.000,00
F0162218944315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM MARKETING	20.032.770/0001-23	GUILHERME TAMBURUS FOTOGRAFIA	TV FLOR DE HERCULES NR° 57		VILA LEME	03191-080	SAO PAULO	SP	189	4	23/02/2018	23/04/2018	BRL	1.000,00	1.000,00
P0032118464531431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.788.784/0002-57	GUMERCINDO CARDOSO FILHO E OUTRA	CH SANTA ROSA NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	1846453	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	8.729,20	8.729,20
P0032112189431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.788.784/0002-57	GUMERCINDO CARDOSO FILHO E OUTRA	CH SANTA ROSA NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12189	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	11.824,89	11.824,89
P0032112546431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.788.784/0002-57	GUMERCINDO CARDOSO FILHO E OUTRA	CH SANTA ROSA NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12546	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.112,26	1.854,38
F0096944312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	273.927.688-59	GUTEMBERG FERNANDO SILVEIRA JUNIOR	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA 444 NR°		JD. STA. LUZIA	13730-000	MOCOCA	SP	4	1	29/01/2018	08/02/2018	BRL	1.050,00	1.050,00
F0096964313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	273.927.688-59	GUTEMBERG FERNANDO SILVEIRA JUNIOR	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA 444 NR°		JD. STA. LUZIA	13730-000	MOCOCA	SP	6	1	05/02/2018	15/02/2018	BRL	850,00	850,00
F0096974314321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	273.927.688-59	GUTEMBERG FERNANDO SILVEIRA JUNIOR	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA 444 NR°		JD. STA. LUZIA	13730-000	MOCOCA	SP	7	1	12/02/2018	23/02/2018	BRL	800,00	800,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00969543150210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	273.927.688-59	GUTEMBERG FERNANDO SILVEIRA JUNIOR	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA 444 NR°		JD. STA. LUZIA	13730-000	MOCOCA	SP	5	1	19/02/2018	01/03/2018	BRL	500,00	500,00
F00969943157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	273.927.688-59	GUTEMBERG FERNANDO SILVEIRA JUNIOR	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA 444 NR°		JD. STA. LUZIA	13730-000	MOCOCA	SP	9	1	26/02/2018	08/03/2018	BRL	750,00	750,00
F00969104316421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	273.927.688-59	GUTEMBERG FERNANDO SILVEIRA JUNIOR	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA 444 NR°		JD. STA. LUZIA	13730-000	MOCOCA	SP	10	1	05/03/2018	15/03/2018	BRL	900,00	900,00
F00969114317121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	273.927.688-59	GUTEMBERG FERNANDO SILVEIRA JUNIOR	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA 444 NR°		JD. STA. LUZIA	13730-000	MOCOCA	SP	11	1	12/03/2018	22/03/2018	BRL	900,00	900,00
F00969124317821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	273.927.688-59	GUTEMBERG FERNANDO SILVEIRA JUNIOR	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA 444 NR°		JD. STA. LUZIA	13730-000	MOCOCA	SP	12	1	19/03/2018	29/03/2018	BRL	700,00	700,00
F00969134318521020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	273.927.688-59	GUTEMBERG FERNANDO SILVEIRA JUNIOR	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA 444 NR°		JD. STA. LUZIA	13730-000	MOCOCA	SP	13	1	26/03/2018	05/04/2018	BRL	500,00	500,00
F00969144319221020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	273.927.688-59	GUTEMBERG FERNANDO SILVEIRA JUNIOR	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA 444 NR°		JD. STA. LUZIA	13730-000	MOCOCA	SP	14	1	02/04/2018	12/04/2018	BRL	650,00	650,00
F00969143202210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	273.927.688-59	GUTEMBERG FERNANDO SILVEIRA JUNIOR	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA 444 NR°		JD. STA. LUZIA	13730-000	MOCOCA	SP	1	1	12/04/2018	19/04/2018	BRL	665,00	665,00
F00969343206210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	273.927.688-59	GUTEMBERG FERNANDO SILVEIRA JUNIOR	RUA AGRIPINO PINHEIRO DA COSTA 444 NR°		JD. STA. LUZIA	13730-000	MOCOCA	SP	3	1	16/04/2018	26/04/2018	BRL	807,50	807,50
F00944750281430492102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	07.175.849/0001-45	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT EXP LTDA	AL JUARI NR° 539		TAMBORE	06460-090	BARUERI	SP	75028	1	10/11/2017	07/12/2017	BRL	2.035,96	2.035,96
P00649184687614310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	671.700.996-91	HELDER ANTONIO DE OLIVEIRA	EST CAPITOLIO A ESPALHINHA KM 17 NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	1846876	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.586,30	2.586,30
P00649234414313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	671.700.996-91	HELDER ANTONIO DE OLIVEIRA	EST CAPITOLIO A ESPALHINHA KM 17 NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23441	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.640,00	2.640,00
P00649236804315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	671.700.996-91	HELDER ANTONIO DE OLIVEIRA	EST CAPITOLIO A ESPALHINHA KM 17 NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23680	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	612,00	612,00
F00476467111430902102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	59.355.438/0002-16	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	RUA SANTO ANTONIO NR° 108		CENTRO	37590-000	JACUTINGA	MG	46711	1	21/12/2017	18/01/2018	BRL	1.981,05	2.154,36
P00644184690914310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	653.305.606-91	HELIO ANTONIO DA SILVA	ROD MG 050 PASSOS A FURNAS KM 04 NR° S/N		ZONA RURAL	37900-282	PASSOS	MG	1846909	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	28.507,98	28.507,98
P00644171431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	653.305.606-91	HELIO ANTONIO DA SILVA	ROD MG 050 PASSOS A FURNAS KM 04 NR° S/N		ZONA RURAL	37900-282	PASSOS	MG	17	1	31/01/2018	05/02/2018	BRL	10.000,00	10.000,00
P00644571431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	653.305.606-91	HELIO ANTONIO DA SILVA	ROD MG 050 PASSOS A FURNAS KM 04 NR° S/N		ZONA RURAL	37900-282	PASSOS	MG	57	1	31/01/2018	15/02/2018	BRL	10.000,00	10.000,00
P00644232244313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	653.305.606-91	HELIO ANTONIO DA SILVA	ROD MG 050 PASSOS A FURNAS KM 04 NR° S/N		ZONA RURAL	37900-282	PASSOS	MG	23224	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	51.922,14	31.678,34
P00626233244313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	312.901.246-04	HERALDO JOSE DA SILVA	EST MUN DA CACHOEIRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23324	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.852,50	1.852,50
P00626236024315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	312.901.246-04	HERALDO JOSE DA SILVA	EST MUN DA CACHOEIRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23602	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	392,71	392,71
F01060185004320921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	639.554.746-15	HERNANE DE PAULA ELIAS	FRANCISCO COELHO PAIM NR° 65	A	STA CRUZ	37965-000	JACUI	MG	18500	1	19/04/2018	27/04/2018	BRL	185,00	185,00
F01369109684312221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	09.468.552/0001-01	HIGEX IND E COM PRODUTOS SANEANTES LTDA	RUA PROFESSORA REGINA MARIA S. W. RAMOS NR° 292		AREIAS	88113-140	SAO JOSE	SC	10968	1	22/01/2018	19/02/2018	BRL	625,80	625,80
P00298314313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	026.930.388-04	HILDEBRANDO DE CAMPOS BICUDO	EST MUN ARCEBURGO A IGARAI 04 KM NR° S/N		ZONA RURAL	37820-000	ARCEBURGO	MG	3	1	31/01/2018	05/02/2018	BRL	10.000,00	10.000,00
P00298772943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	026.930.388-04	HILDEBRANDO DE CAMPOS BICUDO	EST MUN ARCEBURGO A IGARAI 04 KM NR° S/N		ZONA RURAL	37820-000	ARCEBURGO	MG	7729	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	27.686,89	17.686,89
P00298779843159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	026.930.388-04	HILDEBRANDO DE CAMPOS BICUDO	EST MUN ARCEBURGO A IGARAI 04 KM NR° S/N		ZONA RURAL	37820-000	ARCEBURGO	MG	7798	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	9.671,74	9.671,74
F01391283443118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	24.743.237/0001-20	HITER CONTROLS ENGENHARIA LTDA	AVENIDA JEROME CASE NR° 2600		EDEN	18087-220	SOROCABA	SP	2834	1	18/01/2018	15/02/2018	BRL	20.575,43	20.575,43
F01167190504315121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	254.338.768-45	HOGEL CARLO MOMENTE	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1030		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	19050	1	20/02/2018	01/03/2018	BRL	190,50	190,50
F01167229904317821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	254.338.768-45	HOGEL CARLO MOMENTE	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1030		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	22990	1	19/03/2018	27/03/2018	BRL	229,90	229,90
P00620181431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	557.415.766-72	HONORIO PAULO NETO	EST CAPITOLIO A SERRA KM19 NR° s/n		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	18	1	31/01/2018	05/02/2018	BRL	1.400,00	1.400,00
P00620234943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	557.415.766-72	HONORIO PAULO NETO	EST CAPITOLIO A SERRA KM19 NR° s/n		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23439	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.487,20	3.087,20
P00620236784315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	557.415.766-72	HONORIO PAULO NETO	EST CAPITOLIO A SERRA KM19 NR° s/n		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23678	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	605,21	605,21
P00639184690314310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	238.689.966-72	HORACIO JOSE FERREIRA	EST GLORIA A DELFINOPOLIS KM 12 NR° S/N		ZONA RURAL	37902-366	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	1846903	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	170.785,59	170.785,59
P00639232234313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	238.689.966-72	HORACIO JOSE FERREIRA	EST GLORIA A DELFINOPOLIS KM 12 NR° S/N		ZONA RURAL	37902-366	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23223	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	147.778,06	147.334,06
F00494219061430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.386.836/0001-15	ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITA	ROD BR 470 NR° S/N		ATERRADO	89173-000	POUSO REDONDO	SC	21906	1	12/12/2017	12/01/2018	BRL	4.994,50	4.994,50
F00494219062430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.386.836/0001-15	ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITA	ROD BR 470 NR° S/N		ATERRADO	89173-000	POUSO REDONDO	SC	21906	2	12/12/2017	12/02/2018	BRL	4.994,50	4.994,50
F00494219063430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.386.836/0001-15	ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITA	ROD BR 470 NR° S/N		ATERRADO	89173-000	POUSO REDONDO	SC	21906	3	12/12/2017	12/03/2018	BRL	4.994,50	4.994,50
F00488599161430242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.353.785/0003-36	ICL BRASIL LTDA	RUA CARLOS MARCONDES NR° 1.200	QUADRA09 E 14	JARDIM LIMOEIRO	12241-421	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	59916	1	16/10/2017	15/12/2017	BRL	6.625,43	6.625,43
F00488604921430392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.353.785/0003-36	ICL BRASIL LTDA	RUA CARLOS MARCONDES NR° 1.200	QUADRA09 E 14	JARDIM LIMOEIRO	12241-421	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	60492	1	31/10/2017	02/01/2018	BRL	6.625,43	6.625,43
F00488605701430402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.353.785/0003-36	ICL BRASIL LTDA	RUA CARLOS MARCONDES NR° 1.200	QUADRA09 E 14	JARDIM LIMOEIRO	12241-421	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	60570	1	01/11/2017	02/01/2018	BRL	6.625,44	6.625,44
F00488610061430522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.353.785/0003-36	ICL BRASIL LTDA	RUA CARLOS MARCONDES NR° 1.200	QUADRA09 E 14	JARDIM LIMOEIRO	12241-421	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	61006	1	13/11/2017	12/01/2018	BRL	6.625,43	6.625,43
F00488613241430602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.353.785/0003-36	ICL BRASIL LTDA	RUA CARLOS MARCONDES NR° 1.200	QUADRA09 E 14	JARDIM LIMOEIRO	12241-421	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	61324	1	21/11/2017	22/01/2018	BRL	6.625,43	6.625,43
F00488614931430632102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.353.785/0003-36	ICL BRASIL LTDA	RUA CARLOS MARCONDES NR° 1.200	QUADRA09 E 14	JARDIM LIMOEIRO	12241-421	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	61493	1	24/11/2017	23/01/2018	BRL	6.625,43	6.625,43
F00488615971430662102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.353.785/0003-36	ICL BRASIL LTDA	RUA CARLOS MARCONDES NR° 1.200	QUADRA09 E 14	JARDIM LIMOEIRO	12241-421	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	61597	1	27/11/2017	26/01/2018	BRL	13.447,42	13.447,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00488618961430742102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.353.785/0003-36	ICL BRASIL LTDA	RUA CARLOS MARCONDES NR° 1.200	QUADRA09 E 14	JARDIM LIMOEIRO	12241-421	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	61896	1	05/12/2017	05/02/2018	BRL	13.250,85	13.250,85
F00488620361430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	03.353.785/0003-36	ICL BRASIL LTDA	RUA CARLOS MARCONDES NR° 1.200	QUADRA09 E 14	JARDIM LIMOEIRO	12241-421	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	62036	1	07/12/2017	05/02/2018	BRL	39.752,58	39.752,58
F00245770611430632102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	RUA SANTA CLARA NR° 236		PARQUE INDUSTRIAL SA	06715-867	COTIA	SP	77061	1	24/11/2017	22/12/2017	BRL	3.345,00	3.345,00
F00245771051430662102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	RUA SANTA CLARA NR° 236		PARQUE INDUSTRIAL SA	06715-867	COTIA	SP	77105	1	27/11/2017	26/12/2017	BRL	7.612,50	7.612,50
F00245770612430632102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	RUA SANTA CLARA NR° 236		PARQUE INDUSTRIAL SA	06715-867	COTIA	SP	77061	2	24/11/2017	29/12/2017	BRL	3.345,00	3.345,00
F00245771052430662102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	RUA SANTA CLARA NR° 236		PARQUE INDUSTRIAL SA	06715-867	COTIA	SP	77105	2	27/11/2017	02/01/2018	BRL	7.612,50	7.612,50
F00245796201431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	RUA SANTA CLARA NR° 236		PARQUE INDUSTRIAL SA	06715-867	COTIA	SP	79620	1	04/01/2018	01/02/2018	BRL	8.627,50	8.627,50
F00245796202431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	RUA SANTA CLARA NR° 236		PARQUE INDUSTRIAL SA	06715-867	COTIA	SP	79620	2	04/01/2018	08/02/2018	BRL	8.627,50	8.627,50
F00245802961431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	RUA SANTA CLARA NR° 236		PARQUE INDUSTRIAL SA	06715-867	COTIA	SP	80296	1	16/01/2018	13/02/2018	BRL	6.090,00	6.090,00
F00245802962431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	RUA SANTA CLARA NR° 236		PARQUE INDUSTRIAL SA	06715-867	COTIA	SP	80296	2	16/01/2018	20/02/2018	BRL	6.090,00	6.090,00
F00245803981431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	RUA SANTA CLARA NR° 236		PARQUE INDUSTRIAL SA	06715-867	COTIA	SP	80398	1	17/01/2018	14/02/2018	BRL	4.060,00	4.060,00
F00245803982431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	RUA SANTA CLARA NR° 236		PARQUE INDUSTRIAL SA	06715-867	COTIA	SP	80398	2	17/01/2018	21/02/2018	BRL	4.060,00	4.060,00
P00671184679714310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	315.958.206-04	ILVANIR ALVES DE FARIA	EST BAMBUI 48 KM DO MUN NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	1846797	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.047,72	4.047,72
P00671234434313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	315.958.206-04	ILVANIR ALVES DE FARIA	EST BAMBUI 48 KM DO MUN NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23443	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.812,67	3.812,67
P00671236824315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	315.958.206-04	ILVANIR ALVES DE FARIA	EST BAMBUI 48 KM DO MUN NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23682	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	190,36	190,36
F00441152574311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.669.695/0001-12	IND BRASILEIRA DE CACAU E GEN ALIM LTDA	RUA CRISTINA TARANTO PARISI NR° 900		BOM RETIRO	13390-000	RIO DAS PEDRAS	SP	15257	1	18/01/2018	20/02/2018	BRL	28.659,12	28.659,12
F00247985614312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.637.667/0001-21	IND E COM ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	AVENIDA DUQUESA DE GOIAS NR° 235		REAL PARQUE	05686-900	SAO PAULO	SP	98561	1	22/01/2018	19/02/2018	BRL	1.855,20	1.855,20
F00102267380143096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	267380	1	27/12/2017	30/01/2018	BRL	36.000,00	36.000,00
F00102267582143097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	267582	1	28/12/2017	30/01/2018	BRL	34.000,00	34.000,00
F00102264172143073210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	264172	1	04/12/2017	22/01/2018	BRL	42.134,40	42.134,40
F00102265041143077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	265041	1	08/12/2017	22/01/2018	BRL	42.134,40	42.134,40
F00102265042143077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	265042	1	08/12/2017	22/01/2018	BRL	42.134,40	42.134,40
F00102265043143077210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	265043	1	08/12/2017	22/01/2018	BRL	42.134,40	42.134,40
F00102265449143081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	265449	1	12/12/2017	22/01/2018	BRL	42.134,40	42.134,40
F00102263899143071210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	263899	1	02/12/2017	22/01/2018	BRL	39.916,00	39.916,00
F00102263598143070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	263598	1	01/12/2017	22/01/2018	BRL	39.793,60	39.793,60
F00102263597143070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	263597	1	01/12/2017	22/01/2018	BRL	35.112,00	35.112,00
F00102263599143070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	263599	1	01/12/2017	22/01/2018	BRL	35.112,00	35.112,00
F00102264171143073210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	264171	1	04/12/2017	22/01/2018	BRL	35.112,00	35.112,00
F00102264510143075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	264510	1	06/12/2017	22/01/2018	BRL	35.112,00	35.112,00
F00102264608143076210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	264608	1	07/12/2017	22/01/2018	BRL	35.112,00	35.112,00
F00102266069143084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	266069	1	15/12/2017	30/01/2018	BRL	42.134,40	42.134,40
F00102266071143084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	266071	1	15/12/2017	30/01/2018	BRL	42.134,40	42.134,40
F00102266072143084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	266072	1	15/12/2017	30/01/2018	BRL	42.134,40	42.134,40
F00102266247143087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	266247	1	18/12/2017	30/01/2018	BRL	36.000,00	36.000,00
F00102266705143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	266705	1	21/12/2017	30/01/2018	BRL	36.000,00	36.000,00
F00102266919143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	266919	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	36.000,00	36.000,00
F00102266920143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	266920	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	36.000,00	36.000,00
F00102266921143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	266921	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	36.000,00	36.000,00
F00102266922143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	266922	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	36.000,00	36.000,00
F00102266923143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	266923	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	36.000,00	36.000,00
F00102266924143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	266924	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	36.000,00	36.000,00
F00102266925143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	266925	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	36.000,00	36.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00102267211143095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	267211	1	26/12/2017	30/01/2018	BRL	34.000,00	34.000,00
F00102266468143088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	266468	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	30.000,00	30.000,00
F00102271056431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	271056	1	19/01/2018	16/02/2018	BRL	41.400,00	41.400,00
F00102268619431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	268619	1	04/01/2018	20/02/2018	BRL	36.720,00	36.720,00
F00102269033431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	269033	1	05/01/2018	20/02/2018	BRL	36.720,00	36.720,00
F00102269034431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	269034	1	05/01/2018	20/02/2018	BRL	36.720,00	36.720,00
F00102269035431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	269035	1	05/01/2018	20/02/2018	BRL	36.720,00	36.720,00
F00102269036431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	269036	1	05/01/2018	20/02/2018	BRL	36.720,00	36.720,00
F00102269438431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	269438	1	09/01/2018	20/02/2018	BRL	36.720,00	36.720,00
F00102269437431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	269437	1	09/01/2018	20/02/2018	BRL	30.600,00	30.600,00
F00102268404431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	268404	1	03/01/2018	20/02/2018	BRL	36.720,00	10.098,99
F00102267923431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	267923	1	02/01/2018	20/02/2018	BRL	31.680,00	8.826,78
F00102270514431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	270514	1	16/01/2018	28/02/2018	BRL	41.400,00	41.400,00
F00102270741431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	270741	1	16/01/2018	28/02/2018	BRL	41.400,00	41.400,00
F00102270859431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	72.207.574/0004-99	IND E COM PROD LEITE BOMBARDELLI LTDA	AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI NR° 02	QUADRA 5	UVARANAS	84043-741	PONTA GROSSA	PR	270859	1	18/01/2018	28/02/2018	BRL	34.500,00	34.500,00
P00669184690814310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	835.719.736-15	INEY DOS REIS LIMA	EST DAS AGUAS KM 20 NR° S/N		ZONA RURAL	37900-970	PASSOS	MG	1846908	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	42.307,63	42.307,63
P00669201431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	835.719.736-15	INEY DOS REIS LIMA	EST DAS AGUAS KM 20 NR° S/N		ZONA RURAL	37900-970	PASSOS	MG	20	1	31/01/2018	05/02/2018	BRL	8.000,00	8.000,00
P00669821431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	835.719.736-15	INEY DOS REIS LIMA	EST DAS AGUAS KM 20 NR° S/N		ZONA RURAL	37900-970	PASSOS	MG	82	1	28/02/2018	05/03/2018	BRL	8.000,00	8.000,00
P00669232254313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	835.719.736-15	INEY DOS REIS LIMA	EST DAS AGUAS KM 20 NR° S/N		ZONA RURAL	37900-970	PASSOS	MG	23225	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	52.157,85	43.914,05
F01468358624307021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	21.063.839/0001-49	INJESUL PLASTICOS INDUSTRIA E COM LTDA	EST NOVA BADEN NR° S/N		NOVA BADEN	37480-000	LAMBARI	MG	35862	1	01/12/2017	08/02/2018	BRL	338,10	338,10
F00764234643122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	03.956.200/0001-00	INSTITUTO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA	R MAJOR ARTHUR ESTEVES NR° 695		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	2346	1	22/01/2018	07/02/2018	BRL	121,85	121,85
F00764238443151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	03.956.200/0001-00	INSTITUTO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA	R MAJOR ARTHUR ESTEVES NR° 695		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	2384	1	20/02/2018	21/03/2018	BRL	4.585,09	4.585,09
F00735382824308421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA MULTA / AUTOS INFRACAO	61.924.981/0001-58	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS SAO PAULO	R SANTA CRUZ NR° 1922		VILA GUMERCINDO	04122-002	SAO PAULO	SP	38282	1	15/12/2017	11/01/2018	BRL	8.775,00	8.775,00
F01246103431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA SOCIAL	52.504.354/0001-77	INSTITUTO EDUC PROF DE MOCOCA ARTESANATO	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1030		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	103	1	01/03/2018	12/03/2018	BRL	500,00	500,00
F00918100060431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA MULTA / AUTOS INFRACAO	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NAC METROL QUALID TEC INMETRO	AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS NR° 50		VILA OPERARIA / XERE	25250-020	DUQUE DE CAXIAS	RJ	100060	1	15/02/2018	28/02/2018	BRL	8.242,89	8.242,89
F00918436736431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA MULTA / AUTOS INFRACAO	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NAC METROL QUALID TEC INMETRO	AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS NR° 50		VILA OPERARIA / XERE	25250-020	DUQUE DE CAXIAS	RJ	436736	1	02/03/2018	29/03/2018	BRL	9.300,00	9.300,00
F00918130045082431792102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA MULTA / AUTOS INFRACAO	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NAC METROL QUALID TEC INMETRO	AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS NR° 50		VILA OPERARIA / XERE	25250-020	DUQUE DE CAXIAS	RJ	130045082	1	20/03/2018	16/04/2018	BRL	8.775,00	8.775,00
F01099270394309521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	00.005.063/0001-30	INSTRUVAL INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA	R CASTRO ALVES NR° 395		CERAMICA	09540-030	SAO CAETANO DO SUL	SP	27039	1	26/12/2017	26/01/2018	BRL	11.153,10	11.153,10
P00328184658814310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.655.762/0001-80	IRACI DE JESUS MARTINS DE ALMEIDA	SIT N SENHORA DA GUIA NR° 4	LOTE	ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846588	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.200,67	3.200,67
P00328120864313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.655.762/0001-80	IRACI DE JESUS MARTINS DE ALMEIDA	SIT N SENHORA DA GUIA NR° 4	LOTE	ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12086	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.528,30	3.528,30
P00328125504315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.655.762/0001-80	IRACI DE JESUS MARTINS DE ALMEIDA	SIT N SENHORA DA GUIA NR° 4	LOTE	ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12550	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	551,42	551,42
0010270-50.2016.5.15.0141425792107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS TRABALHISTAS	191.542.278-79	IRINEU APARECIDO FAGUNDES	RUA JOÃO LUIZ LEOPOLDO HONORATO, 70	#N/D	BAIRRO LOTEAMENTO ALTOS DO VALE	13735-650	MOCOCA	SP	0010270-50.2016.5.15.	1	28/07/2016	04/04/2022	BRL	80.016,00	80.016,00
F00734320054315821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	52.505.153/0001-94	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	PC DR JEFFERSON FERRAZ NR° 90		CENTRO	13730-119	MOCOCA	SP	32005	1	27/02/2018	12/03/2018	BRL	8.159,64	8.159,64
F00734100443194210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	52.505.153/0001-94	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	PC DR JEFFERSON FERRAZ NR° 90		CENTRO	13730-119	MOCOCA	SP	1004	1	04/04/2018	10/04/2018	BRL	4.610,82	4.610,82
F00734100443194210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	52.505.153/0001-94	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	PC DR JEFFERSON FERRAZ NR° 90		CENTRO	13730-119	MOCOCA	SP	1004	1	04/04/2018	10/04/2018	BRL	869,38	869,38
P00322184645914310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.637.770/0001-51	ISAC BERNARDINO DE ARAUJO E OUTRA	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS III NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846459	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	942,44	942,44
P00322121904313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.637.770/0001-51	ISAC BERNARDINO DE ARAUJO E OUTRA	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS III NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12190	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.234,00	1.085,92
P00322125474315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.637.770/0001-51	ISAC BERNARDINO DE ARAUJO E OUTRA	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS III NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12547	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	229,03	201,07
P00635236034315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	000.873.386-45	ISMAEL ALVES BORGES	EST ALPINOPOLIS BAI RURAL SERRINHA KM 09 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23603	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	8.476,00	8.476,00
F00462194471430392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	21.014.118/0001-49	ISP IND E COM DE INGRED E ESPEC P ALIM	VIA DAS PAINEIRAS NR° 3.864	PARTE B	PINHAL	13315-000	CABREUVA	SP	19447	1	31/10/2017	15/12/2017	BRL	34.350,00	34.350,00
F00462195951430482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	21.014.118/0001-49	ISP IND E COM DE INGRED E ESPEC P ALIM	VIA DAS PAINEIRAS NR° 3.864	PARTE B	PINHAL	13315-000	CABREUVA	SP	19595	1	09/11/2017	26/12/2017	BRL	34.350,00	34.350,00
F00462200351430682102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	21.014.118/0001-49	ISP IND E COM DE INGRED E ESPEC P ALIM	VIA DAS PAINEIRAS NR° 3.864	PARTE B	PINHAL	13315-000	CABREUVA	SP	20035	1	29/11/2017	15/01/2018	BRL	10.920,00	10.920,00
F00462201821430752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	21.014.118/0001-49	ISP IND E COM DE INGRED E ESPEC P ALIM	VIA DAS PAINEIRAS NR° 3.864	PARTE B	PINHAL	13315-000	CABREUVA	SP	20182	1	06/12/2017	22/01/2018	BRL	34.350,00	34.350,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00462206574310221020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	21.014.118/0001-49	ISP IND E COM DE INGRED E ESPEC P ALIM	VIA DAS PAINEIRAS NR° 3.864	PARTE B	PINHAL	13315-000	CABREUVA	SP	20657	1	02/01/2018	30/01/2018	BRL	34.350,00	34.350,00
F00462207694310821020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	21.014.118/0001-49	ISP IND E COM DE INGRED E ESPEC P ALIM	VIA DAS PAINEIRAS NR° 3.864	PARTE B	PINHAL	13315-000	CABREUVA	SP	20769	1	08/01/2018	22/02/2018	BRL	34.350,00	34.350,00
F00462208334311121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	21.014.118/0001-49	ISP IND E COM DE INGRED E ESPEC P ALIM	VIA DAS PAINEIRAS NR° 3.864	PARTE B	PINHAL	13315-000	CABREUVA	SP	20833	1	11/01/2018	26/02/2018	BRL	34.350,00	34.350,00
P00904102143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	12.068.653/0001-91	ISRAEL MENEGUEL	CH LUZ DA LUA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	102	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.650,00	1.650,00
P00904122174313121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.068.653/0001-91	ISRAEL MENEGUEL	CH LUZ DA LUA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12217	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.237,51	3.436,37
P00904125534315921020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.068.653/0001-91	ISRAEL MENEGUEL	CH LUZ DA LUA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12553	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	900,86	892,13
F00104152130143070210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	16.849.231/0005-38	ITAMBE ALIM S.A.	ROD BR 262 NR° S/N	KM 403	PATAFUFO	35661-390	PARA DE MINAS	MG	152130	1	01/12/2017	05/01/2018	BRL	212.500,00	170,02
2º ADITIVO 19991609000330043003210101001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	K-GIRO	60.701.190/4816-09	ITAÚ UNIBANCO S/A.	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 3500ª ANDAR		ITAIM BIBI	04538-132	SÃO PAULO	SP	2º ADITIVO 19991609000	1	25/09/2017	26/03/2018	BRL	1.760.935,29	1.760.935,29
19991803000680043194210101001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	CCB	60.701.190/4816-09	ITAÚ UNIBANCO S/A.	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 3500ª ANDAR		ITAIM BIBI	04538-132	SÃO PAULO	SP	1,99918E+14	1	04/04/2018	23/08/2018	BRL	534.619,76	534.619,76
P00675184663614310421020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	540.544.516-91	IVALDENIR MAIA RODRIGUES	EST DEFINOLPOLIS A S JOAO BATISTA NR° S/N	DO GLORIA KM 43	ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846636	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	14.541,30	14.541,30
P00675232494313121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	540.544.516-91	IVALDENIR MAIA RODRIGUES	EST DEFINOLPOLIS A S JOAO BATISTA NR° S/N	DO GLORIA KM 43	ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23249	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.137,69	4.137,69
P00674184664914310421020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	876.791.756-91	IVALDO MAIA RODRIGUES	EST DELFINOPOLIS A S JOAO BATISTA NR° S/N	DO GLORIA KM 45	ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846649	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	34.872,44	34.872,44
P00674232484313121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	876.791.756-91	IVALDO MAIA RODRIGUES	EST DELFINOPOLIS A S JOAO BATISTA NR° S/N	DO GLORIA KM 45	ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23248	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	9.957,43	9.957,43
P00799184665514310421020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	710.388.256-87	IVALTENIR FRANCISCO MAIA RODRIGUES	EST DELFINOPOLIS S JOAO B DO GLORIA KM46 NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846655	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	21.283,89	21.283,89
P00799232544313121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	710.388.256-87	IVALTENIR FRANCISCO MAIA RODRIGUES	EST DELFINOPOLIS S JOAO B DO GLORIA KM46 NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23254	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	18.776,36	18.776,36
F01404558443133210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	066.282.956-56	IVANETE DE OLIVEIRA FONSECA	RUA ALEIXO MARQUES REIS NR° 300		JD PLANALTO	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	5584	1	02/02/2018	26/02/2018	BRL	200,00	200,00
F01404563543165210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	066.282.956-56	IVANETE DE OLIVEIRA FONSECA	RUA ALEIXO MARQUES REIS NR° 300		JD PLANALTO	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	5635	1	06/03/2018	20/03/2018	BRL	200,00	200,00
F01404570143206210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	066.282.956-56	IVANETE DE OLIVEIRA FONSECA	RUA ALEIXO MARQUES REIS NR° 300		JD PLANALTO	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	5701	1	16/04/2018	30/04/2018	BRL	200,00	200,00
P00749184688014310421020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	069.955.006-87	IVO DE ANDRADE	EST PIUMHI S ROQUE DE MINAS SEGUE 7 KM NR° S/N	A DIREITA 2 KM	ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846880	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.056,72	2.056,72
P00749234474313121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	069.955.006-87	IVO DE ANDRADE	EST PIUMHI S ROQUE DE MINAS SEGUE 7 KM NR° S/N	A DIREITA 2 KM	ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23447	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.416,81	1.416,81
P00749236854315921020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	069.955.006-87	IVO DE ANDRADE	EST PIUMHI S ROQUE DE MINAS SEGUE 7 KM NR° S/N	A DIREITA 2 KM	ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23685	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	117,61	117,61
P00803236174315921020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	172.714.956-49	IVO LOURENCO FREIRE	EST DO CEDRO NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23617	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	113,88	113,88
P00047171431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	09.123.024/0001-02	IZABEL COBRA MONTEIRO E OUTROS	EST VIC DO VENERANDO, KM10 NR° S/N		ZONA RURAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	17	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	5.080,00	5.080,00
P00047622943131210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.123.024/0001-02	IZABEL COBRA MONTEIRO E OUTROS	EST VIC DO VENERANDO, KM10 NR° S/N		ZONA RURAL	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	6229	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	18.320,64	13.240,64
F01551261843196210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	01.061.411/0001-50	J B R MARTINS	R ADALBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO NR° 510		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-130	MOCOCA	SP	2618	1	06/04/2018	27/04/2018	BRL	196,00	196,00
F00585245414308921020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	54.955.224/0004-29	J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTD	R EUROPA NR° 95		DISTRITO INDUSTRIAL	18685-810	LENCOIS PAULISTA	SP	2454	1	20/12/2017	17/01/2018	BRL	1.200,00	1.200,00
F00585245424308921020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	54.955.224/0004-29	J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTD	R EUROPA NR° 95		DISTRITO INDUSTRIAL	18685-810	LENCOIS PAULISTA	SP	2454	2	20/12/2017	14/02/2018	BRL	1.200,00	1.200,00
P00750184676614310421020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	214.051.156-53	JACI LOURENCO FREIRE	EST MUN DA CACHOEIRINHA KM 13 NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	1846766	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	6.892,57	6.892,57
P00750233324313121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	214.051.156-53	JACI LOURENCO FREIRE	EST MUN DA CACHOEIRINHA KM 13 NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23332	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.189,71	6.189,71
P00750236114315921020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	214.051.156-53	JACI LOURENCO FREIRE	EST MUN DA CACHOEIRINHA KM 13 NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23611	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.546,16	1.546,16
P00234184649814310421020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.963.540/0001-10	JAIR ADOLFO DE FREITAS	EST SITIO SAO ROQUE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846498	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.686,25	3.686,25
P00234120814313121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.963.540/0001-10	JAIR ADOLFO DE FREITAS	EST SITIO SAO ROQUE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12081	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.068,01	4.068,01
P00234125444315921020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.963.540/0001-10	JAIR ADOLFO DE FREITAS	EST SITIO SAO ROQUE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12544	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	857,09	857,09
P00100120904313121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.378.365/0002-14	JAIR DONIZETI FERNANDES	SIT DOIS RIOS NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12090	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	11.362,74	11.362,74
P00100125374315921020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.378.365/0002-14	JAIR DONIZETI FERNANDES	SIT DOIS RIOS NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12537	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.501,73	2.501,73
P00232184656814310421020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.327.634/0001-65	JAIR JOSE MARIA DA ROCHA	SIT SANTA OLIMPIA NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846568	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.519,53	1.519,53
P00232571431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.327.634/0001-65	JAIR JOSE MARIA DA ROCHA	SIT SANTA OLIMPIA NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	57	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	570,00	570,00
P00232120974313121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.327.634/0001-65	JAIR JOSE MARIA DA ROCHA	SIT SANTA OLIMPIA NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12097	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.292,00	1.722,00
P00232125434315921020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.327.634/0001-65	JAIR JOSE MARIA DA ROCHA	SIT SANTA OLIMPIA NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12543	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	599,58	599,58
P00776233534313121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	192.600.166-49	JAIR RIBEIRO BATISTA	EST MUN DO CEDRO KM 13 NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23353	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.609,11	2.609,11
P00776236144315921020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	192.600.166-49	JAIR RIBEIRO BATISTA	EST MUN DO CEDRO KM 13 NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23614	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	302,65	302,65
P00753184680114310421020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	701.338.166-72	JAIR SILVA	ANTIGA EST CASSIA CAPETINGA NR° S/N		ZONA RURAL	37980-000	CASSIA	MG	1846801	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.478,19	3.478,19
P00753232514313121020102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	701.338.166-72	JAIR SILVA	ANTIGA EST CASSIA CAPETINGA NR° S/N		ZONA RURAL	37980-000	CASSIA	MG	23251	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	849,43	849,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00973643136 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	298.855.548-66	JANDERSON LUIS BATISTA	0 NR°		CENTRO	1373000	MOCOCA	SP	6	1	05/02/2018	15/02/2018	BRL	850,00	650,00
F00973743143 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	298.855.548-66	JANDERSON LUIS BATISTA	0 NR°		CENTRO	1373000	MOCOCA	SP	7	1	12/02/2018	23/02/2018	BRL	800,00	800,00
F00973943157 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	298.855.548-66	JANDERSON LUIS BATISTA	0 NR°		CENTRO	1373000	MOCOCA	SP	9	1	26/02/2018	08/03/2018	BRL	750,00	750,00
F00973104316 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	298.855.548-66	JANDERSON LUIS BATISTA	0 NR°		CENTRO	1373000	MOCOCA	SP	10	1	05/03/2018	15/03/2018	BRL	900,00	900,00
F00973114317 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	298.855.548-66	JANDERSON LUIS BATISTA	0 NR°		CENTRO	1373000	MOCOCA	SP	11	1	12/03/2018	22/03/2018	BRL	900,00	900,00
F00973124317 8102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	298.855.548-66	JANDERSON LUIS BATISTA	0 NR°		CENTRO	1373000	MOCOCA	SP	12	1	19/03/2018	29/03/2018	BRL	700,00	700,00
F00973134318 5102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	298.855.548-66	JANDERSON LUIS BATISTA	0 NR°		CENTRO	1373000	MOCOCA	SP	13	1	26/03/2018	05/04/2018	BRL	500,00	500,00
F00973144319 2210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	298.855.548-66	JANDERSON LUIS BATISTA	0 NR°		CENTRO	1373000	MOCOCA	SP	14	1	02/04/2018	12/04/2018	BRL	650,00	650,00
F00973154319 9210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	298.855.548-66	JANDERSON LUIS BATISTA	0 NR°		CENTRO	1373000	MOCOCA	SP	15	1	09/04/2018	19/04/2018	BRL	700,00	700,00
F00744200369543 1302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	04.800.040/0001-79	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	AV T 63 NR° 1921		SETOR NOVA SUICA	74280-230	GOIANIA	GO	2003695	1	30/01/2018	12/02/2018	BRL	6.949,00	6.949,00
F00744200397 431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	04.800.040/0001-79	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	AV T 63 NR° 1921		SETOR NOVA SUICA	74280-230	GOIANIA	GO	200397	1	30/01/2018	12/02/2018	BRL	762,05	762,05
F00744227938 4315821 02010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	04.800.040/0001-79	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	AV T 63 NR° 1921		SETOR NOVA SUICA	74280-230	GOIANIA	GO	227938	1	27/02/2018	12/03/2018	BRL	7.869,60	7.869,60
F00744227939 4315821 02010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	04.800.040/0001-79	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	AV T 63 NR° 1921		SETOR NOVA SUICA	74280-230	GOIANIA	GO	227939	1	27/02/2018	12/03/2018	BRL	328,00	328,00
F00744258754 4318621 02010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	04.800.040/0001-79	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	AV T 63 NR° 1921		SETOR NOVA SUICA	74280-230	GOIANIA	GO	258754	1	27/03/2018	10/04/2018	BRL	6.300,00	6.300,00
F00744258755 4318621 02010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	04.800.040/0001-79	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	AV T 63 NR° 1921		SETOR NOVA SUICA	74280-230	GOIANIA	GO	258755	1	27/03/2018	10/04/2018	BRL	334,00	334,00
F00251668644 3152210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	02.916.265/0086-59	JBS S/A	PARQUE INDUSTRIAL NR° S/N		DISTRITO INDUSTRIAL	16404-110	LINS	SP	66864	1	21/02/2018	09/04/2018	BRL	79.625,77	79.625,77
F00251671354 3159210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	02.916.265/0086-59	JBS S/A	PARQUE INDUSTRIAL NR° S/N		DISTRITO INDUSTRIAL	16404-110	LINS	SP	67135	1	28/02/2018	16/04/2018	BRL	80.796,24	80.796,24
F00251671144 3159210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	02.916.265/0086-59	JBS S/A	PARQUE INDUSTRIAL NR° S/N		DISTRITO INDUSTRIAL	16404-110	LINS	SP	67114	1	28/02/2018	16/04/2018	BRL	80.796,24	80.796,24
F00251671544 3159210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	02.916.265/0086-59	JBS S/A	PARQUE INDUSTRIAL NR° S/N		DISTRITO INDUSTRIAL	16404-110	LINS	SP	67154	1	28/02/2018	16/04/2018	BRL	78.287,04	78.287,04
F00251681274 3188210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	02.916.265/0086-59	JBS S/A	PARQUE INDUSTRIAL NR° S/N		DISTRITO INDUSTRIAL	16404-110	LINS	SP	68127	1	29/03/2018	14/05/2018	BRL	90.140,36	90.140,36
F00251681134 3188210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	02.916.265/0086-59	JBS S/A	PARQUE INDUSTRIAL NR° S/N		DISTRITO INDUSTRIAL	16404-110	LINS	SP	68113	1	29/03/2018	14/05/2018	BRL	85.639,38	85.639,38
F00251680484 3187210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	02.916.265/0086-59	JBS S/A	PARQUE INDUSTRIAL NR° S/N		DISTRITO INDUSTRIAL	16404-110	LINS	SP	68048	1	28/03/2018	14/05/2018	BRL	83.698,65	83.698,65
F00251682714 3194210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	02.916.265/0086-59	JBS S/A	PARQUE INDUSTRIAL NR° S/N		DISTRITO INDUSTRIAL	16404-110	LINS	SP	68271	1	04/04/2018	21/05/2018	BRL	81.802,07	81.802,07
F00251683854 3197210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	02.916.265/0086-59	JBS S/A	PARQUE INDUSTRIAL NR° S/N		DISTRITO INDUSTRIAL	16404-110	LINS	SP	68385	1	07/04/2018	22/05/2018	BRL	84.230,07	84.230,07
F00251683814 3197210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	02.916.265/0086-59	JBS S/A	PARQUE INDUSTRIAL NR° S/N		DISTRITO INDUSTRIAL	16404-110	LINS	SP	68381	1	07/04/2018	22/05/2018	BRL	74.820,06	74.820,06
P01017184694614310421020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	162.552.238-09	JEFERSON RODRIGUES	FAZ CONQUISTINHA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846946	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	15.284,27	15.284,27
P01017281431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	162.552.238-09	JEFERSON RODRIGUES	FAZ CONQUISTINHA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	28	1	31/01/2018	05/02/2018	BRL	7.000,00	7.000,00
P01017233574 3131210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	162.552.238-09	JEFERSON RODRIGUES	FAZ CONQUISTINHA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23357	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	16.288,13	9.288,13
F00664179089314297921020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	03.978.181/0001-13	JEMF REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA -	R CIPRESTE NR° 7795		PITIMBU	59067-560	NATAL	RN	1790893	1	01/09/2017	08/09/2017	BRL	263,45	263,45
F00664180401314301021020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	03.978.181/0001-13	JEMF REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA -	R CIPRESTE NR° 7795		PITIMBU	59067-560	NATAL	RN	1804013	1	02/10/2017	06/10/2017	BRL	260,62	260,62
F00520142714309 5210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.691.947/0001-35	JLC TRANSMISSOES MEC E USINAGEM LTDA	RUA GEORG REXROTH NR° 609	BLOCO C CONJ 5	PIRAPORINHA	09951-270	DIADEMA	SP	1427	1	26/12/2017	23/01/2018	BRL	1.236,00	1.236,00
P00176184648 3143104 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.803.803/0001-38	JOANA GARCIA BORBOLENTA FERDIN E OUTROS	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	1846483	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.868,88	1.868,88
P00176167143 1302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	10.803.803/0001-38	JOANA GARCIA BORBOLENTA FERDIN E OUTROS	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	167	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.000,00	1.000,00
P00176122054 3131210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.803.803/0001-38	JOANA GARCIA BORBOLENTA FERDIN E OUTROS	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12205	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.668,01	668,01
P00176125414 3159210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.803.803/0001-38	JOANA GARCIA BORBOLENTA FERDIN E OUTROS	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12541	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	368,38	368,38
P01022184640614310421020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.553.824/0001-09	JOANA LEAL SANDY CARLOS	CH PINGO DE LEITE NR° S/N		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	1846406	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	14.325,92	14.325,92
P01022168143 1302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.553.824/0001-09	JOANA LEAL SANDY CARLOS	CH PINGO DE LEITE NR° S/N		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	168	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	6.910,00	6.910,00
P01022121064 3131210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.553.824/0001-09	JOANA LEAL SANDY CARLOS	CH PINGO DE LEITE NR° S/N		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	12106	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	20.286,14	13.376,14
P01022125564 3159210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.553.824/0001-09	JOANA LEAL SANDY CARLOS	CH PINGO DE LEITE NR° S/N		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	12556	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.990,15	2.940,15
P00915184659014310421020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	24.524.144/0001-05	JOAO ADALTO GIACON	SIT RANCHO VISTA BELA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846590	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	6.154,44	6.154,44
P00915122204 3131210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	24.524.144/0001-05	JOAO ADALTO GIACON	SIT RANCHO VISTA BELA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12220	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.673,00	7.632,24
P00915125544 3159210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	24.524.144/0001-05	JOAO ADALTO GIACON	SIT RANCHO VISTA BELA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12554	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.822,30	1.599,82
P00752236864 3159210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	444.220.166-87	JOAO ALTINO FERREIRA	EST BAMBUI PARA PIUMHI VIA S LEAO NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23686	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	181,47	181,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00229184651514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.016.478/0004-64	JOAO ANTONIO BATISTA	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846515	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	6.219,75	6.219,75
P00229120964313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.016.478/0004-64	JOAO ANTONIO BATISTA	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12096	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.499,00	5.499,00
P00229125424315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.016.478/0004-64	JOAO ANTONIO BATISTA	SIT SAO JOAO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12542	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.167,69	1.167,69
P00172184647214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	16.775.323/0001-97	JOAO APARECIDO NUNES PROENCA E OUTRO	SIT MUNIZ IV NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846472	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	9.069,87	9.069,87
P00172133143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	16.775.323/0001-97	JOAO APARECIDO NUNES PROENCA E OUTRO	SIT MUNIZ IV NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	133	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.590,00	4.590,00
P00172120914313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	16.775.323/0001-97	JOAO APARECIDO NUNES PROENCA E OUTRO	SIT MUNIZ IV NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12091	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	14.631,01	9.841,01
P00172125394315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	16.775.323/0001-97	JOAO APARECIDO NUNES PROENCA E OUTRO	SIT MUNIZ IV NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12539	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.989,87	2.939,87
P00673184673914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	778.849.816-53	JOAO BATISTA ANDRADE	EST BAMBUI CAJANGA A KM 40 NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	1846739	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	15.806,88	15.806,88
P00673234444313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	778.849.816-53	JOAO BATISTA ANDRADE	EST BAMBUI CAJANGA A KM 40 NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23444	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	15.210,58	15.210,58
P00673236834315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	778.849.816-53	JOAO BATISTA ANDRADE	EST BAMBUI CAJANGA A KM 40 NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23683	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	968,24	968,24
P01021184661714310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	28.677.059/0001-38	JOAO BATISTA COELHO	SIT SANTA ROSA NR° SN		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846617	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	10.490,41	10.490,41
P01021381431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	28.677.059/0001-38	JOAO BATISTA COELHO	SIT SANTA ROSA NR° SN		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	38	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.430,00	4.430,00
P01021122214313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	28.677.059/0001-38	JOAO BATISTA COELHO	SIT SANTA ROSA NR° SN		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12221	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	15.658,56	11.228,56
F00934422431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	2	07/02/2018	04/04/2018	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934423431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	3	07/02/2018	04/05/2018	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934424431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	4	07/02/2018	04/06/2018	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934425431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	5	07/02/2018	04/07/2018	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934426431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	6	07/02/2018	06/08/2018	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934427431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	7	07/02/2018	04/09/2018	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934428431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	8	07/02/2018	04/10/2018	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934429431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	9	07/02/2018	05/11/2018	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934421043138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	10	07/02/2018	04/12/2018	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934421143138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	11	07/02/2018	04/01/2019	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934421243138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	12	07/02/2018	04/02/2019	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934421343138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	13	07/02/2018	04/03/2019	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934421443138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	14	07/02/2018	04/04/2019	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934421543138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	15	07/02/2018	06/05/2019	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934421643138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	16	07/02/2018	04/06/2019	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934421743138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	17	07/02/2018	04/07/2019	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934421843138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	18	07/02/2018	05/08/2019	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934421943138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	19	07/02/2018	04/09/2019	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934422043138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	20	07/02/2018	04/10/2019	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934422143138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	21	07/02/2018	04/11/2019	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934422243138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	22	07/02/2018	04/12/2019	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934422343138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	23	07/02/2018	06/01/2020	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934422443138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	24	07/02/2018	04/02/2020	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934422543138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	25	07/02/2018	04/03/2020	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934422643138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	26	07/02/2018	06/04/2020	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934422743138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	27	07/02/2018	04/05/2020	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934422843138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	28	07/02/2018	04/06/2020	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934422943138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	29	07/02/2018	06/07/2020	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934423043138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	30	07/02/2018	04/08/2020	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934423143138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	31	07/02/2018	04/09/2020	BRL	1.667,00	1.667,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00934423243138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	32	07/02/2018	05/10/2020	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934423343138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	33	07/02/2018	04/11/2020	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934423443138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	34	07/02/2018	04/12/2020	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934423543138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	35	07/02/2018	04/01/2021	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934423643138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	36	07/02/2018	04/02/2021	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934423743138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	37	07/02/2018	04/03/2021	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934423843138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	38	07/02/2018	05/04/2021	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934423943138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	39	07/02/2018	04/05/2021	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934424043138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	40	07/02/2018	04/06/2021	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934424143138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	41	07/02/2018	05/07/2021	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934424243138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	42	07/02/2018	04/08/2021	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934424343138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	43	07/02/2018	06/09/2021	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934424443138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	44	07/02/2018	04/10/2021	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934424543138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	45	07/02/2018	04/11/2021	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934424643138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	46	07/02/2018	06/12/2021	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934424743138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	47	07/02/2018	04/01/2022	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934424843138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	48	07/02/2018	04/02/2022	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934424943138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	49	07/02/2018	04/03/2022	BRL	1.667,00	1.667,00
F00934425043138210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	066.613.078-70	JOAO BATISTA DE SOUZA	GABRIEL PINHEIRO1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	42	50	07/02/2018	04/04/2022	BRL	1.647,00	1.647,00
P00088103143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.510.170/0001-28	JOAO BATISTA DUARTE NETO	SIT LINDA PAISAGEM NR° S/N	SITIO	ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	103	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	40.340,00	40.340,00
P00088122044313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.510.170/0001-28	JOAO BATISTA DUARTE NETO	SIT LINDA PAISAGEM NR° S/N	SITIO	ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12204	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	112.685,36	72.345,36
P00088125574315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.510.170/0001-28	JOAO BATISTA DUARTE NETO	SIT LINDA PAISAGEM NR° S/N	SITIO	ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12557	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	22.874,75	22.874,75
P00174184640714310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.514.034/0001-06	JOAO BATISTA GABRIEL	SIT MARAMBAIA NR° S/N		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	1846407	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	16.741,18	16.741,18
P00174130143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.514.034/0001-06	JOAO BATISTA GABRIEL	SIT MARAMBAIA NR° S/N		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	130	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	7.180,00	7.180,00
P00174120924313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.514.034/0001-06	JOAO BATISTA GABRIEL	SIT MARAMBAIA NR° S/N		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	12092	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	22.021,76	14.841,76
P00174125584315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.514.034/0001-06	JOAO BATISTA GABRIEL	SIT MARAMBAIA NR° S/N		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	12558	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.258,18	2.258,18
P00664184688214310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	227.189.406-97	JOAO BATISTA PAULINO	LUGAR NOGUEIRA NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	1846882	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.493,27	2.493,27
P00664234424313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	227.189.406-97	JOAO BATISTA PAULINO	LUGAR NOGUEIRA NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23442	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.447,01	2.447,01
P00664237034315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	227.189.406-97	JOAO BATISTA PAULINO	LUGAR NOGUEIRA NR° S/N		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23703	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	122,99	122,99
P00944741431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	20.862.658/0002-09	JOAO CARLOS BAKR FONSECA	ETN SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18710-000	ARANDU	SP	74	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.020,00	2.020,00
P00944121034313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.862.658/0002-09	JOAO CARLOS BAKR FONSECA	ETN SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18710-000	ARANDU	SP	12103	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.304,00	5.284,00
P00944125764315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.862.658/0002-09	JOAO CARLOS BAKR FONSECA	ETN SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18710-000	ARANDU	SP	12576	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.315,12	1.315,12
P00783234534313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	634.578.146-00	JOAO CARLOS DA COSTA	EST DE CAPITOLIO A ESPALHINHA KM 18 NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23453	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	722,29	722,29
P00783237114315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	634.578.146-00	JOAO CARLOS DA COSTA	EST DE CAPITOLIO A ESPALHINHA KM 18 NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23711	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	223,55	223,55
P00050623143131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.047.313/0001-07	JOAO CARLOS FONSECA LOPES	EST VIC CASA BRANCA A TAMBAU, KM10 NR° S/N		ZONA RURAL	13700-000	CASA BRANCA	SP	6231	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	62.244,01	62.244,01
P00834184645214310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.407.154/0001-04	JOAO DE ANDRADE E OUTRA	SIT ALAMBARI NR° S/N	CAIXA POSTAL 70	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846452	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	689,01	689,01
P00834122114313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.407.154/0001-04	JOAO DE ANDRADE E OUTRA	SIT ALAMBARI NR° S/N	CAIXA POSTAL 70	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12211	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.022,00	907,28
P00834125684315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.407.154/0001-04	JOAO DE ANDRADE E OUTRA	SIT ALAMBARI NR° S/N	CAIXA POSTAL 70	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12568	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	239,83	210,55
P00672234714313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	479.651.426-00	JOAO DE OLIVEIRA	EST SRMINAS VIA BATATAS KM 10 NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23471	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.150,31	6.150,31
P00672237064315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	479.651.426-00	JOAO DE OLIVEIRA	EST SRMINAS VIA BATATAS KM 10 NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23706	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.163,51	3.163,51
P00751184674014310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	398.140.336-34	JOAO DE PAULA REIS	ROD ALPINOPOLIS A CARMO DO RIO CLARO NR° S/N	KM 02 A ESQ	ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846740	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.815,37	7.815,37
P00751233514313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	398.140.336-34	JOAO DE PAULA REIS	ROD ALPINOPOLIS A CARMO DO RIO CLARO NR° S/N	KM 02 A ESQ	ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23351	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.279,29	7.279,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
0011300-23.2016.5.15.0141431722107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS TRABALHISTAS	037.515.688-75	JOÃO DONIZETE GONÇALVES	RUA RIACHUELO, 134 APTO 12	#N/D	CENTRO	13730-070	MOCOCA	SP	0011300-23.2016.5.15.0141	1	13/03/2018	04/11/2018	BRL	48.000,00	48.000,00
P00178184651814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.185.230/0003-46	JOAO DONIZETE PIRES	ETN 21 NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846518	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	5.930,61	5.930,61
P00178361431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.185.230/0003-46	JOAO DONIZETE PIRES	ETN 21 NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	36	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.940,00	2.940,00
P00178122064313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.185.230/0003-46	JOAO DONIZETE PIRES	ETN 21 NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12206	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.072,00	7.132,00
F01685563643165210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LANCHES E REFEICOES	11.724.629/0001-09	JOAO FERREIRA DOS SANTOS 35757558687	CHACARA BOA VISTA NR° 101		CENTRO	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	5636	1	06/03/2018	16/03/2018	BRL	594,00	594,00
P00775184685314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	362.901.576-04	JOAO GARCIA DE SOUZA	EST LINHA LEITEIRA PRATA KM 08 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846853	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	27.358,33	27.358,33
P00775233524313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	362.901.576-04	JOAO GARCIA DE SOUZA	EST LINHA LEITEIRA PRATA KM 08 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23352	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.105,51	4.105,51
P00786184667814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	677.897.066-91	JOAO JULIO DE FARIA	FAZ CAPOEIRA REDONDA NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846678	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	14.999,39	14.999,39
P00786234734313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	677.897.066-91	JOAO JULIO DE FARIA	FAZ CAPOEIRA REDONDA NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23473	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
P00662233494313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	198.412.056-53	JOAO LOURENCO DA SILVA	EST NOVA RESENDE AO BAI SERRA PELADA NR° S/N	KM 09	ZONA RURAL	37860-000	NOVA RESENDE	MG	23349	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	954,73	954,73
P00662236054315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	198.412.056-53	JOAO LOURENCO DA SILVA	EST NOVA RESENDE AO BAI SERRA PELADA NR° S/N	KM 09	ZONA RURAL	37860-000	NOVA RESENDE	MG	23605	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	308,88	308,88
P00889108143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.499.855/0001-10	JOAO LUIZ BERGAMO	SIT SANTA BARBARA NR°		ZONA RURAL	18870-000	TAGUAI	SP	108	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.680,00	1.680,00
P00889122154313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.499.855/0001-10	JOAO LUIZ BERGAMO	SIT SANTA BARBARA NR°		ZONA RURAL	18870-000	TAGUAI	SP	12215	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.610,05	3.876,56
P00889125724315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.499.855/0001-10	JOAO LUIZ BERGAMO	SIT SANTA BARBARA NR°		ZONA RURAL	18870-000	TAGUAI	SP	12572	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.140,56	1.129,40
P00242184643914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.831.508/0001-95	JOAO PAULO CINTRA	FAZ SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1846439	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.098,72	7.098,72
P00242122834313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.831.508/0001-95	JOAO PAULO CINTRA	FAZ SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12283	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.083,00	8.083,00
F01078414309521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	22.432.292/0001-74	JOAO PAULO DANIEL BENTO 32109137819	R MAURO CANDIDO NR° 87		RESIDENCIAL CARLITO	13733-550	MOCOCA	SP	4	1	26/12/2017	05/01/2018	BRL	400,00	400,00
P00180184654714310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	13.048.325/0001-96	JOAO PAULO DE OLIVEIRA	SIT SAO BENTO NR° S/N		ZONA RURAL	19900-970	OURINHOS	SP	1846547	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	26.225,52	26.225,52
P00180461431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	13.048.325/0001-96	JOAO PAULO DE OLIVEIRA	SIT SAO BENTO NR° S/N		ZONA RURAL	19900-970	OURINHOS	SP	46	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	11.230,00	11.230,00
P00180122074313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	13.048.325/0001-96	JOAO PAULO DE OLIVEIRA	SIT SAO BENTO NR° S/N		ZONA RURAL	19900-970	OURINHOS	SP	12207	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	32.776,00	21.546,00
P00844184681714310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	063.510.226-90	JOAO PAULO DE PAIVA MORAIS	FAZ AGUAS VIRTUOSAS NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846817	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	11.221,46	11.221,46
P00779184668114310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	073.607.176-80	JOAO PAULO FERNANDES VIANA	EST MUN PIUMHI MATA DAS CACHOEIRAS 30 KM NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846681	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.374,26	3.374,26
P00779234724313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	073.607.176-80	JOAO PAULO FERNANDES VIANA	EST MUN PIUMHI MATA DAS CACHOEIRAS 30 KM NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23472	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.674,41	3.674,41
P00907104143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.500.925/0001-03	JOAO PAULO LATANZIO	SIT NOSSA SENHORA APARECIDA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	104	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.870,00	2.870,00
P00907122184313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.500.925/0001-03	JOAO PAULO LATANZIO	SIT NOSSA SENHORA APARECIDA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12218	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.441,33	7.225,34
P00907125744315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.500.925/0001-03	JOAO PAULO LATANZIO	SIT NOSSA SENHORA APARECIDA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12574	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.846,59	1.828,86
P00245184643314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.625.574/0001-20	JOAO RAFAEL SILVESTRE	SIT SAO RAFAEL NR° SN		ZONA RURAL	18770-000	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	1846433	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	10.194,58	10.194,58
P00245121004313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.625.574/0001-20	JOAO RAFAEL SILVESTRE	SIT SAO RAFAEL NR° SN		ZONA RURAL	18770-000	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	12100	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.841,00	10.841,00
P00246184657314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.531.438/0003-75	JOAO VITOR LEITE VIEIRA	CH SAO JOAO NR° SN		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1846573	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.137,63	4.137,63
P00246156143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	20.531.438/0003-75	JOAO VITOR LEITE VIEIRA	CH SAO JOAO NR° SN		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	156	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.800,00	1.800,00
P00246121014313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.531.438/0003-75	JOAO VITOR LEITE VIEIRA	CH SAO JOAO NR° SN		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12101	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.197,04	6.397,04
F00552615943181210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	48.071.427/0001-07	JOB TEC IND E MANUTENCAO TECNICA LTDA	RUA BARBINOS NR° 3		S J CLIMAC	04240-110	SAO PAULO	SP	6159	1	22/03/2018	19/04/2018	BRL	700,00	700,00
P00098184646814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.019.561/0001-44	JOHANNES PETRUS ANTONIUS VAN DEN BROEK E	FAZ DAS POSSES AGUA DO POCO NR° S/N		ZONA RURAL	18720-000	PARANAPANEMA	SP	1846468	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	9.304,85	9.304,85
P00301184701414310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	172.015.006-00	JORGE ANDRE DE ARAUJO	EST B JESUS PENHA A ALPINOPOLIS KM 10 NR° S/N		ZONA RURAL	37948-000	BOM JESUS DA PENHA	MG	1847014	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	218.474,33	218.474,33
P00301775243131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	172.015.006-00	JORGE ANDRE DE ARAUJO	EST B JESUS PENHA A ALPINOPOLIS KM 10 NR° S/N		ZONA RURAL	37948-000	BOM JESUS DA PENHA	MG	7752	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	195.318,57	194.894,57
F01062214315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ALUGUEL DE IMOVEIS	815.893.527-34	JORGE ROSA MARIA	RUA JOSE MAIA DE OLIVEIRA LT45 QD10 NR° 1701		CHAPERO	23812-261	ITAGUAI	RJ	2	1	27/02/2018	06/03/2018	BRL	600,00	600,00
P00186184651914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.848.075/0001-55	JOSE ALENCAR PIRES	SIT BOM JESUS NR° S/N		ZONA RURAL	19900-970	OURINHOS	SP	1846519	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	9.394,49	9.394,49
P00186371431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	19.848.075/0001-55	JOSE ALENCAR PIRES	SIT BOM JESUS NR° S/N		ZONA RURAL	19900-970	OURINHOS	SP	37	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.910,00	3.910,00
P00186122094313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.848.075/0001-55	JOSE ALENCAR PIRES	SIT BOM JESUS NR° S/N		ZONA RURAL	19900-970	OURINHOS	SP	12209	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	11.541,00	7.631,00
P00249184647514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.634.698/0001-09	JOSE ALVARO ZANATA	FAZ DAS CRIANCAS NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	1846475	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	10.316,30	10.316,30
P00249145143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.634.698/0001-09	JOSE ALVARO ZANATA	FAZ DAS CRIANCAS NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	145	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.130,00	4.130,00
P00249122104313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.634.698/0001-09	JOSE ALVARO ZANATA	FAZ DAS CRIANCAS NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12210	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.555,26	6.425,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00249125614315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.634.698/0001-09	JOSE ALVARO ZANATA	FAZ DAS CRIANCAS NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12561	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.935,57	1.935,57
P00878971431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.232.474/0001-70	JOSE APARECIDO DE FREITAS E OUTRO	SIT S JOSE I NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	97	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.880,00	1.880,00
P00878122134313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.232.474/0001-70	JOSE APARECIDO DE FREITAS E OUTRO	SIT S JOSE I NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12213	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.749,89	4.803,97
P00833184645114310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.498.977/0001-92	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA E OUTRA	SIT CORREGO GRANDE NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846451	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	183,03	183,03
P00588184662714310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	133.368.866-00	JOSE AVELINO DE AVILA	EST CAPITOLIO GROTAO KM 18 NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	1846627	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.735,09	2.735,09
P00588234674313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	133.368.866-00	JOSE AVELINO DE AVILA	EST CAPITOLIO GROTAO KM 18 NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23467	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.845,60	2.845,60
P00175184650214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.376.038/0001-75	JOSE BENEDITO DE ALMEIDA	FAZ MUNIZ NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846502	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.569,55	4.569,55
P00175120934313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.376.038/0001-75	JOSE BENEDITO DE ALMEIDA	FAZ MUNIZ NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12093	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.386,46	5.386,46
P00175125594315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.376.038/0001-75	JOSE BENEDITO DE ALMEIDA	FAZ MUNIZ NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12559	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.287,61	1.287,61
P00806237144315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	611.154.528-00	JOSE CARLOS CARLETO DENARDI	FAZ CABRESTOS NR° S/N		ZONA RURAL	37922-000	VARGEM BONITA	MG	23714	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	20.832,01	20.832,01
P00806238254319021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	611.154.528-00	JOSE CARLOS CARLETO DENARDI	FAZ CABRESTOS NR° S/N		ZONA RURAL	37922-000	VARGEM BONITA	MG	23825	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	4.945,00	4.945,00
P00903184649014310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.481.149/0001-41	JOSE CARLOS DE MELO E OUTRA	SIT AGUA DO INGAZEIRO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846490	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.162,42	1.162,42
P00903122164313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.481.149/0001-41	JOSE CARLOS DE MELO E OUTRA	SIT AGUA DO INGAZEIRO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12216	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.273,01	1.120,25
P00903125734315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.481.149/0001-41	JOSE CARLOS DE MELO E OUTRA	SIT AGUA DO INGAZEIRO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12573	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	225,09	197,61
P00807234774313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	250.353.986-68	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	EST DE CAPITOLIO A GROTAO NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23477	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.378,27	1.378,27
P00807237154315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	250.353.986-68	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	EST DE CAPITOLIO A GROTAO NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23715	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	150,45	150,45
P00177184642414310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.377.549/0001-01	JOSE CARLOS DOGNANI	SIT SAO JOSE NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846424	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.094,82	3.094,82
P00177132143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.377.549/0001-01	JOSE CARLOS DOGNANI	SIT SAO JOSE NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	132	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.430,00	1.430,00
P00177120944313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.377.549/0001-01	JOSE CARLOS DOGNANI	SIT SAO JOSE NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12094	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.397,94	3.917,94
P00177125604315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.377.549/0001-01	JOSE CARLOS DOGNANI	SIT SAO JOSE NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12560	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.043,26	993,26
P00880105143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.481.682/0001-03	JOSE CESAR GARBELOTO	SIT TRIUNFO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	105	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	8.060,00	8.060,00
P00880122144313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.481.682/0001-03	JOSE CESAR GARBELOTO	SIT TRIUNFO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12214	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	23.798,92	15.510,83
P00880125714315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.481.682/0001-03	JOSE CESAR GARBELOTO	SIT TRIUNFO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12571	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	4.667,08	4.623,08
P00805184663814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	141.315.796-34	JOSE COSTA LEITE	EST CAPITOLIO GROTAO KM 18 NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	1846638	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	684,10	684,10
P00805234754313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	141.315.796-34	JOSE COSTA LEITE	EST CAPITOLIO GROTAO KM 18 NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23475	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	698,89	698,89
P00805237134315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	141.315.796-34	JOSE COSTA LEITE	EST CAPITOLIO GROTAO KM 18 NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23713	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	48,46	48,46
P00914184648214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.557.870/0001-78	JOSE CRUCES MORAIS E OUTROS	SIT SANTO INACIO NR° S / N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846482	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	6.333,49	6.333,49
P00914166143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.557.870/0001-78	JOSE CRUCES MORAIS E OUTROS	SIT SANTO INACIO NR° S / N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	166	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.250,00	3.250,00
P00914122194313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.557.870/0001-78	JOSE CRUCES MORAIS E OUTROS	SIT SANTO INACIO NR° S / N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12219	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	12.774,01	8.088,81
P00667184672814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	810.856.726-20	JOSE DE ALENCAR FERREIRA DE OLIVEIRA	EST VARGEM DAS CRUZES KM 20 NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846728	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	19.888,83	19.888,83
P00667234704313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	810.856.726-20	JOSE DE ALENCAR FERREIRA DE OLIVEIRA	EST VARGEM DAS CRUZES KM 20 NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23470	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.893,21	4.893,21
P00184184652714310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.820.940/0001-39	JOSE DIMAS NARDO	SIT TARUMA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846527	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	31.492,08	31.492,08
P00184491431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.820.940/0001-39	JOSE DIMAS NARDO	SIT TARUMA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	49	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	13.580,00	13.580,00
P00184122864313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.820.940/0001-39	JOSE DIMAS NARDO	SIT TARUMA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12286	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	15.324,70	15.324,70
P00184122084313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.820.940/0001-39	JOSE DIMAS NARDO	SIT TARUMA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12208	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	24.726,40	11.146,40
P00947184692314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	286.544.126-15	JOSE DOMINGOS LEITE	FAZ GOIABEIRAS NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846923	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	28.284,33	28.284,33
P00947233564313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	286.544.126-15	JOSE DOMINGOS LEITE	FAZ GOIABEIRAS NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23356	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	12.128,44	12.128,44
P00538291431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	561.068.746-20	JOSE DONIZETE BUENO TOBIAS	EST LINHA LEITEIRA S BENTO KM 12 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	29	1	31/01/2018	05/02/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
P00538233424313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	561.068.746-20	JOSE DONIZETE BUENO TOBIAS	EST LINHA LEITEIRA S BENTO KM 12 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23342	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	17.388,14	12.388,14
P00543234654313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	316.001.826-15	JOSE DONIZETE DE FARIA	EST SRMINAS VIA BATATAS KM 11 NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23465	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	22.767,71	22.767,71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00543237014315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	316.001.826-15	JOSE DONIZETE DE FARIA	EST SRMINAS VIA BATATAS KM 11 NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23701	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	11.149,01	11.149,01
P00252184653514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.438.670/0001-00	JOSE EDUARDO BERNARDINO	SIT HERANCAS NR° SN		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	1846535	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.466,81	3.466,81
P00252160143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	20.438.670/0001-00	JOSE EDUARDO BERNARDINO	SIT HERANCAS NR° SN		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	160	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.470,00	1.470,00
P00252121554313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.438.670/0001-00	JOSE EDUARDO BERNARDINO	SIT HERANCAS NR° SN		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12155	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.621,00	3.151,00
P00252125624315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.438.670/0001-00	JOSE EDUARDO BERNARDINO	SIT HERANCAS NR° SN		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12562	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.006,70	1.006,70
P00482234624313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	269.467.346-53	JOSE ELORDE DOS REIS	EST DE CAPITOLIO A SERRA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23462	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	576,30	576,30
P00482236994315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	269.467.346-53	JOSE ELORDE DOS REIS	EST DE CAPITOLIO A SERRA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23699	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	488,70	488,70
P00477234594313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	254.162.946-04	JOSE EUSTAQUIO DE MELO	EST PIUMHI PENEDOS NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23459	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	23.564,32	23.564,32
P00871106143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	17.971.245/0001-69	JOSE FLAVIO VIANA	SIT S JOSE NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	106	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	11.690,00	11.690,00
P00871122124313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.971.245/0001-69	JOSE FLAVIO VIANA	SIT S JOSE NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12212	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	26.169,49	14.120,99
P00871122904313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.971.245/0001-69	JOSE FLAVIO VIANA	SIT S JOSE NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12290	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	12.998,87	12.998,87
P00871125694315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.971.245/0001-69	JOSE FLAVIO VIANA	SIT S JOSE NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12569	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	7.417,45	7.349,40
P00604184689014310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	172.875.886-68	JOSE FRANCISCO PEREIRA	EST MUN PRT CARRITO OU PAU DO OLEO NR° S/N		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	1846890	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	14.270,20	14.270,20
P00604233474313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	172.875.886-68	JOSE FRANCISCO PEREIRA	EST MUN PRT CARRITO OU PAU DO OLEO NR° S/N		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	23347	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	15.201,77	15.201,77
P00478234604313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	827.687.146-15	JOSE GASPAR FARIA	ROD SRMINAS AO SOBRADINHO KM 13 NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23460	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.177,44	1.177,44
P00587184677714310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	017.203.926-68	JOSE GOLCALVEZ FERREIRA	EST MUNICIPAL SRMINAS A VBONITA NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	1846777	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	9.771,96	9.771,96
P00587234664313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	017.203.926-68	JOSE GOLCALVEZ FERREIRA	EST MUNICIPAL SRMINAS A VBONITA NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23466	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.461,41	5.461,41
P00059191431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	15.275.895/0001-44	JOSE HENRIQUE FROZONI	EST S SEB GRAMA A VARGEM GDE SUL, KM04 NR° S/N		ZONA RURAL	13790-000	SAO SEBASTIAO DA GRAMA	SP	19	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	6.600,00	6.600,00
P00059623343131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	15.275.895/0001-44	JOSE HENRIQUE FROZONI	EST S SEB GRAMA A VARGEM GDE SUL, KM04 NR° S/N		ZONA RURAL	13790-000	SAO SEBASTIAO DA GRAMA	SP	6233	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	34.635,64	28.035,64
P00542234644313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	121.356.666-53	JOSE IVAN DE OLIVEIRA	EST PIUMHI MATA DAS CAPOEIRAS KM18 NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23464	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	38.180,02	38.180,02
0047400-21.2009.5.15.0141429562107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS TRABALHISTAS	065.634.988-33	JOSÉ JERONIMO	RUA AGILBERTO DE FIGUEIREDO SANTOS, 697	#N/D	JARDIM SÃO DOMINGOS	13733-330	MOCOCA	SP	0047400-21.2009.5.15.	1	09/08/2017	23/04/2018	BRL	420.000,00	420.000,00
P00479236984315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	363.892.006-25	JOSE JUVENTINO DE CASTRO	EST DE CAPITOLIO A SERRA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23698	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	448,80	448,80
P00537184671214310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	296.835.646-15	JOSE LIMIRIO CHAVES	EST PIUMHI MATA DAS CAPOEIRAS MARGEM DIR NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846712	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	29.265,81	29.265,81
P00537234634313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	296.835.646-15	JOSE LIMIRIO CHAVES	EST PIUMHI MATA DAS CAPOEIRAS MARGEM DIR NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23463	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	28.301,00	28.301,00
P00537237004315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	296.835.646-15	JOSE LIMIRIO CHAVES	EST PIUMHI MATA DAS CAPOEIRAS MARGEM DIR NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23700	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.276,00	3.276,00
P00533184679514310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	165.644.996-04	JOSE LOPES DE LIMA	EST GURITA KM 17 MAIS 15 A DIREITA NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846795	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	6.971,62	6.971,62
P00533234043131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	165.644.996-04	JOSE LOPES DE LIMA	EST GURITA KM 17 MAIS 15 A DIREITA NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23240	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.578,15	6.578,15
P00534236234315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	042.389.266-50	JOSE LUIZ DE LIMA	FAZ ITAPICHE NR° S/N		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	23623	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.202,30	2.202,30
P00936624843131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.951.929/0001-45	JOSE LUIZ DE PAULA EDUARDO	EST STO ANTONIO DA ALEGRIA A CAJURU NR° S/N	RURAL	LAGINHA	14390-000	SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	SP	6248	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	22.156,20	22.156,20
P00936629043159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.951.929/0001-45	JOSE LUIZ DE PAULA EDUARDO	EST STO ANTONIO DA ALEGRIA A CAJURU NR° S/N	RURAL	LAGINHA	14390-000	SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	SP	6290	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	11.355,11	11.355,11
P00254184650414310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.441.748/0001-31	JOSE LUIZ FORTUNATO	SIT SAO LUIZ NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	1846504	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.074,04	2.074,04
P00254151143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.441.748/0001-31	JOSE LUIZ FORTUNATO	SIT SAO LUIZ NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	151	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	850,00	850,00
P00254122254313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.441.748/0001-31	JOSE LUIZ FORTUNATO	SIT SAO LUIZ NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12225	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.406,61	1.556,61
P00254125634315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.441.748/0001-31	JOSE LUIZ FORTUNATO	SIT SAO LUIZ NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12563	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	549,45	549,45
P00687233724313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	576.193.608-91	JOSE MARIA DA SILVA	EST DE BOM JESUS DA PENHA AO BAI CEBOLA NR° S/N	KM 04 A ESQUERDA	ZONA RURAL	37948-000	BOM JESUS DA PENHA	MG	23372	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.872,05	3.872,05
P00687236304315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	576.193.608-91	JOSE MARIA DA SILVA	EST DE BOM JESUS DA PENHA AO BAI CEBOLA NR° S/N	KM 04 A ESQUERDA	ZONA RURAL	37948-000	BOM JESUS DA PENHA	MG	23630	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.368,01	1.368,01
P00689237074315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	510.712.236-15	JOSE MODESTO DOS SANTOS	EST DE CAPITOLIO A SERRA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23707	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	113,90	113,90
P00273184650714310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.908.573/0001-20	JOSE NOEMIO DELAZARI	FAZ ANTONIETA NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	1846507	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.773,74	4.773,74
P00273153143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.908.573/0001-20	JOSE NOEMIO DELAZARI	FAZ ANTONIETA NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	153	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.950,00	1.950,00
P00273121604313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.908.573/0001-20	JOSE NOEMIO DELAZARI	FAZ ANTONIETA NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12160	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.059,00	3.109,00
P00273125664315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.908.573/0001-20	JOSE NOEMIO DELAZARI	FAZ ANTONIETA NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12566	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	905,26	905,26
P00271184650614310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.914.478/0001-39	JOSE PALMIRO DELAZARI	FAZ SAO ROQUE NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	1846506	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.455,86	2.455,86
P00271152143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.914.478/0001-39	JOSE PALMIRO DELAZARI	FAZ SAO ROQUE NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	152	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.070,00	1.070,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P002711215943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.914.478/0001-39	JOSE PALMIRO DELAZARI	FAZ SAO ROQUE NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12159	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.025,01	1.955,01
P002711256543159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.914.478/0001-39	JOSE PALMIRO DELAZARI	FAZ SAO ROQUE NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12565	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	542,56	542,56
P008741071431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	19.357.640/0001-81	JOSE PASCOAL BORTOTI E ESPOSA	CH CENTENARIO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	107	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	5.230,00	5.230,00
P008741222943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.357.640/0001-81	JOSE PASCOAL BORTOTI E ESPOSA	CH CENTENARIO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12229	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	15.484,70	10.112,97
P008741257043159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.357.640/0001-81	JOSE PASCOAL BORTOTI E ESPOSA	CH CENTENARIO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12570	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.958,91	2.930,50
P006972370843159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	363.888.316-72	JOSE PEREIRA SEABRA	ROD MG 341 KM 23 NR° S/N		ZONA RURAL	37922-000	VARGEM BONITA	MG	23708	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	17.216,53	17.216,53
P006972384343190210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	363.888.316-72	JOSE PEREIRA SEABRA	ROD MG 341 KM 23 NR° S/N		ZONA RURAL	37922-000	VARGEM BONITA	MG	23843	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	3.629,65	3.629,65
P007012349443131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	125.234.026-53	JOSE RAIMUNDO DA COSTA	EST CAPITOLIO A SERRA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23494	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.901,15	6.901,15
P007012370943159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	125.234.026-53	JOSE RAIMUNDO DA COSTA	EST CAPITOLIO A SERRA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23709	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.827,80	2.827,80
P007082349543131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	445.111.836-00	JOSE RAMOS DE CASTRO	EST CAPITOLIO A SERRA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23495	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.003,09	1.003,09
P007082371043159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	445.111.836-00	JOSE RAMOS DE CASTRO	EST CAPITOLIO A SERRA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23710	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	538,91	538,91
F006205714308921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	036.767.938-89	JOSE RICARDO DE SIQUEIRA	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 780		CENTRO	13730-090	SAO PAULO	SP	57	1	20/12/2017	29/12/2017	BRL	856,80	856,80
F006205614308921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	036.767.938-89	JOSE RICARDO DE SIQUEIRA	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 780		CENTRO	13730-090	SAO PAULO	SP	56	1	20/12/2017	29/12/2017	BRL	1.983,13	1.983,13
P009241846539143104210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.592.318/0001-83	JOSE ROBERTO AMARO E OUTRA	SIT SANTA TEREZINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846539	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.010,20	1.010,20
P009241223743131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.592.318/0001-83	JOSE ROBERTO AMARO E OUTRA	SIT SANTA TEREZINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12237	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.415,00	1.245,20
P009241257543159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.592.318/0001-83	JOSE ROBERTO AMARO E OUTRA	SIT SANTA TEREZINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12575	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	183,80	161,36
P008291846548143104210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.301.357/0001-11	JOSE ROBERTO ARTIOLI	SIT DA ONCA NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	1846548	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.074,16	3.074,16
P008291571431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.301.357/0001-11	JOSE ROBERTO ARTIOLI	SIT DA ONCA NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	157	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.200,00	1.200,00
P008291216343131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.301.357/0001-11	JOSE ROBERTO ARTIOLI	SIT DA ONCA NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12163	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.328,11	3.128,11
P008291256743159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.301.357/0001-11	JOSE ROBERTO ARTIOLI	SIT DA ONCA NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12567	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	590,73	590,73
P005972336343131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	561.077.656-20	JOSE TOBIAS SOBRINHO	EST MUN ROSEIRA KM 10 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23363	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.012,01	2.012,01
P005972374143159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	561.077.656-20	JOSE TOBIAS SOBRINHO	EST MUN ROSEIRA KM 10 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23741	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.148,40	1.148,40
P002603014313021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	10.410.370/0001-50	JOSE VICENTE COSTA	FAZ S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	30	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	14.100,00	14.100,00
P002601210243131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.410.370/0001-50	JOSE VICENTE COSTA	FAZ S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12102	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	37.877,55	23.777,55
P002601256443159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.410.370/0001-50	JOSE VICENTE COSTA	FAZ S JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12564	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	9.850,39	9.850,39
P001811846520143104210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	22.058.708/0001-36	JOSE VINICIUS GOMES SOUTO	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846520	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	10.497,61	10.497,61
P001811209543131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	22.058.708/0001-36	JOSE VINICIUS GOMES SOUTO	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12095	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.405,85	10.205,85
P001811257743159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	22.058.708/0001-36	JOSE VINICIUS GOMES SOUTO	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12577	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.343,19	1.293,19
P010021846611143104210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	28.500.286/0001-93	JOSIELI MARIA DE ALMEIDA PEREIRA	SIT BOA ESPERANCA NR° S/N		DAS PALMEIRAS	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846611	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	24.475,49	24.475,49
P010021210443131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	28.500.286/0001-93	JOSIELI MARIA DE ALMEIDA PEREIRA	SIT BOA ESPERANCA NR° S/N		DAS PALMEIRAS	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12104	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	30.702,12	30.702,12
P010021259543159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	28.500.286/0001-93	JOSIELI MARIA DE ALMEIDA PEREIRA	SIT BOA ESPERANCA NR° S/N		DAS PALMEIRAS	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12595	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	5.997,52	5.947,52
P001097718431321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	059.040.988-39	JOSIMAR ANDRADE DOS SANTOS	ROD ARCEBURGO A GUARANESIA KM 10 PROX AO NR° S/N		ZONA RURAL	37820-000	ARCEBURGO	MG	7718	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	254.690,71	166.810,71
P001097787431592100201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	059.040.988-39	JOSIMAR ANDRADE DOS SANTOS	ROD ARCEBURGO A GUARANESIA KM 10 PROX AO NR° S/N		ZONA RURAL	37820-000	ARCEBURGO	MG	7787	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	81.888,00	81.888,00
P007572337543131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	029.382.226-37	JOSINO AFONSO DA SILVA	EST MUN DO CEDRO KM 15 NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23375	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.103,70	1.103,70
P007572363343159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	029.382.226-37	JOSINO AFONSO DA SILVA	EST MUN DO CEDRO KM 15 NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23633	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	219,31	219,31
F008105788143069210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	04.759.657/0001-98	JUNGHEINRICH LIFT TRUCK COM DE EMPI LTDA	ROD VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI NR° 2535		SAO ROQUE DA CHAVE	13295-000	ITUPEVA	SP	5788	1	30/11/2017	20/12/2017	BRL	29.240,00	29.240,00
F008106120143081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	04.759.657/0001-98	JUNGHEINRICH LIFT TRUCK COM DE EMPI LTDA	ROD VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI NR° 2535		SAO ROQUE DA CHAVE	13295-000	ITUPEVA	SP	6120	1	12/12/2017	22/01/2018	BRL	29.240,00	29.240,00
F008106419431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	04.759.657/0001-98	JUNGHEINRICH LIFT TRUCK COM DE EMPI LTDA	ROD VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI NR° 2535		SAO ROQUE DA CHAVE	13295-000	ITUPEVA	SP	6419	1	10/01/2018	07/02/2018	BRL	27.778,00	27.778,00
F008107330343109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	04.759.657/0001-98	JUNGHEINRICH LIFT TRUCK COM DE EMPI LTDA	ROD VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI NR° 2535		SAO ROQUE DA CHAVE	13295-000	ITUPEVA	SP	73303	1	09/01/2018	06/02/2018	BRL	1.297,22	1.297,22
P004751846654143104210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	542.487.876-87	JURANDIR JOSE DOS SANTOS	EST DE CAPITOLIO A SERRA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	1846654	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.154,51	2.154,51
P004752347943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	542.487.876-87	JURANDIR JOSE DOS SANTOS	EST DE CAPITOLIO A SERRA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23479	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.446,41	4.446,41
P006681846900143104210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	098.960.156-00	JUSLEI ALVES DA COSTA	EST DAS CAPOEIRAS NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846900	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.821,53	1.821,53
P006682349143131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	098.960.156-00	JUSLEI ALVES DA COSTA	EST DAS CAPOEIRAS NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23491	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.008,56	2.008,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00870184660614310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	13.662.740/0001-35	KAMILA RODRIGUES LOGERFO DE ALMEIDA E OU	CH BOM JESUS NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846606	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	11.050,34	11.050,34
P00870651431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	13.662.740/0001-35	KAMILA RODRIGUES LOGERFO DE ALMEIDA E OU	CH BOM JESUS NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	65	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	5.020,00	5.020,00
P00870122843131210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	13.662.740/0001-35	KAMILA RODRIGUES LOGERFO DE ALMEIDA E OU	CH BOM JESUS NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12228	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	12.360,00	7.340,00
F00775179431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.534.744/0001-26	KARLA OLIVEIRA DECORACAO DE INTERIORES	R 05 NR° S/N		SETOR OESTE	74115-060	GOIANIA	GO	179	1	21/02/2018	01/03/2018	BRL	600,00	600,00
F00775189431792102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.534.744/0001-26	KARLA OLIVEIRA DECORACAO DE INTERIORES	R 05 NR° S/N		SETOR OESTE	74115-060	GOIANIA	GO	189	1	20/03/2018	02/04/2018	BRL	600,00	600,00
F01539142502564312721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	26.146.536/0001-03	KENIA APARECIDA SOARES 01627658602	AV AVELINO SOARES REZENDE NR° 73		CENTRO	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	14250256	1	27/01/2018	05/03/2018	BRL	44,25	44,25
F01539141706754311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	26.146.536/0001-03	KENIA APARECIDA SOARES 01627658602	AV AVELINO SOARES REZENDE NR° 73		CENTRO	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	14170675	1	16/01/2018	05/03/2018	BRL	42,00	42,00
P00476184675314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	844.469.276-04	KENIO FERREIRA SANTOS	FAZ VARGEDO NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	1846753	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.140,77	7.140,77
P00476234804313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	844.469.276-04	KENIO FERREIRA SANTOS	FAZ VARGEDO NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23480	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.098,36	7.098,36
P00476237184315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	844.469.276-04	KENIO FERREIRA SANTOS	FAZ VARGEDO NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23718	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.696,51	1.696,51
F00105112765243116210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	112765	2	16/01/2018	20/02/2018	BRL	7.465,92	7.465,92
F00105112766243116210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	112766	2	16/01/2018	20/02/2018	BRL	7.465,92	7.465,92
F00105112765343116210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	112765	3	16/01/2018	27/02/2018	BRL	7.468,16	7.468,16
F00105112766343116210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	112766	3	16/01/2018	27/02/2018	BRL	7.468,16	7.468,16
F00105113982143136210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	113982	1	05/02/2018	05/03/2018	BRL	7.465,92	7.465,92
F00105114132143137210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	114132	1	06/02/2018	06/03/2018	BRL	7.689,90	7.689,90
F00105113982243136210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	113982	2	05/02/2018	12/03/2018	BRL	7.465,92	7.465,92
F00105114132243137210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	114132	2	06/02/2018	13/03/2018	BRL	7.689,90	7.689,90
F00105113982343136210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	113982	3	05/02/2018	19/03/2018	BRL	7.468,16	7.468,16
F00105114132343137210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	114132	3	06/02/2018	20/03/2018	BRL	7.692,20	7.692,20
F00105114946143152210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	114946	1	21/02/2018	21/03/2018	BRL	7.689,90	7.689,90
F00105114946243152210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	114946	2	21/02/2018	28/03/2018	BRL	7.689,90	7.689,90
F00105114946343152210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	114946	3	21/02/2018	04/04/2018	BRL	7.692,20	7.692,20
F00105145058243116210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	45058	2	16/01/2018	20/02/2018	BRL	2.267,77	2.267,77
F00105145058343116210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	45058	3	16/01/2018	27/02/2018	BRL	2.268,46	2.268,46
F00105145440143136210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	45440	1	05/02/2018	05/03/2018	BRL	1.360,66	1.360,66
F00105145440243136210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	45440	2	05/02/2018	12/03/2018	BRL	1.360,66	1.360,66
F00105145440343136210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	45440	3	05/02/2018	19/03/2018	BRL	1.361,08	1.361,08
F00105145688143152210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	45688	1	21/02/2018	21/03/2018	BRL	1.457,85	1.457,85
F00105145688243152210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	45688	2	21/02/2018	28/03/2018	BRL	1.457,85	1.457,85
F00105145688343152210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.332.686/0009-09	KERRY DO BRASIL LTDA	R CRISTIANO ALVES DA SILVA NR° 15		PARQUE JUSSARA	37410-000	BARUERI	MG	45688	3	21/02/2018	04/04/2018	BRL	1.458,30	1.458,30
F01605924174311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	61.193.389/0001-23	KIENAST & KRATSCHMER LTDA	AVENIDA INDUSTRIAL NR° 3331		CAMPESTRE	09080-511	SANTO ANDRE	SP	92417	1	16/01/2018	06/03/2018	BRL	13.290,00	13.290,00
F00819888648143050210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.290.277/0023-37	KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM HIGI LTDA	ROD MOGI-DUTRA NR° 11100		DO TABOAO	08772-720	MOJI DAS CRUZES	SP	888648	1	11/11/2017	11/12/2017	BRL	4.138,47	4.138,47
F00819896539143082210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.290.277/0023-37	KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM HIGI LTDA	ROD MOGI-DUTRA NR° 11100		DO TABOAO	08772-720	MOJI DAS CRUZES	SP	896539	1	13/12/2017	10/01/2018	BRL	2.758,98	2.758,98
F00819905615431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	02.290.277/0023-37	KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM HIGI LTDA	ROD MOGI-DUTRA NR° 11100		DO TABOAO	08772-720	MOJI DAS CRUZES	SP	905615	1	25/01/2018	22/02/2018	BRL	2.758,98	2.758,98
F00253521077431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	43.054.261/0001-05	KLUBER LUBRICATION LUBRIF ESPECIAIS LTDA	RUA SAO PAULO 345 NR° 345		ALPHAVILLE EMPRESARI	06465-902	BARUERI	SP	521077	1	15/02/2018	27/03/2018	BRL	3.811,93	3.811,93

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00253519924431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	43.054.261/0001-05	KLUBER LUBRICATION LUBRIF ESPECIAIS LTDA	RUA SAO PAULO 345 NR° 345		ALPHAVILLE EMPRESARI	06465-902	BARUERI	SP	519924	1	25/01/2018	27/03/2018	BRL	2.846,04	647,19
F00253524952431992102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	43.054.261/0001-05	KLUBER LUBRICATION LUBRIF ESPECIAIS LTDA	RUA SAO PAULO 345 NR° 345		ALPHAVILLE EMPRESARI	06465-902	BARUERI	SP	524952	1	09/04/2018	09/04/2018	BRL	1.189,24	1.189,24
F00253519008431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	43.054.261/0001-05	KLUBER LUBRICATION LUBRIF ESPECIAIS LTDA	RUA SAO PAULO 345 NR° 345		ALPHAVILLE EMPRESARI	06465-902	BARUERI	SP	519008	1	12/01/2018	05/02/2018	BRL	8.000,99	8.000,99
F00452314364431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	05.364.486/0001-60	KRONES DO BRASIL LTDA.	AVENIDA PRES JUSCELINO NR° 1.140		PIRAPORINHA	09950-370	DIADEMA	SP	314364	1	11/01/2018	05/02/2018	BRL	2.671,43	2.671,43
F00452314363431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	05.364.486/0001-60	KRONES DO BRASIL LTDA.	AVENIDA PRES JUSCELINO NR° 1.140		PIRAPORINHA	09950-370	DIADEMA	SP	314363	1	11/01/2018	05/02/2018	BRL	2.670,75	2.670,75
F00452315120431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	05.364.486/0001-60	KRONES DO BRASIL LTDA.	AVENIDA PRES JUSCELINO NR° 1.140		PIRAPORINHA	09950-370	DIADEMA	SP	315120	1	23/01/2018	27/03/2018	BRL	5.241,77	5.241,77
F00452317087431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	05.364.486/0001-60	KRONES DO BRASIL LTDA.	AVENIDA PRES JUSCELINO NR° 1.140		PIRAPORINHA	09950-370	DIADEMA	SP	317087	1	21/02/2018	27/03/2018	BRL	2.917,00	2.917,00
F00452315891431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	05.364.486/0001-60	KRONES DO BRASIL LTDA.	AVENIDA PRES JUSCELINO NR° 1.140		PIRAPORINHA	09950-370	DIADEMA	SP	315891	1	31/01/2018	27/03/2018	BRL	609,53	609,53
F00579101599143076210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	46.393.484/0001-87	KURITA DO BRASIL LTDA	AVENIDA JAPAO NR° 1.800		NUCLEO AYRES	13160-000	ARTUR NOGUEIRA	SP	101599	1	07/12/2017	22/01/2018	BRL	5.226,40	5.226,40
F00579101600143076210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	46.393.484/0001-87	KURITA DO BRASIL LTDA	AVENIDA JAPAO NR° 1.800		NUCLEO AYRES	13160-000	ARTUR NOGUEIRA	SP	101600	1	07/12/2017	22/01/2018	BRL	720,00	720,00
F00579758343125210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	46.393.484/0001-87	KURITA DO BRASIL LTDA	AVENIDA JAPAO NR° 1.800		NUCLEO AYRES	13160-000	ARTUR NOGUEIRA	SP	7583	1	25/01/2018	12/03/2018	BRL	891,57	891,57
F00579769243150 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	46.393.484/0001-87	KURITA DO BRASIL LTDA	AVENIDA JAPAO NR° 1.800		NUCLEO AYRES	13160-000	ARTUR NOGUEIRA	SP	7692	1	19/02/2018	05/04/2018	BRL	891,57	891,57
F00579103815431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	46.393.484/0001-87	KURITA DO BRASIL LTDA	AVENIDA JAPAO NR° 1.800		NUCLEO AYRES	13160-000	ARTUR NOGUEIRA	SP	103815	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	8.470,00	8.470,00
F00579103816431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	46.393.484/0001-87	KURITA DO BRASIL LTDA	AVENIDA JAPAO NR° 1.800		NUCLEO AYRES	13160-000	ARTUR NOGUEIRA	SP	103816	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	720,00	720,00
F00579669430972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	46.393.484/0001-87	KURITA DO BRASIL LTDA	AVENIDA JAPAO NR° 1.800		NUCLEO AYRES	13160-000	ARTUR NOGUEIRA	SP	669	1	28/12/2017	12/02/2018	BRL	1.700,00	1.700,00
F00579670430972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	46.393.484/0001-87	KURITA DO BRASIL LTDA	AVENIDA JAPAO NR° 1.800		NUCLEO AYRES	13160-000	ARTUR NOGUEIRA	SP	670	1	28/12/2017	12/02/2018	BRL	1.700,00	1.700,00
F00579677431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	46.393.484/0001-87	KURITA DO BRASIL LTDA	AVENIDA JAPAO NR° 1.800		NUCLEO AYRES	13160-000	ARTUR NOGUEIRA	SP	677	1	25/01/2018	12/03/2018	BRL	1.598,00	1.598,00
F00579213343150210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	46.393.484/0001-87	KURITA DO BRASIL LTDA	AVENIDA JAPAO NR° 1.800		NUCLEO AYRES	13160-000	ARTUR NOGUEIRA	SP	2133	1	19/02/2018	05/04/2018	BRL	1.700,00	1.700,00
F00579214043173210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	46.393.484/0001-87	KURITA DO BRASIL LTDA	AVENIDA JAPAO NR° 1.800		NUCLEO AYRES	13160-000	ARTUR NOGUEIRA	SP	2140	1	14/03/2018	16/04/2018	BRL	1.700,00	1.700,00
F00579744143110210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	46.393.484/0001-87	KURITA DO BRASIL LTDA	AVENIDA JAPAO NR° 1.800		NUCLEO AYRES	13160-000	ARTUR NOGUEIRA	SP	7441	1	10/01/2018	26/02/2018	BRL	950,00	950,00
F00254697921430692102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	56.217.060/0001-15	LABCENTER MATER LAB E HOSPITAIS LTDA	RUA CAROLINA FLORENCE NR° 1.838		JD. N. SRA. AUXILIAD	13073-076	CAMPINAS	SP	69792	1	30/11/2017	28/12/2017	BRL	1.237,00	1.237,00
F00970395501430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	62.480.173/0003-73	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	RUA 21 NR° 470		JARDIM RIO CLARO	13503-751	RIO CLARO	SP	39550	1	16/11/2017	07/12/2017	BRL	3.563,72	3.563,72
F00970421674318121 02010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	62.480.173/0003-73	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	RUA 21 NR° 470		JARDIM RIO CLARO	13503-751	RIO CLARO	SP	42167	1	22/03/2018	12/04/2018	BRL	2.774,11	2.774,11
F00534844725431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	19.728.492/0001-64	LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	AV DR JOSE DE LOURDES SALGADO SCARPA NR° 777		JOAO PAULO II	37464-000	ITANHANDU	MG	844725	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	20.455,20	20.455,20
F00534840460431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	19.728.492/0001-64	LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	AV DR JOSE DE LOURDES SALGADO SCARPA NR° 777		JOAO PAULO II	37464-000	ITANHANDU	MG	840460	1	06/01/2018	19/02/2018	BRL	16.362,00	16.362,00
F00534841592431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	19.728.492/0001-64	LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	AV DR JOSE DE LOURDES SALGADO SCARPA NR° 777		JOAO PAULO II	37464-000	ITANHANDU	MG	841592	1	10/01/2018	19/02/2018	BRL	16.362,00	16.362,00
F00534842625431132102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	19.728.492/0001-64	LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	AV DR JOSE DE LOURDES SALGADO SCARPA NR° 777		JOAO PAULO II	37464-000	ITANHANDU	MG	842625	1	13/01/2018	19/02/2018	BRL	16.362,00	16.362,00
F00534845572431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	19.728.492/0001-64	LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	AV DR JOSE DE LOURDES SALGADO SCARPA NR° 777		JOAO PAULO II	37464-000	ITANHANDU	MG	845572	1	23/01/2018	19/02/2018	BRL	283,88	283,88
F00534843405431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	19.728.492/0001-64	LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	AV DR JOSE DE LOURDES SALGADO SCARPA NR° 777		JOAO PAULO II	37464-000	ITANHANDU	MG	843405	1	16/01/2018	19/02/2018	BRL	26,20	26,20
F00534838653430992102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	19.728.492/0001-64	LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	AV DR JOSE DE LOURDES SALGADO SCARPA NR° 777		JOAO PAULO II	37464-000	ITANHANDU	MG	838653	1	30/12/2017	19/02/2018	BRL	16.362,00	15.290,88
F00085505611143097210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	77.655.009/0001-65	LATICINIOS CAROLINA LTDA	RUA BENJAMIN CONSTANT NR° 840		CENTRO	86410-000	RIBEIRAO CLARO	PR	505611	1	28/12/2017	30/01/2018	BRL	9.176,05	9.176,05
F00085505610143097210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	77.655.009/0001-65	LATICINIOS CAROLINA LTDA	RUA BENJAMIN CONSTANT NR° 840		CENTRO	86410-000	RIBEIRAO CLARO	PR	505610	1	28/12/2017	29/01/2018	BRL	11.019,94	11.019,94
F00085505614143097210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	77.655.009/0001-65	LATICINIOS CAROLINA LTDA	RUA BENJAMIN CONSTANT NR° 840		CENTRO	86410-000	RIBEIRAO CLARO	PR	505614	1	28/12/2017	29/01/2018	BRL	8.620,66	8.620,66
F00085505394143096210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	77.655.009/0001-65	LATICINIOS CAROLINA LTDA	RUA BENJAMIN CONSTANT NR° 840		CENTRO	86410-000	RIBEIRAO CLARO	PR	505394	1	27/12/2017	30/01/2018	BRL	9.948,77	9.948,77
F00085505396143096210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	77.655.009/0001-65	LATICINIOS CAROLINA LTDA	RUA BENJAMIN CONSTANT NR° 840		CENTRO	86410-000	RIBEIRAO CLARO	PR	505396	1	27/12/2017	30/01/2018	BRL	9.432,00	9.432,00
F00085506146431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	77.655.009/0001-65	LATICINIOS CAROLINA LTDA	RUA BENJAMIN CONSTANT NR° 840		CENTRO	86410-000	RIBEIRAO CLARO	PR	506146	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	78,24	78,24
F00011114863432042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	66.309.329/0001-47	LATICINIOS CURRAL DE MINAS LTDA	ROD BR 381 NR° S/N	KM 617 E KM 618	ZONA RURAL	35540-000	OLIVEIRA	MG	114863	1	14/04/2018	16/05/2018	BRL	2.520,00	2.520,00
F00114369714308721 02010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.081.427/0002-06	LATICINIOS MATINAL LTDA	ROD MG 255 NR° 0	QUILOMETRO 14, SALA 01	ZONA RURAL	38240-000	ITAPAGIPE	MG	3697	1	18/12/2017	30/01/2018	BRL	32.727,60	32.727,60
F00114369914308921 02010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.081.427/0002-06	LATICINIOS MATINAL LTDA	ROD MG 255 NR° 0	QUILOMETRO 14, SALA 01	ZONA RURAL	38240-000	ITAPAGIPE	MG	3699	1	20/12/2017	30/01/2018	BRL	32.727,60	32.727,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0011437001430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.081.427/0002-06	LATICINIOS MATINAL LTDA	ROD MG 255 NR° 0	QUILOMETRO 14, SALA 01	ZONA RURAL	38240-000	ITAPAGIPE	MG	3700	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	32.727,60	32.727,60
F0011437011430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.081.427/0002-06	LATICINIOS MATINAL LTDA	ROD MG 255 NR° 0	QUILOMETRO 14, SALA 01	ZONA RURAL	38240-000	ITAPAGIPE	MG	3701	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	32.727,60	32.727,60
F0011436961430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.081.427/0002-06	LATICINIOS MATINAL LTDA	ROD MG 255 NR° 0	QUILOMETRO 14, SALA 01	ZONA RURAL	38240-000	ITAPAGIPE	MG	3696	1	18/12/2017	30/01/2018	BRL	32.727,60	847,89
F0000727914143084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.211.752/0001-27	LATICINIOS MUUSA IND E COM LTDA	ROD BR 491 NR° S/N	QUILOMETRO 100	RODOVIA	37890-000	MUZAMBINHO	MG	27914	1	15/12/2017	30/01/2018	BRL	25.000,00	25.000,00
F0000727961143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.211.752/0001-27	LATICINIOS MUUSA IND E COM LTDA	ROD BR 491 NR° S/N	QUILOMETRO 100	RODOVIA	37890-000	MUZAMBINHO	MG	27961	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	21.250,00	16.982,17
F0000727855143076210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.211.752/0001-27	LATICINIOS MUUSA IND E COM LTDA	ROD BR 491 NR° S/N	QUILOMETRO 100	RODOVIA	37890-000	MUZAMBINHO	MG	27855	1	07/12/2017	30/01/2018	BRL	13.000,00	13.000,00
F0000728435431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	02.211.752/0001-27	LATICINIOS MUUSA IND E COM LTDA	ROD BR 491 NR° S/N	QUILOMETRO 100	RODOVIA	37890-000	MUZAMBINHO	MG	28435	1	01/03/2018	05/04/2018	BRL	1.170,00	898,93
F0000728672432002102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	02.211.752/0001-27	LATICINIOS MUUSA IND E COM LTDA	ROD BR 491 NR° S/N	QUILOMETRO 100	RODOVIA	37890-000	MUZAMBINHO	MG	28672	1	10/04/2018	10/04/2018	BRL	17,78	17,78
F0000728686432032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	02.211.752/0001-27	LATICINIOS MUUSA IND E COM LTDA	ROD BR 491 NR° S/N	QUILOMETRO 100	RODOVIA	37890-000	MUZAMBINHO	MG	28686	1	13/04/2018	16/04/2018	BRL	774,00	769,30
F0000728722432092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	02.211.752/0001-27	LATICINIOS MUUSA IND E COM LTDA	ROD BR 491 NR° S/N	QUILOMETRO 100	RODOVIA	37890-000	MUZAMBINHO	MG	28722	1	19/04/2018	20/04/2018	BRL	900,00	900,00
F0000728721432092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	02.211.752/0001-27	LATICINIOS MUUSA IND E COM LTDA	ROD BR 491 NR° S/N	QUILOMETRO 100	RODOVIA	37890-000	MUZAMBINHO	MG	28721	1	19/04/2018	23/04/2018	BRL	7,00	7,00
F0000728701432072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	02.211.752/0001-27	LATICINIOS MUUSA IND E COM LTDA	ROD BR 491 NR° S/N	QUILOMETRO 100	RODOVIA	37890-000	MUZAMBINHO	MG	28701	1	17/04/2018	18/04/2018	BRL	954,00	954,00
F0013334112431342102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.341.357/0001-57	LATICINIOS SILVESTRE LTDA	RUA JK NR° 1016		JARDIM GUARANI	85485-000	TRES BARRAS DO PARANA	PR	34112	1	03/02/2018	19/03/2018	BRL	36.000,00	34.800,00
F0013334976432002102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.341.357/0001-57	LATICINIOS SILVESTRE LTDA	RUA JK NR° 1016		JARDIM GUARANI	85485-000	TRES BARRAS DO PARANA	PR	34976	1	10/04/2018	10/04/2018	BRL	37.200,00	37.200,00
F0002649542143075210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	49542	1	06/12/2017	30/01/2018	BRL	39.218,04	39.218,04
F0002649880143083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	49880	1	14/12/2017	30/01/2018	BRL	39.039,84	39.039,84
F0002649322143070210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	49322	1	01/12/2017	30/01/2018	BRL	38.880,00	38.880,00
F0002649784143081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	49784	1	12/12/2017	30/01/2018	BRL	38.861,64	38.861,64
F0002649443143074210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	49443	1	05/12/2017	30/01/2018	BRL	37.039,68	37.039,68
F0002650254143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	50254	1	21/12/2017	30/01/2018	BRL	126,36	126,36
F0002651281431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	51281	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	40.035,60	40.035,60
F0002651327431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	51327	1	15/01/2018	19/02/2018	BRL	38.997,72	38.997,72
F0002650798431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	50798	1	05/01/2018	19/02/2018	BRL	38.880,00	38.880,00
F0002651282431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	51282	1	12/01/2018	19/02/2018	BRL	38.436,12	38.436,12
F0002651168431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	51168	1	11/01/2018	19/02/2018	BRL	38.328,12	38.328,12
F0002650922431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	50922	1	06/01/2018	19/02/2018	BRL	38.851,92	37.398,37
F0002651309431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	51309	1	15/01/2018	19/02/2018	BRL	1.831,43	1.831,43
F0002651682431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	05.304.733/0001-33	LATICINIOS TAQUARI LTDA	R JOSE GOULART NR° 001		CENTRO	38175-000	SANTA JULIANA	MG	51682	1	23/01/2018	19/02/2018	BRL	648,80	648,80
F0002734852414304221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	348524	1	03/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	56.364,68
F0002734852514304221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	348525	1	03/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	56.364,68
F0002734852914304221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	348529	1	03/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	56.364,68
F0002734889114304521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	348891	1	06/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	56.364,68
F0002734917414304621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	349174	1	07/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	56.364,68
F0002734954814304721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	349548	1	08/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	56.364,68
F0002735017814304821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	350178	1	09/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	56.364,68
F0002735062914304921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	350629	1	10/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	56.364,68
F0002735063014304921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	350630	1	10/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	56.364,68
F0002735063214304921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	350632	1	10/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	56.364,68
F0002735063314304921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	350633	1	10/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	56.364,68
F0002735161014305321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	351610	1	14/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	56.364,68
F0002735164114305321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	351641	1	14/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	56.364,68
F0002734852814304221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	348528	1	03/11/2017	22/12/2017	BRL	54.817,20	54.817,20
F0002736102914307721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	361029	1	08/12/2017	17/01/2018	BRL	19.224,00	19.224,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00027363540143084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	363540	1	15/12/2017	19/01/2018	BRL	19.224,00	19.224,00
F00027365985143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	365985	1	22/12/2017	31/01/2018	BRL	19.224,00	9.034,21
F00027393938431722102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	393938	1	13/03/2018	05/04/2018	BRL	1.800,00	418,20
F00027406792432072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	406792	1	17/04/2018	19/04/2018	BRL	1.800,00	1.800,00
F00027406793432072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	406793	1	17/04/2018	19/04/2018	BRL	9,16	9,16
F00027406391432062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	406391	1	16/04/2018	20/04/2018	BRL	1.800,00	1.800,00
F00027407839432092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	407839	1	19/04/2018	23/04/2018	BRL	36,25	36,25
F00027403054431962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	403054	1	06/04/2018	11/05/2018	BRL	1.800,00	1.800,00
F00027405862432032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	405862	1	13/04/2018	18/05/2018	BRL	1.800,00	1.800,00
F00027405910432032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	01.405.821/0001-70	LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA	AV BUENO DA FONSECA NR° 500		AQUENTA SOL	37200-000	LAVRAS	MG	405910	1	13/04/2018	18/05/2018	BRL	1.800,00	1.800,00
F00017742124320321020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	14.054.269/0001-65	LATICINIOS VILLAGGE IND E COM	AV DA PAZ NR° 1350		SAO PAULO	37110-000	ELOI MENDES	MG	74212	1	13/04/2018	16/04/2018	BRL	2.160,00	2.160,00
F00017743134320621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	14.054.269/0001-65	LATICINIOS VILLAGGE IND E COM	AV DA PAZ NR° 1350		SAO PAULO	37110-000	ELOI MENDES	MG	74313	1	16/04/2018	17/04/2018	BRL	7,61	7,61
F00017744554320821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	14.054.269/0001-65	LATICINIOS VILLAGGE IND E COM	AV DA PAZ NR° 1350		SAO PAULO	37110-000	ELOI MENDES	MG	74455	1	18/04/2018	19/04/2018	BRL	16,82	16,82
F00017744514320821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	14.054.269/0001-65	LATICINIOS VILLAGGE IND E COM	AV DA PAZ NR° 1350		SAO PAULO	37110-000	ELOI MENDES	MG	74451	1	18/04/2018	20/04/2018	BRL	2.160,00	2.155,41
P01004184661514310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	15.594.173/0001-52	LAURA MORAL TARIFA E OUTROS	CH DA LAGOA NR° s/n		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	1846615	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	22.307,24	22.307,24
P01004851431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	15.594.173/0001-52	LAURA MORAL TARIFA E OUTROS	CH DA LAGOA NR° s/n		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	85	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	10.370,00	10.370,00
P01004121054313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	15.594.173/0001-52	LAURA MORAL TARIFA E OUTROS	CH DA LAGOA NR° s/n		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	12105	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	29.649,66	19.279,66
P01004125964315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	15.594.173/0001-52	LAURA MORAL TARIFA E OUTROS	CH DA LAGOA NR° s/n		ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	12596	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	4.627,22	4.577,22
F01065200431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	04.944.650/0001-46	LAVANDERIA TINTURARIA ARCO-IRIS S/C LTDA	R CONEGO BENTO NR° 145		VILA NAUFEL	13734-130	MOCOCA	SP	200	1	23/01/2018	08/02/2018	BRL	215,60	215,60
F01065204431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	04.944.650/0001-46	LAVANDERIA TINTURARIA ARCO-IRIS S/C LTDA	R CONEGO BENTO NR° 145		VILA NAUFEL	13734-130	MOCOCA	SP	204	1	20/02/2018	08/03/2018	BRL	117,10	117,10
P00473233614313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	029.341.326-68	LAZARO COELHO DE LIMA	ROD MG 265 KM 15 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23361	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	16.665,41	16.665,41
P00472184673414310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	750.030.826-49	LAZARO PEREIRA DE OLIVEIRA	EST LEITEIRA DA ROSEIRA KM 09 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846734	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.193,09	1.193,09
P00472237404315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	750.030.826-49	LAZARO PEREIRA DE OLIVEIRA	EST LEITEIRA DA ROSEIRA KM 09 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23740	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	782,11	782,11
F01178139054321021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	350.965.208-89	LEANDRO DE OLIVERA CRUZ	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1030		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	13905	1	20/04/2018	27/04/2018	BRL	139,05	139,05
F00153100014312921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONVENIO EXTERNO REC	300.427.088-93	LEANDRO SIMI PEREIRA DE SOUZA	R ZICO LEONEL NR° 156		CENTRO	18870-000	FARTURA	SP	1000	1	29/01/2018	27/02/2018	BRL	1.190,00	1.190,00
F00153143108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	300.427.088-93	LEANDRO SIMI PEREIRA DE SOUZA	R ZICO LEONEL NR° 156		CENTRO	18870-000	FARTURA	SP	1	1	08/01/2018	29/01/2018	BRL	1.340,00	1.340,00
P00885114143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	23.213.695/0001-95	LEANDRO SIMI PEREIRA DE SOUZA	CH ANA PAULA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	114	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	10.910,00	10.910,00
P00885122314313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	23.213.695/0001-95	LEANDRO SIMI PEREIRA DE SOUZA	CH ANA PAULA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12231	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	34.023,60	22.779,79
P00885125894315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	23.213.695/0001-95	LEANDRO SIMI PEREIRA DE SOUZA	CH ANA PAULA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12589	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	6.727,65	6.664,81
F00544143108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SUBSIDIO ASSIT TECNICA	27.346.805/0001-48	LECY LOPES DE MAGALHAES JUNIOR	R MNS MESSIAS BRAGANCA NR° 13		S FRANCISCO	37902-150	PASSOS	MG	1	1	08/01/2018	29/01/2018	BRL	6.661,97	6.661,97
F00544143108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SUBSIDIO ASSIT TECNICA	27.346.805/0001-48	LECY LOPES DE MAGALHAES JUNIOR	R MNS MESSIAS BRAGANCA NR° 13		S FRANCISCO	37902-150	PASSOS	MG	1	1	08/01/2018	29/01/2018	BRL	996,11	996,11
F00012935661430712102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	93566	1	02/12/2017	30/01/2018	BRL	30.000,00	30.000,00
F00012935671430732102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	93567	1	04/12/2017	30/01/2018	BRL	30.000,00	30.000,00
F00012937921430782102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	93792	1	09/12/2017	30/01/2018	BRL	30.000,00	28.518,00
F00012942561430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94256	1	22/12/2017	30/01/2018	BRL	24.600,00	24.600,00
F00012943071430922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94307	1	23/12/2017	30/01/2018	BRL	24.600,00	24.600,00
F00012943081430922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94308	1	23/12/2017	30/01/2018	BRL	24.600,00	24.600,00
F00012943151430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94315	1	26/12/2017	30/01/2018	BRL	24.600,00	24.600,00
F00012943221430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94322	1	27/12/2017	30/01/2018	BRL	24.600,00	24.600,00
F00012943091430922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94309	1	23/12/2017	30/01/2018	BRL	24.600,00	23.871,84
F00012944591430982102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94459	1	29/12/2017	30/01/2018	BRL	18.860,00	18.860,00
F00012943041430922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94304	1	23/12/2017	30/01/2018	BRL	7.790,00	7.790,00
F00012943161430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94316	1	26/12/2017	30/01/2018	BRL	6.724,00	6.724,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F000129430314309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94303	1	23/12/2017	30/01/2018	BRL	6.642,00	6.642,00
F000129430614309221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94306	1	23/12/2017	30/01/2018	BRL	5.248,00	5.248,00
F000129365014307421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	93650	1	05/12/2017	30/01/2018	BRL	2.471,00	2.471,00
F000129450243099210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94502	1	30/12/2017	30/01/2018	BRL	26.700,00	26.165,11
F000129450443099210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94504	1	30/12/2017	30/01/2018	BRL	24.600,00	24.448,89
F000129450343099210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94503	1	30/12/2017	30/01/2018	BRL	24.600,00	23.733,53
F000129467043106210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94670	1	06/01/2018	02/03/2018	BRL	27.600,00	27.600,00
F000129465743105210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94657	1	05/01/2018	02/03/2018	BRL	27.000,00	27.000,00
F000129450743102210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94507	1	02/01/2018	02/03/2018	BRL	24.600,00	24.600,00
F000129487043112210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94870	1	12/01/2018	02/03/2018	BRL	22.100,00	22.100,00
F000129502742752210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	95027	1	17/01/2017	02/03/2018	BRL	166,12	166,12
F000129471943108210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	55.883.094/0001-86	LEITE FAZ BELA VISTA LTDA	ROD EDUARDO VICENTE NASSER NR° S/N	KM 293	ZONA RURAL	13760-000	TAPIRATIBA	SP	94719	1	08/01/2018	02/03/2018	BRL	100,86	100,86
P006032336543131210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	413.935.206-00	LEO CARLOS BARBOSA DE SOUZA	EST DO RETIRO NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23365	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.695,72	1.695,72
P006032362843159210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	413.935.206-00	LEO CARLOS BARBOSA DE SOUZA	EST DO RETIRO NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23628	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	414,18	414,18
F008261128854318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA MULTA / AUTOS INFRACAO	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112885	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	114,54	114,54
F008266024443098210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	60244	1	29/12/2017	22/01/2018	BRL	27.478,93	27.478,93
F008261106664309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	110666	1	27/12/2017	22/01/2018	BRL	973,56	973,56
F008266051743129210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	60517	1	29/01/2018	20/02/2018	BRL	27.278,88	27.278,88
F008266082443159210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	60824	1	28/02/2018	20/03/2018	BRL	15.185,93	15.185,93
F008261122744315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112274	1	28/02/2018	20/03/2018	BRL	866,24	866,24
F008261122804315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112280	1	28/02/2018	20/03/2018	BRL	580,00	580,00
F008261122784315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112278	1	28/02/2018	20/03/2018	BRL	450,00	450,00
F008261122794315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112279	1	28/02/2018	20/03/2018	BRL	300,00	300,00
F008266113743188210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	61137	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	7.649,77	7.649,77
F008261128904318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112890	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	335,00	335,00
F008261106674309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	110667	1	27/12/2017	22/01/2018	BRL	600,00	600,00
F008261106684309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	110668	1	27/12/2017	22/01/2018	BRL	429,00	429,00
F008261106694309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	110669	1	27/12/2017	22/01/2018	BRL	380,00	380,00
F008266113643188210201000001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	61136	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	2.993,83	2.993,83
F008261129074318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112907	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	1.665,00	1.665,00
F008261129054318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112905	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	1.220,00	1.220,00
F008261128964318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112896	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	830,00	830,00
F008261128944318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112894	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	530,00	530,00
F008261129044318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112904	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	520,00	520,00
F008261128954318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112895	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	480,00	480,00
F008261129084172721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112908	1	29/03/2014	20/04/2018	BRL	370,00	370,00
F008261128934318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112893	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	330,00	330,00
F008261128914318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112891	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	260,00	260,00
F008261129064318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112906	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	250,00	250,00
F008261128924318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112892	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	180,00	180,00
F008261128974318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112897	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	180,00	180,00
F008261128984318821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICO MANUTENCAO DE	00.873.894/0001-24	LET'S RENT A CAR S/A	AV MARGINAL ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI NR° 2885		JARDIM ARCO IRIS	14808-100	ARARAQUARA	SP	112898	1	29/03/2018	20/04/2018	BRL	180,00	180,00
F005531903667432062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ENERGIA ELETRICA	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	AV MARECHAL FLORIANO NR° 168		CENTRO	20080-002	RIO DE JANEIRO	RJ	1903667	1	16/04/2018	27/04/2018	BRL	121,83	121,83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00916184658214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.894.052/0001-60	LIGIA CRISTINA FERNANDES	SIT SAO JOSE NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846582	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	901,96	901,96
P00916122354313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.894.052/0001-60	LIGIA CRISTINA FERNANDES	SIT SAO JOSE NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12235	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	938,00	825,44
P00916125934315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.894.052/0001-60	LIGIA CRISTINA FERNANDES	SIT SAO JOSE NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12593	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	176,93	155,33
F01417566043139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	04.819.253/0001-42	LOCADORA DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	R PROF. JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 471		CENTRO	13733-230	MOCOCA	SP	5660	1	08/02/2018	26/02/2018	BRL	230,00	230,00
F01417564043129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	04.819.253/0001-42	LOCADORA DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	R PROF. JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 471		CENTRO	13733-230	MOCOCA	SP	5640	1	29/01/2018	08/03/2018	BRL	745,00	745,00
F01417566543145210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	04.819.253/0001-42	LOCADORA DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA	R PROF. JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA NR° 471		CENTRO	13733-230	MOCOCA	SP	5665	1	14/02/2018	08/03/2018	BRL	260,00	260,00
F00193143103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.821.946/0001-32	LOG BRASIL - TRANSP E LOGISTICA LTDA	AV PREF RONIE CARDOSO NR° 110		JARDIM COLONIAL	84178-090	CASTRO	PR	1	1	03/01/2018	11/01/2018	BRL	10.038,93	10.038,93
F00193662734309021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.821.946/0001-32	LOG BRASIL - TRANSP E LOGISTICA LTDA	AV PREF RONIE CARDOSO NR° 110		JARDIM COLONIAL	84178-090	CASTRO	PR	66273	1	21/12/2017	05/02/2018	BRL	5.027,27	5.027,27
F00193662434308921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.821.946/0001-32	LOG BRASIL - TRANSP E LOGISTICA LTDA	AV PREF RONIE CARDOSO NR° 110		JARDIM COLONIAL	84178-090	CASTRO	PR	66243	1	20/12/2017	05/02/2018	BRL	4.397,84	4.397,84
F00193662724309021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.821.946/0001-32	LOG BRASIL - TRANSP E LOGISTICA LTDA	AV PREF RONIE CARDOSO NR° 110		JARDIM COLONIAL	84178-090	CASTRO	PR	66272	1	21/12/2017	05/02/2018	BRL	4.397,84	4.397,84
F00193661874308821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.821.946/0001-32	LOG BRASIL - TRANSP E LOGISTICA LTDA	AV PREF RONIE CARDOSO NR° 110		JARDIM COLONIAL	84178-090	CASTRO	PR	66187	1	19/12/2017	05/02/2018	BRL	2.404,05	2.404,05
F00193662254308921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.821.946/0001-32	LOG BRASIL - TRANSP E LOGISTICA LTDA	AV PREF RONIE CARDOSO NR° 110		JARDIM COLONIAL	84178-090	CASTRO	PR	66225	1	20/12/2017	06/08/2018	BRL	5.027,27	5.027,27
F00193662424308921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.821.946/0001-32	LOG BRASIL - TRANSP E LOGISTICA LTDA	AV PREF RONIE CARDOSO NR° 110		JARDIM COLONIAL	84178-090	CASTRO	PR	66242	1	20/12/2017	06/08/2018	BRL	5.027,27	5.027,27
F00193662274308921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.821.946/0001-32	LOG BRASIL - TRANSP E LOGISTICA LTDA	AV PREF RONIE CARDOSO NR° 110		JARDIM COLONIAL	84178-090	CASTRO	PR	66227	1	20/12/2017	06/08/2018	BRL	4.397,84	4.397,84
F00193661954308821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.821.946/0001-32	LOG BRASIL - TRANSP E LOGISTICA LTDA	AV PREF RONIE CARDOSO NR° 110		JARDIM COLONIAL	84178-090	CASTRO	PR	66195	1	19/12/2017	06/08/2018	BRL	2.404,05	2.404,05
F00193661964308821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.821.946/0001-32	LOG BRASIL - TRANSP E LOGISTICA LTDA	AV PREF RONIE CARDOSO NR° 110		JARDIM COLONIAL	84178-090	CASTRO	PR	66196	1	19/12/2017	06/08/2018	BRL	2.404,05	2.404,05
F01241800171431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	18.277.493/0001-77	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	AV ANDROMEDA NR° 885		ALPHAVILLE EMPRESARI	06473-000	BARUERI	SP	800171	1	02/02/2018	09/02/2018	BRL	222,21	222,21
F01241110324316421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	18.277.493/0001-77	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	AV ANDROMEDA NR° 885		ALPHAVILLE EMPRESARI	06473-000	BARUERI	SP	11032	1	05/03/2018	09/03/2018	BRL	110,32	110,32
F00157759861414304821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA CONFRAT FUNCIONARIOS	56.642.960/0001-00	LOJAS CEM S/A	RODOVIA ENGENHEIRO ERMENIO DE OLIVEIRA P NR° S/N		JOANA LEITE	13329-903	MOCOCA	SP	7598614	1	09/11/2017	11/12/2017	BRL	2.071,00	2.071,00
F00157761095014304921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA CONFRAT FUNCIONARIOS	56.642.960/0001-00	LOJAS CEM S/A	RODOVIA ENGENHEIRO ERMENIO DE OLIVEIRA P NR° S/N		JOANA LEITE	13329-903	MOCOCA	SP	7610950	1	10/11/2017	11/12/2017	BRL	1.233,00	1.233,00
F00157761095114304921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA CONFRAT FUNCIONARIOS	56.642.960/0001-00	LOJAS CEM S/A	RODOVIA ENGENHEIRO ERMENIO DE OLIVEIRA P NR° S/N		JOANA LEITE	13329-903	MOCOCA	SP	7610951	1	10/11/2017	11/12/2017	BRL	755,40	755,40
F00157759862514304821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA CONFRAT FUNCIONARIOS	56.642.960/0001-00	LOJAS CEM S/A	RODOVIA ENGENHEIRO ERMENIO DE OLIVEIRA P NR° S/N		JOANA LEITE	13329-903	MOCOCA	SP	7598625	1	09/11/2017	11/12/2017	BRL	122,60	122,60
F00157658114304821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA CONFRAT FUNCIONARIOS	56.642.960/0001-00	LOJAS CEM S/A	RODOVIA ENGENHEIRO ERMENIO DE OLIVEIRA P NR° S/N		JOANA LEITE	13329-903	MOCOCA	SP	6581	1	09/11/2017	11/12/2017	BRL	1.443,95	1.443,95
P00275291431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.024.393/0001-85	LORETA MARIAN BILEMJIAN CLEFI	FAZ ALVORADA NR° S/N		ZONA RURAL	18702-000	AVARE	SP	29	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	5.130,00	5.130,00
P00275121224313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.024.393/0001-85	LORETA MARIAN BILEMJIAN CLEFI	FAZ ALVORADA NR° S/N		ZONA RURAL	18702-000	AVARE	SP	12122	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	14.533,64	9.403,64
P00275125864315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.024.393/0001-85	LORETA MARIAN BILEMJIAN CLEFI	FAZ ALVORADA NR° S/N		ZONA RURAL	18702-000	AVARE	SP	12586	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.606,87	2.606,87
P00817184648814310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.973.792/0003-91	LOURIVAL BOTELHO E OUTRO	FAZENDA BOTELHO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846488	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	30.475,77	30.475,77
P00817861431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	07.973.792/0003-91	LOURIVAL BOTELHO E OUTRO	FAZENDA BOTELHO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	86	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	10.950,00	10.950,00
P00817122274313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.973.792/0003-91	LOURIVAL BOTELHO E OUTRO	FAZENDA BOTELHO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12227	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	38.161,03	27.211,03
P00817122884313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.973.792/0003-91	LOURIVAL BOTELHO E OUTRO	FAZENDA BOTELHO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12288	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	18.625,83	18.625,83
P00817125874315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.973.792/0003-91	LOURIVAL BOTELHO E OUTRO	FAZENDA BOTELHO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12587	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.013,50	2.013,50
F00577156714305721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORMACAO PROFISSIONAL	11.594.050/0001-60	LR METROLOGIA E SERVICOS TEC LTDA	RUA AUGUSTO FABRICIO NR° 104		JARDIM BONSUCESSO	14161-202	SERTAOZINHO	SP	1567	1	18/11/2017	07/12/2017	BRL	3.850,00	3.850,00
F00577154424303321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	11.594.050/0001-60	LR METROLOGIA E SERVICOS TEC LTDA	RUA AUGUSTO FABRICIO NR° 104		JARDIM BONSUCESSO	14161-202	SERTAOZINHO	SP	1544	2	25/10/2017	18/12/2017	BRL	3.632,66	3.632,66
F00577154434303321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	11.594.050/0001-60	LR METROLOGIA E SERVICOS TEC LTDA	RUA AUGUSTO FABRICIO NR° 104		JARDIM BONSUCESSO	14161-202	SERTAOZINHO	SP	1544	3	25/10/2017	16/01/2018	BRL	3.632,68	3.632,68
F00577155724304621020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	11.594.050/0001-60	LR METROLOGIA E SERVICOS TEC LTDA	RUA AUGUSTO FABRICIO NR° 104		JARDIM BONSUCESSO	14161-202	SERTAOZINHO	SP	1557	2	07/11/2017	26/12/2017	BRL	3.475,00	3.475,00
F00577155734304621020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	11.594.050/0001-60	LR METROLOGIA E SERVICOS TEC LTDA	RUA AUGUSTO FABRICIO NR° 104		JARDIM BONSUCESSO	14161-202	SERTAOZINHO	SP	1557	3	07/11/2017	24/01/2018	BRL	3.475,00	3.475,00
F00577165943165210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	11.594.050/0001-60	LR METROLOGIA E SERVICOS TEC LTDA	RUA AUGUSTO FABRICIO NR° 104		JARDIM BONSUCESSO	14161-202	SERTAOZINHO	SP	1659	1	06/03/2018	05/04/2018	BRL	956,00	956,00
F00577165643165210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	11.594.050/0001-60	LR METROLOGIA E SERVICOS TEC LTDA	RUA AUGUSTO FABRICIO NR° 104		JARDIM BONSUCESSO	14161-202	SERTAOZINHO	SP	1656	1	06/03/2018	05/04/2018	BRL	7.212,00	7.212,00
P00909109143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.239.130/0001-93	LUCIANO APARECIDO DE OLIVEIRA	SIT SAO JOSE NR°	NAO OPTANTE	ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	109	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	550,00	550,00
P00909122344313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.239.130/0001-93	LUCIANO APARECIDO DE OLIVEIRA	SIT SAO JOSE NR°	NAO OPTANTE	ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12234	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.685,52	1.119,52
P00909125924315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.239.130/0001-93	LUCIANO APARECIDO DE OLIVEIRA	SIT SAO JOSE NR°	NAO OPTANTE	ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12592	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	336,40	333,14
P00991184693714310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	648.226.056-04	LUCIANO GOULART DE SOUZA E OUTROS	FAZ BREJO NR° SN		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	1846937	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	335.079,83	335.079,83
P00991184693614310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	648.226.056-04	LUCIANO GOULART DE SOUZA E OUTROS	FAZ BREJO NR° SN		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	1846936	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	176.678,60	176.678,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00991232564313122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	648.226.056-04	LUCIANO GOULART DE SOUZA E OUTROS	FAZ BREJO NR° SN		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23256	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	164.643,26	164.643,26
P00991237354315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	648.226.056-04	LUCIANO GOULART DE SOUZA E OUTROS	FAZ BREJO NR° SN		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23735	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	5.506,60	5.506,60
P00991232574313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	648.226.056-04	LUCIANO GOULART DE SOUZA E OUTROS	FAZ BREJO NR° SN		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23257	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	307.408,53	307.408,53
P00991237364315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	648.226.056-04	LUCIANO GOULART DE SOUZA E OUTROS	FAZ BREJO NR° SN		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23736	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	9.610,71	9.610,71
P00189184655414310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	21.747.026/0001-78	LUCIANO ROSSETTI E OUTROS	FAZ SAO ROQUE NR° N/C		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846554	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	5.994,72	5.994,72
P00189121134313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	21.747.026/0001-78	LUCIANO ROSSETTI E OUTROS	FAZ SAO ROQUE NR° N/C		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12113	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.948,31	6.948,31
P00189125784315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	21.747.026/0001-78	LUCIANO ROSSETTI E OUTROS	FAZ SAO ROQUE NR° N/C		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12578	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.072,35	1.072,35
F00623424315821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	154.950.918-76	LUCIENI JOSE DE SOUZA PIEGAS	R CORONEL JOSE PEREIRA LIMA NR° 1547		CENTRO	13730-220	MOCOCA	SP	42	1	27/02/2018	09/03/2018	BRL	640,78	640,78
F00623434315821020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	154.950.918-76	LUCIENI JOSE DE SOUZA PIEGAS	R CORONEL JOSE PEREIRA LIMA NR° 1547		CENTRO	13730-220	MOCOCA	SP	43	1	27/02/2018	09/03/2018	BRL	274,62	274,62
F00753444318121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	154.950.918-76	LUCIENI JOSE DE SOUZA PIEGAS	R CEL JOSE PEREIRA LIMA NR° 1547		CENTRO	13730-220	SAO PAULO	SP	44	1	22/03/2018	02/04/2018	BRL	351,43	351,43
F00753454318121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	154.950.918-76	LUCIENI JOSE DE SOUZA PIEGAS	R CEL JOSE PEREIRA LIMA NR° 1547		CENTRO	13730-220	SAO PAULO	SP	45	1	22/03/2018	05/04/2018	BRL	150,61	150,61
P00985184658014310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	26.738.827/0001-90	LUCINDA GRACIANO DE SOUZA MATOS	SIT ESPERANCA NR° SN		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846580	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	8.355,67	8.355,67
P00985122394313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	26.738.827/0001-90	LUCINDA GRACIANO DE SOUZA MATOS	SIT ESPERANCA NR° SN		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12239	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.316,21	5.316,21
F01020442431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	44	2	07/02/2018	14/03/2018	BRL	10.000,00	10.000,00
F01020452431472107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	2	16/02/2018	29/03/2018	BRL	28.000,00	28.000,00
F01020443431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	44	3	07/02/2018	13/04/2018	BRL	10.000,00	10.000,00
F01020453431472107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	3	16/02/2018	27/04/2018	BRL	28.000,00	28.000,00
F01020444431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	44	4	07/02/2018	14/05/2018	BRL	10.000,00	10.000,00
F01020454431472107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	4	16/02/2018	29/05/2018	BRL	28.000,00	28.000,00
F01020445431382107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	44	5	07/02/2018	14/06/2018	BRL	10.000,00	10.000,00
F01020455431472107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	5	16/02/2018	29/06/2018	BRL	28.000,00	28.000,00
F01020456431472107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	6	16/02/2018	27/07/2018	BRL	28.000,00	28.000,00
F01020457431472107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	7	16/02/2018	29/08/2018	BRL	28.000,00	28.000,00
F01020458431472107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	8	16/02/2018	28/09/2018	BRL	28.000,00	28.000,00
F01020459431472107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	9	16/02/2018	29/10/2018	BRL	28.000,00	28.000,00
F01020451043147210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	10	16/02/2018	29/11/2018	BRL	28.000,00	28.000,00
F01020451143147210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	11	16/02/2018	28/12/2018	BRL	28.000,00	28.000,00
F01020451243147210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	12	16/02/2018	29/01/2019	BRL	28.000,00	28.000,00
F01020451343147210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	13	16/02/2018	28/02/2019	BRL	28.000,00	28.000,00
F01020451443147210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	14	16/02/2018	29/03/2019	BRL	28.000,00	28.000,00
F01020451543147210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	270.226.238-48	LUCYANO AURELIO MORMILLO DO AMARAL	RUA DR. COSTA MACHADO Nº 573 NR°		CENTRO	13720-000	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	45	15	16/02/2018	29/04/2019	BRL	28.000,00	28.000,00
F01091195494311021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	04.800.633/0001-35	LUINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E C	R COSTA BARROS NR° 40/46		VILA ALPINA	03210-000	SAO PAULO	SP	19549	1	10/01/2018	01/03/2018	BRL	1.715,00	1.715,00
F01091195984311221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	04.800.633/0001-35	LUINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E C	R COSTA BARROS NR° 40/46		VILA ALPINA	03210-000	SAO PAULO	SP	19598	1	12/01/2018	09/02/2018	BRL	1.816,00	1.816,00
F01091197644313021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	04.800.633/0001-35	LUINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E C	R COSTA BARROS NR° 40/46		VILA ALPINA	03210-000	SAO PAULO	SP	19764	1	30/01/2018	27/02/2018	BRL	1.916,00	1.916,00
F00919643136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	278.477.078-88	LUIS FERNANDO TEIXEIRA	0 NR°		CENTRO	13730-000	MOCOCA	SP	6	1	05/02/2018	15/02/2018	BRL	850,00	650,00
F00919743143210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	278.477.078-88	LUIS FERNANDO TEIXEIRA	0 NR°		CENTRO	13730-000	MOCOCA	SP	7	1	12/02/2018	23/02/2018	BRL	800,00	800,00
F00919943157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	278.477.078-88	LUIS FERNANDO TEIXEIRA	0 NR°		CENTRO	13730-000	MOCOCA	SP	9	1	26/02/2018	08/03/2018	BRL	750,00	750,00
F00919104316421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	278.477.078-88	LUIS FERNANDO TEIXEIRA	0 NR°		CENTRO	13730-000	MOCOCA	SP	10	1	05/03/2018	15/03/2018	BRL	900,00	900,00
F00919114317121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	278.477.078-88	LUIS FERNANDO TEIXEIRA	0 NR°		CENTRO	13730-000	MOCOCA	SP	11	1	12/03/2018	22/03/2018	BRL	900,00	900,00
F00919124317821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	278.477.078-88	LUIS FERNANDO TEIXEIRA	0 NR°		CENTRO	13730-000	MOCOCA	SP	12	1	19/03/2018	29/03/2018	BRL	700,00	700,00
F00919134318521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	278.477.078-88	LUIS FERNANDO TEIXEIRA	0 NR°		CENTRO	13730-000	MOCOCA	SP	13	1	26/03/2018	05/04/2018	BRL	500,00	500,00
F00919144319221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	278.477.078-88	LUIS FERNANDO TEIXEIRA	0 NR°		CENTRO	13730-000	MOCOCA	SP	14	1	02/04/2018	12/04/2018	BRL	650,00	650,00
F00919154319921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	278.477.078-88	LUIS FERNANDO TEIXEIRA	0 NR°		CENTRO	13730-000	MOCOCA	SP	15	1	09/04/2018	19/04/2018	BRL	700,00	700,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00269184657414310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	18.012.735/0001-09	LUIZ ALBERTO DE ANDRADE	CH SANTA LUZIA NR° S/N		ZONA RURAL	17150-000	PAULISTANIA	SP	1846574	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	33.368,66	33.368,66
P00269164143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	18.012.735/0001-09	LUIZ ALBERTO DE ANDRADE	CH SANTA LUZIA NR° S/N		ZONA RURAL	17150-000	PAULISTANIA	SP	164	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	14.180,00	14.180,00
P00269121584313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	18.012.735/0001-09	LUIZ ALBERTO DE ANDRADE	CH SANTA LUZIA NR° S/N		ZONA RURAL	17150-000	PAULISTANIA	SP	12158	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	45.335,70	31.155,70
P00269125844315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	18.012.735/0001-09	LUIZ ALBERTO DE ANDRADE	CH SANTA LUZIA NR° S/N		ZONA RURAL	17150-000	PAULISTANIA	SP	12584	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	8.164,46	8.164,46
P00269700014313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	18.012.735/0001-09	LUIZ ALBERTO DE ANDRADE	CH SANTA LUZIA NR° S/N		ZONA RURAL	17150-000	PAULISTANIA	SP	7000	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.352,55	1.352,55
P00923184657014310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.478.504/0001-23	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA SALLES	SIT GUARICANGA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846570	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.890,16	1.890,16
P00923122364313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.478.504/0001-23	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA SALLES	SIT GUARICANGA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12236	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.751,00	1.540,88
P00923125944315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.478.504/0001-23	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA SALLES	SIT GUARICANGA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12594	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	238,85	209,69
P00119778043131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	040.786.166-15	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ	ROD MUZAMBINHO A NOVA RESENDE NR° S/N		ZONA RURAL	37890-000	MUZAMBINHO	MG	7780	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	29.502,90	29.502,90
F01023643136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	030.122.108-14	LUIZ CARLOS BATISTA	RUA PARANÁ 244 NR°		VILA SANTA ROSA	13730-000	MOCOCA	SP	6	1	05/02/2018	15/02/2018	BRL	850,00	550,00
F01023743143210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	030.122.108-14	LUIZ CARLOS BATISTA	RUA PARANÁ 244 NR°		VILA SANTA ROSA	13730-000	MOCOCA	SP	7	1	12/02/2018	23/02/2018	BRL	800,00	800,00
F01023943157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	030.122.108-14	LUIZ CARLOS BATISTA	RUA PARANÁ 244 NR°		VILA SANTA ROSA	13730-000	MOCOCA	SP	9	1	26/02/2018	08/03/2018	BRL	750,00	750,00
F01023104316421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	030.122.108-14	LUIZ CARLOS BATISTA	RUA PARANÁ 244 NR°		VILA SANTA ROSA	13730-000	MOCOCA	SP	10	1	05/03/2018	15/03/2018	BRL	900,00	900,00
F01023114317121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	030.122.108-14	LUIZ CARLOS BATISTA	RUA PARANÁ 244 NR°		VILA SANTA ROSA	13730-000	MOCOCA	SP	11	1	12/03/2018	22/03/2018	BRL	900,00	900,00
F01023124317821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	030.122.108-14	LUIZ CARLOS BATISTA	RUA PARANÁ 244 NR°		VILA SANTA ROSA	13730-000	MOCOCA	SP	12	1	19/03/2018	29/03/2018	BRL	700,00	700,00
F01023134318521020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	030.122.108-14	LUIZ CARLOS BATISTA	RUA PARANÁ 244 NR°		VILA SANTA ROSA	13730-000	MOCOCA	SP	13	1	26/03/2018	05/04/2018	BRL	500,00	500,00
F01023144319221020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	030.122.108-14	LUIZ CARLOS BATISTA	RUA PARANÁ 244 NR°		VILA SANTA ROSA	13730-000	MOCOCA	SP	14	1	02/04/2018	12/04/2018	BRL	500,00	500,00
F01023154319921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	030.122.108-14	LUIZ CARLOS BATISTA	RUA PARANÁ 244 NR°		VILA SANTA ROSA	13730-000	MOCOCA	SP	15	1	09/04/2018	19/04/2018	BRL	700,00	700,00
P00193184656114310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.590.102/0001-16	LUIZ CARLOS DE MENEZES	SIT NOSSA SENHORA APARECIDA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	1846561	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	5.134,71	5.134,71
P00193661431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.590.102/0001-16	LUIZ CARLOS DE MENEZES	SIT NOSSA SENHORA APARECIDA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	66	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.190,00	2.190,00
P00193122224313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.590.102/0001-16	LUIZ CARLOS DE MENEZES	SIT NOSSA SENHORA APARECIDA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12222	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.787,01	4.597,01
P00193125794315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.590.102/0001-16	LUIZ CARLOS DE MENEZES	SIT NOSSA SENHORA APARECIDA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12579	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.345,99	1.345,99
P00226184656714310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	15.751.438/0001-89	LUIZ CARLOS JUSTO E OUTRO	CH POUSADA SAO JOSE NR° N/C		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846567	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	5.680,69	5.680,69
P00226621431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	15.751.438/0001-89	LUIZ CARLOS JUSTO E OUTRO	CH POUSADA SAO JOSE NR° N/C		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	62	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.390,00	2.390,00
P00226121194313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	15.751.438/0001-89	LUIZ CARLOS JUSTO E OUTRO	CH POUSADA SAO JOSE NR° N/C		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12119	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.828,00	4.438,00
P00226125814315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	15.751.438/0001-89	LUIZ CARLOS JUSTO E OUTRO	CH POUSADA SAO JOSE NR° N/C		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12581	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.396,71	1.396,71
P00685184665214310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	441.816.396-49	LUIZ CARLOS MORAES VASCONCELOS	EST MUMBUCA KM 05 NR° S/N		ZONA RURAL	37904-999	PASSOS	MG	1846652	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	97.867,53	97.867,53
P00685232504313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	441.816.396-49	LUIZ CARLOS MORAES VASCONCELOS	EST MUMBUCA KM 05 NR° S/N		ZONA RURAL	37904-999	PASSOS	MG	23250	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	95.817,33	95.479,33
F01331286114309821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM TI	05.328.119/0001-01	LUIZ CARLOS PANONI JUNIOR AVARE	LRG SAO JOAO NR° 143		CENTRO	18700-210	AVARE	SP	2861	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	376,15	376,15
F01331286124309821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM TI	05.328.119/0001-01	LUIZ CARLOS PANONI JUNIOR AVARE	LRG SAO JOAO NR° 143		CENTRO	18700-210	AVARE	SP	2861	2	29/12/2017	27/02/2018	BRL	376,15	376,15
F01331286134309821020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM TI	05.328.119/0001-01	LUIZ CARLOS PANONI JUNIOR AVARE	LRG SAO JOAO NR° 143		CENTRO	18700-210	AVARE	SP	2861	3	29/12/2017	29/03/2018	BRL	376,15	376,15
P00270184648514310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.444.660/0001-73	LUIZ DA SILVA PEREIRA	SIT SANTA EUGENIA NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	1846485	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.496,15	2.496,15
P00270146143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.444.660/0001-73	LUIZ DA SILVA PEREIRA	SIT SANTA EUGENIA NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	146	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.030,00	1.030,00
P00270122264313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.444.660/0001-73	LUIZ DA SILVA PEREIRA	SIT SANTA EUGENIA NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12226	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.681,91	2.651,91
P00270125854315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.444.660/0001-73	LUIZ DA SILVA PEREIRA	SIT SANTA EUGENIA NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12585	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	790,25	790,25
F01227744310921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA CONFRAT FUNCIONARIOS	11.071.689/0001-61	LUIZ FABIANO DA SILVA CPF 057.024.806-00	ESTRADA GLORIA LAMBARI NR° S/N	KM 02	ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	74	1	09/01/2018	27/02/2018	BRL	2.100,00	1.470,00
P01040238474319021020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	055.399.156-66	LUIZ FERNANDO SOUZA BORGES	FAZ MANOELA NR° sn		ZONA RURA	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23847	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	2.280,31	2.280,31
P00609311431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	575.139.456-91	LUIZ HENRIQUE MARQUES	EST GLORIA PALMEIRAS KM 15 NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	31	1	31/01/2018	05/02/2018	BRL	7.500,00	7.500,00
P00609232444313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	575.139.456-91	LUIZ HENRIQUE MARQUES	EST GLORIA PALMEIRAS KM 15 NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23244	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.786,01	286,01
P00258125834315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.894.266/0001-37	LUIZ ISIDORO COSTA	FAZ SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12583	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	373,62	325,69
P00257184650814310421020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.104.129/0001-14	LUIZ OCTAVIANO TORRES MORAES DELAZARI	SIT REGINA NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	1846508	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.767,80	4.767,80
P00257155143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	09.104.129/0001-14	LUIZ OCTAVIANO TORRES MORAES DELAZARI	SIT REGINA NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	155	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.120,00	2.120,00
P00257121574313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.104.129/0001-14	LUIZ OCTAVIANO TORRES MORAES DELAZARI	SIT REGINA NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12157	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.393,01	4.273,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00257125824315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.104.129/0001-14	LUIZ OCTAVIANO TORRES MORAES DELAZARI	SIT REGINA NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12582	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.078,25	1.078,25
P00881112143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	14.871.029/0001-53	LUIZ OTAVIO MOTTA	SIT MTE ALEGRE NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	112	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.290,00	4.290,00
P00881122304313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.871.029/0001-53	LUIZ OTAVIO MOTTA	SIT MTE ALEGRE NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12230	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	13.199,76	8.784,43
P00881125884315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	14.871.029/0001-53	LUIZ OTAVIO MOTTA	SIT MTE ALEGRE NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12588	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.457,52	2.433,70
P00194184652814310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	15.324.587/0001-61	LUIZ ROBERTO DA SILVA	CH DA CUNHA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846528	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.551,86	2.551,86
P00194691431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	15.324.587/0001-61	LUIZ ROBERTO DA SILVA	CH DA CUNHA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	69	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.110,00	1.110,00
P00194122234313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	15.324.587/0001-61	LUIZ ROBERTO DA SILVA	CH DA CUNHA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12223	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.585,01	1.475,01
P00196184657714310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.569.373/0001-06	LUIZ ROBERTO SBAIS E OUTROS	FAZ GRAMA VERDE NR° OO		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846577	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.789,50	2.789,50
P00196681431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	19.569.373/0001-06	LUIZ ROBERTO SBAIS E OUTROS	FAZ GRAMA VERDE NR° OO		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	68	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.260,00	1.260,00
P00196121144313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.569.373/0001-06	LUIZ ROBERTO SBAIS E OUTROS	FAZ GRAMA VERDE NR° OO		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12114	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.179,46	2.919,46
P00196125804315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.569.373/0001-06	LUIZ ROBERTO SBAIS E OUTROS	FAZ GRAMA VERDE NR° OO		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12580	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.107,74	1.107,74
P00905110143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.572.488/0002-14	LUIZA ANA DA SILVA	SIT SAO SEBASTIAO NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	110	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	7.350,00	7.350,00
P00905122334313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.572.488/0002-14	LUIZA ANA DA SILVA	SIT SAO SEBASTIAO NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12233	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	30.594,18	23.244,18
P00905125914315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.572.488/0002-14	LUIZA ANA DA SILVA	SIT SAO SEBASTIAO NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12591	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	5.891,13	5.835,59
F00506540143151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MATERIAIS/EQUIP SEGURANCA EPI	14.438.087/0001-98	LUPA DIST DE PROD MED HOSP E ODONT LTDA	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 348		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	5401	1	20/02/2018	20/03/2018	BRL	90,00	90,00
F00506541843154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MATERIAIS/EQUIP SEGURANCA EPI	14.438.087/0001-98	LUPA DIST DE PROD MED HOSP E ODONT LTDA	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 348		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	5418	1	23/02/2018	23/03/2018	BRL	545,00	545,00
F00506542243154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MATERIAIS/EQUIP SEGURANCA EPI	14.438.087/0001-98	LUPA DIST DE PROD MED HOSP E ODONT LTDA	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 348		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	5422	1	23/02/2018	23/03/2018	BRL	39,00	39,00
F00506559343202210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MATERIAIS/EQUIP SEGURANCA EPI	14.438.087/0001-98	LUPA DIST DE PROD MED HOSP E ODONT LTDA	RUA JOSE PEDRO CARVALHO DE LIMA NR° 348		JARDIM SAO DOMINGOS	13733-230	MOCOCA	SP	5593	1	12/04/2018	09/05/2018	BRL	39,00	39,00
P00887111143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.572.852/0001-65	LUZIA DA CUNHA CASTRO	SIT BANANAL NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	111	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	13.910,00	13.910,00
P00887122324313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.572.852/0001-65	LUZIA DA CUNHA CASTRO	SIT BANANAL NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12232	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	46.942,96	32.335,65
P00887125904315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.572.852/0001-65	LUZIA DA CUNHA CASTRO	SIT BANANAL NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12590	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	9.142,92	9.059,04
F01003407431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	PROMOCOES / TRADE MARKETING	23.258.883/0001-30	M. V. DE S. RODRIGUES PROMOCAO DE VENDAS	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO NR°		CENTRO	53401-460	PAULISTA	PE	407	1	22/01/2018	01/02/2018	BRL	2.250,00	2.250,00
F01003429431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	PROMOCOES / TRADE MARKETING	23.258.883/0001-30	M. V. DE S. RODRIGUES PROMOCAO DE VENDAS	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO NR°		CENTRO	53401-460	PAULISTA	PE	429	1	21/02/2018	01/03/2018	BRL	2.250,00	2.250,00
P00330184659714310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.219.996/0001-59	MAGALI MOREIRA NASCIMENTO CAETANO	SIT MACKENA NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846597	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	879,73	879,73
P00330121234313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.219.996/0001-59	MAGALI MOREIRA NASCIMENTO CAETANO	SIT MACKENA NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12123	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	911,06	911,06
P00330126094315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.219.996/0001-59	MAGALI MOREIRA NASCIMENTO CAETANO	SIT MACKENA NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12609	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	235,91	235,91
F00509540443105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	50.666.254/0001-11	MANCHESTER CHEMICAL PROD QUÍMICOS LTDA	RUA AMADEU NR° 645		VILA GUILHERME	02064-050	SAO PAULO	SP	54004	1	05/01/2018	16/02/2018	BRL	6.125,00	6.661,23
F00495221276143081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	80.645.286/0001-00	MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	RUA JOAO PLANINCHECK NR° 807		NOVA BRASILIA	89252-220	JARAGUA DO SUL	SC	221276	1	12/12/2017	10/01/2018	BRL	1.379,00	1.379,00
F00495223168431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	80.645.286/0001-00	MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	RUA JOAO PLANINCHECK NR° 807		NOVA BRASILIA	89252-220	JARAGUA DO SUL	SC	223168	1	23/01/2018	15/02/2018	BRL	3.558,64	3.558,64
F00495223163431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	80.645.286/0001-00	MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	RUA JOAO PLANINCHECK NR° 807		NOVA BRASILIA	89252-220	JARAGUA DO SUL	SC	223163	1	17/01/2018	15/02/2018	BRL	2.402,35	2.402,35
P00624184691214310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	588.957.606-20	MANOEL CLARO DE FREITAS	EST S JOSE DA BARRA A B JESUS DOS CAMPOS NR° S/N		ZONA RURAL	37945-000	SAO JOSE DA BARRA	MG	1846912	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	81.522,99	81.522,99
P00624233674313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	588.957.606-20	MANOEL CLARO DE FREITAS	EST S JOSE DA BARRA A B JESUS DOS CAMPOS NR° S/N		ZONA RURAL	37945-000	SAO JOSE DA BARRA	MG	23367	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	82.611,97	82.273,97
F01061440004315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	053.316.412-53	MANOEL ROBERTO A SMITH	RUA ARISTOTELINA SILVA LINO GLEBA B NR° 21		CHAPERO	23831-330	ITAGUAI	RJ	44000	1	28/02/2018	06/03/2018	BRL	440,00	440,00
P00224184656614310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.384.393/0001-96	MANUEL BENEDITO DE SOUZA PALMA E OUTRAS	SIT SAO BENEDITO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846566	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	10.448,44	10.448,44
P00224611431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.384.393/0001-96	MANUEL BENEDITO DE SOUZA PALMA E OUTRAS	SIT SAO BENEDITO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	61	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.220,00	4.220,00
P00224121184313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.384.393/0001-96	MANUEL BENEDITO DE SOUZA PALMA E OUTRAS	SIT SAO BENEDITO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12118	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	11.678,00	7.458,00
P00224126054315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.384.393/0001-96	MANUEL BENEDITO DE SOUZA PALMA E OUTRAS	SIT SAO BENEDITO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12605	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.210,55	2.210,55
F00469290892430472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	29089	2	08/11/2017	20/12/2017	BRL	17.260,80	17.260,80
F00469291482430532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	29148	2	14/11/2017	26/12/2017	BRL	11.453,55	11.453,55
F00469291472430532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	29147	2	14/11/2017	26/12/2017	BRL	4.162,95	4.162,95
F00469292921430692102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	29292	1	30/11/2017	28/12/2017	BRL	17.173,80	17.173,80
F00469292922430692102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	29292	2	30/11/2017	11/01/2018	BRL	17.173,80	17.173,80
F00469295451430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	29545	1	26/12/2017	23/01/2018	BRL	6.120,45	6.120,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00469295431430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	29543	1	26/12/2017	23/01/2018	BRL	5.189,55	5.189,55
F00469295452430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	29545	2	26/12/2017	06/02/2018	BRL	6.120,45	6.120,45
F00469295432430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	29543	2	26/12/2017	06/02/2018	BRL	5.189,55	5.189,55
F00469296141431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	29614	1	09/01/2018	06/02/2018	BRL	4.245,60	4.245,60
F00469296561431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	29656	1	15/01/2018	12/02/2018	BRL	9.104,55	9.104,55
F00469296142431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	29614	2	09/01/2018	20/02/2018	BRL	4.245,60	4.245,60
F00469296562431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	29656	2	15/01/2018	26/02/2018	BRL	9.104,55	9.104,55
F00469303954320221020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	04.807.000/0004-00	MANULI FITASA DO BRASIL S/A	RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO NR° 241	MODULO D	LOT INDUSTRIAL CORAL	09372-000	MAUA	SP	30395	1	12/04/2018	12/04/2018	BRL	12.588,90	12.588,90
P01036625143131210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.166.689/0002-11	MAQUIS RANZANI JUNIOR	FAZ CLAUDIA NR° S/N		ZONA RURAL	13880-000	VARGEM GRANDE DO SUL	SP	6251	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	45.371,81	45.371,81
P01036629143159210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.166.689/0002-11	MAQUIS RANZANI JUNIOR	FAZ CLAUDIA NR° S/N		ZONA RURAL	13880-000	VARGEM GRANDE DO SUL	SP	6291	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	9.361,87	9.361,87
P00623233664313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	027.959.636-71	MARCELO DUTRA LARA	FAZ AGUA LIMPA NR° S/N		ZONA RURAL	37177-000	GUAPE	MG	23366	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	13.002,64	13.002,64
P00623236474315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	027.959.636-71	MARCELO DUTRA LARA	FAZ AGUA LIMPA NR° S/N		ZONA RURAL	37177-000	GUAPE	MG	23647	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	12.762,40	12.762,40
P00984184654414310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.793.764/0001-00	MARCELO GALVAO DE FRANCA	CH RIBEIRAO SAO PEDRO I NR° SN		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846544	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	5.707,67	5.707,67
P00984751431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	19.793.764/0001-00	MARCELO GALVAO DE FRANCA	CH RIBEIRAO SAO PEDRO I NR° SN		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	75	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.440,00	2.440,00
P00984122384313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.793.764/0001-00	MARCELO GALVAO DE FRANCA	CH RIBEIRAO SAO PEDRO I NR° SN		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12238	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.884,09	2.444,09
P00657184690414310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	254.374.828-84	MARCELO MALDONADO CASSOLI	EST GLORIA A CAPETINGA NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	1846904	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	137.931,55	137.931,55
P00657232464313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	254.374.828-84	MARCELO MALDONADO CASSOLI	EST GLORIA A CAPETINGA NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23246	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	141.422,06	141.051,06
P00575234824313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	000.458.446-58	MARCELO ROBERTO DOS SANTOS	FAZ QUILOMBO NR°		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23482	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.449,60	4.449,60
P00613184691114310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	677.022.956-00	MARCIA ESPER DE OLIVEIRA	EST DAS AGUAS KM 18 NR° S/N		ZONA RURAL	37904-999	PASSOS	MG	1846911	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	38.280,94	38.280,94
P00613232454313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	677.022.956-00	MARCIA ESPER DE OLIVEIRA	EST DAS AGUAS KM 18 NR° S/N		ZONA RURAL	37904-999	PASSOS	MG	23245	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	20.249,02	20.249,02
P00679184672614310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	561.200.446-04	MARCILIO LEMOS DAMASCENO	EST SENTIDO ALPINOPOLIS A ROSEIRA KM 05 NR° S/N	A ESQUERDA	ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846726	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.080,61	2.080,61
P00679235174313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	561.200.446-04	MARCILIO LEMOS DAMASCENO	EST SENTIDO ALPINOPOLIS A ROSEIRA KM 05 NR° S/N	A ESQUERDA	ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23517	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.179,74	2.179,74
P00183184644414310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.441.561/0001-38	MARCIO ADILSON SOARES E OUTRO	FAZ SILVEIRAS NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846444	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	610,39	610,39
P00183135143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.441.561/0001-38	MARCIO ADILSON SOARES E OUTRO	FAZ SILVEIRAS NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	135	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	330,00	330,00
P00183121104313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.441.561/0001-38	MARCIO ADILSON SOARES E OUTRO	FAZ SILVEIRAS NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12110	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.840,78	1.360,78
P00183125984315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.441.561/0001-38	MARCIO ADILSON SOARES E OUTRO	FAZ SILVEIRAS NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12598	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	416,90	366,90
P00581184689714310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	778.281.516-91	MARCIO GARCIA DOS PASSOS	FAZ BOA VISTA NR°		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	1846897	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.132,27	3.132,27
P00581237244315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	778.281.516-91	MARCIO GARCIA DOS PASSOS	FAZ BOA VISTA NR°		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23724	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	207,00	207,00
P01032113143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.824.777/0001-82	MARCIO RODRIGO MARTINS CASTRO	SIT JOAO PAULO II NR° SN		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	113	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	7.790,00	7.790,00
P01032122404313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.824.777/0001-82	MARCIO RODRIGO MARTINS CASTRO	SIT JOAO PAULO II NR° SN		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12240	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	22.877,74	14.727,74
P01032126154315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.824.777/0001-82	MARCIO RODRIGO MARTINS CASTRO	SIT JOAO PAULO II NR° SN		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12615	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	4.140,78	4.101,67
P00198184654614310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.502.181/0001-66	MARCO ANTONIO DA CUNHA	SIT SANTANA DO PARAGUAI NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	1846546	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.788,68	7.788,68
P00198122244313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.502.181/0001-66	MARCO ANTONIO DA CUNHA	SIT SANTANA DO PARAGUAI NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18960-000	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	12224	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.677,01	5.677,01
P01046773343131210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	157.207.788-37	MARCO AURELIO PLEZ HONORATO	EST MTE STO DE MINAS AO DIST MILAGRE 10 NR° S/N		ZONA RURAL	37968-970	MONTE SANTO DE MINAS	MG	7733	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	12.610,97	12.610,97
P01046785243159210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	157.207.788-37	MARCO AURELIO PLEZ HONORATO	EST MTE STO DE MINAS AO DIST MILAGRE 10 NR° S/N		ZONA RURAL	37968-970	MONTE SANTO DE MINAS	MG	7852	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	762,31	762,31
P00578184687914310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	119.920.236-38	MARCO THULYO MAIA RODRIGUES	FAZ N SENHORA DA CABECA NR°		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846879	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	6.634,06	6.634,06
P00578232424313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	119.920.236-38	MARCO THULYO MAIA RODRIGUES	FAZ N SENHORA DA CABECA NR°		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23242	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.070,00	1.070,00
P01030124143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.500.874/0001-10	MARCOS ALEXANDRE LATANZIO	SIT SANTA LUIZA NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	124	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.940,00	1.940,00
P01030122584313121020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.500.874/0001-10	MARCOS ALEXANDRE LATANZIO	SIT SANTA LUIZA NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12258	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.644,63	3.554,63
P01030126144315921020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.500.874/0001-10	MARCOS ALEXANDRE LATANZIO	SIT SANTA LUIZA NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12614	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	923,74	914,77
P00331184658714310421020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.057.033/0001-94	MARCOS APARECIDO CASCINI	SIT SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846587	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.466,86	1.466,86
P00331212443131210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.057.033/0001-94	MARCOS APARECIDO CASCINI	SIT SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12124	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.555,16	1.555,16
P00331261043159210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.057.033/0001-94	MARCOS APARECIDO CASCINI	SIT SANTA RITA NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12610	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	367,61	367,61

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00220184646214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.040.920/0001-45	MARCOS FIORUCI	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846462	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.885,52	1.885,52
P00220811431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.040.920/0001-45	MARCOS FIORUCI	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	81	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	580,00	580,00
P00220121164313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.040.920/0001-45	MARCOS FIORUCI	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12116	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.984,01	1.404,01
P00220126034315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.040.920/0001-45	MARCOS FIORUCI	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12603	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	465,89	465,89
F01185537043210210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	272.754.658-09	MARCOS TADEU VICENTE	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1030		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	5370	1	20/04/2018	27/04/2018	BRL	53,70	53,70
P00608237254315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	068.415.406-46	MARCUS VINICIUS SEABRA	S SEBASTIAO LUGAR DENOMINADO CAPELA NR° S/N		ZONA RURAL	37922-000	VARGEM BONITA	MG	23725	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	9.661,41	9.661,41
P00608238374319021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	068.415.406-46	MARCUS VINICIUS SEABRA	S SEBASTIAO LUGAR DENOMINADO CAPELA NR° S/N		ZONA RURAL	37922-000	VARGEM BONITA	MG	23837	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	1.843,71	1.843,71
F00263327451430502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.294.748/0001-70	MARE AGROPECUARIA LTDA	RUA OLIMPIO PAVAN NR° 90		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	32745	1	11/11/2017	11/12/2017	BRL	700,01	700,01
F00263328691430522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.294.748/0001-70	MARE AGROPECUARIA LTDA	RUA OLIMPIO PAVAN NR° 90		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	32869	1	13/11/2017	13/12/2017	BRL	1.431,08	1.431,08
P00200184656014310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.557.695/0002-08	MARIA ANGELA DOS SANTOS MORASSI	SIT BELA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846560	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	9.948,40	9.948,40
P00200671431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.557.695/0002-08	MARIA ANGELA DOS SANTOS MORASSI	SIT BELA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	67	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.580,00	4.580,00
P00200121154313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.557.695/0002-08	MARIA ANGELA DOS SANTOS MORASSI	SIT BELA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12115	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.347,01	3.767,01
P00200126014315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.557.695/0002-08	MARIA ANGELA DOS SANTOS MORASSI	SIT BELA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12601	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.419,31	1.419,31
P00651184685114310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	025.129.656-35	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SIT BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	BAMBUI	MG	1846851	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.008,96	2.008,96
P00651234894313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	025.129.656-35	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SIT BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	BAMBUI	MG	23489	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.799,21	2.799,21
P00651237274315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	025.129.656-35	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SIT BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	BAMBUI	MG	23727	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	166,61	166,61
P00913184649214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	13.860.097/0001-54	MARIA CRISTINA CRUCES MORAES FURTADO E O	SIT STO INACIO NR° S/N	CXPST 11	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846492	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.259,44	1.259,44
P00913163143130210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	13.860.097/0001-54	MARIA CRISTINA CRUCES MORAES FURTADO E O	SIT STO INACIO NR° S/N	CXPST 11	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	163	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	640,00	640,00
P00913122534313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	13.860.097/0001-54	MARIA CRISTINA CRUCES MORAES FURTADO E O	SIT STO INACIO NR° S/N	CXPST 11	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12253	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.763,01	911,45
P00344414308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA CONFRAT FUNCIONARIOS	08.151.686/0001-23	MARIA LUCIA BARROS SOMMERHAUZER VAZ DA S	SIT ALVORADA NR° SN	CASA	ZONA RURAL	17570-000	ORIENTE	SP	41	1	19/12/2017	29/12/2017	BRL	2.800,00	2.800,00
P00001241431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	22.384.161/0001-69	MARIA STELA BARRETTO DE FIGUEIREDO SANTO	ROD SP 338 KM 270 NR° S/N	KM: 270	ZONA RURAL	13730-970	MOCOCA	SP	24	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	15.500,00	15.500,00
P00001621943131210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	22.384.161/0001-69	MARIA STELA BARRETTO DE FIGUEIREDO SANTO	ROD SP 338 KM 270 NR° S/N	KM: 270	ZONA RURAL	13730-970	MOCOCA	SP	6219	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	46.165,24	27.356,57
P00615233864313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	768.609.736-68	MARILDO DE OLIVEIRA	FAZ VELUDO NR° S/N		ZONA RURAL	37177-000	GUAPE	MG	23386	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.618,16	10.618,16
P00185184640514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.539.396/0001-51	MARIO GARBELOTO	FAZ SAO JOAO NR° S/N	C.P.30	DO BARREIRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846405	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.182,80	4.182,80
P00185121114313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.539.396/0001-51	MARIO GARBELOTO	FAZ SAO JOAO NR° S/N	C.P.30	DO BARREIRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12111	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.824,16	3.824,16
P00185125994315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.539.396/0001-51	MARIO GARBELOTO	FAZ SAO JOAO NR° S/N	C.P.30	DO BARREIRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12599	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	678,21	678,21
P00255184657114310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	24.927.107/0001-48	MARIO RODRIGUES MARQUES	EST MUN BAIRRO AGUA DA VARETA NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1846571	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.996,02	1.996,02
P00255121204313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	24.927.107/0001-48	MARIO RODRIGUES MARQUES	EST MUN BAIRRO AGUA DA VARETA NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12120	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.297,45	3.297,45
P00255126084315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	24.927.107/0001-48	MARIO RODRIGUES MARQUES	EST MUN BAIRRO AGUA DA VARETA NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12608	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	985,85	985,85
P00202184652514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.518.610/0001-84	MARIZILDA MARTINS MALANCHE	ETN BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846525	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	16.131,62	16.131,62
P00202481431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	17.518.610/0001-84	MARIZILDA MARTINS MALANCHE	ETN BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	48	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	7.470,00	7.470,00
P00202122894313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.518.610/0001-84	MARIZILDA MARTINS MALANCHE	ETN BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12289	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.706,12	8.706,12
P00202122414313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.518.610/0001-84	MARIZILDA MARTINS MALANCHE	ETN BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12241	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	13.476,29	6.006,29
P00202126024315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.518.610/0001-84	MARIZILDA MARTINS MALANCHE	ETN BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12602	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.442,34	1.442,34
P01050184662014310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.839.229/0001-78	MARLENE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	FAZ BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1846620	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.690,85	3.690,85
P01050121264313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.839.229/0001-78	MARLENE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	FAZ BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12126	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.735,03	4.735,03
P01050126164315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.839.229/0001-78	MARLENE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	FAZ BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12616	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	314,54	314,54
P00927184651014310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.927.906/0001-03	MAURI DE SOUZA GAIA E OUTRA	CH SANTA RITA NR° SN	CAIXA POSTAL 11	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846510	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	5.958,21	5.958,21
P00927122554313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.927.906/0001-03	MAURI DE SOUZA GAIA E OUTRA	CH SANTA RITA NR° SN	CAIXA POSTAL 11	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12255	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.401,01	6.512,89
P00927126134315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.927.906/0001-03	MAURI DE SOUZA GAIA E OUTRA	CH SANTA RITA NR° SN	CAIXA POSTAL 11	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12613	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.620,80	1.422,92
P00583184678914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	028.808.966-90	MAURICIO LOPES DA SILVA	FAZ GURITA NR°		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846789	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	5.094,28	5.094,28
P00583232664313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	028.808.966-90	MAURICIO LOPES DA SILVA	FAZ GURITA NR°		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23266	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.447,82	2.447,82
P00824184687414310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	101.992.466-70	MAURICIO MAIA RODRIGUES	EST DELFINOPOLIS A SJB DO GLORIA KM 40 NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846874	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.321,92	2.321,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00824232734313122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	101.992.466-70	MAURICIO MAIA RODRIGUES	EST DELFINOPOLIS A SJB DO GLORIA KM 40 NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23273	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.348,21	1.348,21
P00253184655514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.104.975/0001-34	MAURO ANTONIO BROSCO	SIT SOSSEGO NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	1846555	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.337,54	1.337,54
P00253121564313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.104.975/0001-34	MAURO ANTONIO BROSCO	SIT SOSSEGO NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12156	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.348,81	2.348,81
P00253126074315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.104.975/0001-34	MAURO ANTONIO BROSCO	SIT SOSSEGO NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12607	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	778,46	778,46
P00619233884313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	671.189.926-15	MAURO JOSE DUTRA	FAZ AGUA LIMPA NR° S/N		ZONA RURAL	37177-000	GUAPE	MG	23388	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.370,76	3.504,76
P00619236464315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	671.189.926-15	MAURO JOSE DUTRA	FAZ AGUA LIMPA NR° S/N		ZONA RURAL	37177-000	GUAPE	MG	23646	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.639,01	3.639,01
P00221184656214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	22.717.159/0001-64	MAURO TOBAN E OUTRO	SIT SAO BERTO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846562	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	16.301,38	16.301,38
P00221561431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	22.717.159/0001-64	MAURO TOBAN E OUTRO	SIT SAO BERTO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	56	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	6.650,00	6.650,00
P00221121174313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	22.717.159/0001-64	MAURO TOBAN E OUTRO	SIT SAO BERTO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12117	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	19.894,45	13.244,45
P00221126044315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	22.717.159/0001-64	MAURO TOBAN E OUTRO	SIT SAO BERTO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12604	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	4.318,86	4.318,86
F00265856841430472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	96.404.942/0005-38	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RUA OMILIO MONTEIRO SOARES NR° 2650	SLJ 01	FANNY	81030-001	CURITIBA	PR	85684	1	08/11/2017	13/12/2017	BRL	1.383,13	1.516,15
F00265860061430592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	96.404.942/0005-38	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RUA OMILIO MONTEIRO SOARES NR° 2650	SLJ 01	FANNY	81030-001	CURITIBA	PR	86006	1	20/11/2017	20/12/2017	BRL	1.872,00	1.872,00
F00265859671430562102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	96.404.942/0005-38	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RUA OMILIO MONTEIRO SOARES NR° 2650	SLJ 01	FANNY	81030-001	CURITIBA	PR	85967	1	17/11/2017	22/12/2017	BRL	1.087,11	1.200,20
F00265860062430592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	96.404.942/0005-38	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RUA OMILIO MONTEIRO SOARES NR° 2650	SLJ 01	FANNY	81030-001	CURITIBA	PR	86006	2	20/11/2017	19/01/2018	BRL	1.872,00	1.872,00
F00265868901430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	96.404.942/0005-38	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RUA OMILIO MONTEIRO SOARES NR° 2650	SLJ 01	FANNY	81030-001	CURITIBA	PR	86890	1	19/12/2017	23/01/2018	BRL	1.140,38	1.253,47
F00265867302430822102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	96.404.942/0005-38	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RUA OMILIO MONTEIRO SOARES NR° 2650	SLJ 01	FANNY	81030-001	CURITIBA	PR	86730	2	13/12/2017	12/02/2018	BRL	773,98	773,98
F00265874244311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	96.404.942/0005-38	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RUA OMILIO MONTEIRO SOARES NR° 2650	SLJ 01	FANNY	81030-001	CURITIBA	PR	87424	1	16/01/2018	15/02/2018	BRL	1.194,00	1.194,00
F00265874951431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	96.404.942/0005-38	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RUA OMILIO MONTEIRO SOARES NR° 2650	SLJ 01	FANNY	81030-001	CURITIBA	PR	87495	1	18/01/2018	19/02/2018	BRL	2.419,18	2.419,18
F00265874952431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	96.404.942/0005-38	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RUA OMILIO MONTEIRO SOARES NR° 2650	SLJ 01	FANNY	81030-001	CURITIBA	PR	87495	2	18/01/2018	19/03/2018	BRL	2.419,17	2.419,17
F00267433204313721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	03.666.421/0001-44	MAYEKAWA DO BRASIL EQUIP IND LTDA	RUA LICATEM NR° 250		JARDIM FAZENDA RINCA	07428-280	ARUJA	SP	43320	1	06/02/2018	20/04/2018	BRL	899,32	899,32
F01098443494309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	44349	1	28/12/2017	30/01/2018	BRL	9.593,00	9.593,00
F01098447484310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	44748	1	08/01/2018	02/03/2018	BRL	9.581,40	9.581,40
F01098447494310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	44749	1	08/01/2018	02/03/2018	BRL	9.581,40	9.581,40
F01098455094313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	45509	1	30/01/2018	05/03/2018	BRL	9.567,16	9.567,16
F01098461424314021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	46142	1	09/02/2018	12/03/2018	BRL	9.569,92	9.569,92
F01098470694316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	47069	1	02/03/2018	03/04/2018	BRL	16.612,21	16.612,21
F01098470684316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	47068	1	02/03/2018	03/04/2018	BRL	16.611,79	16.611,79
F01098470704316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	47070	1	02/03/2018	03/04/2018	BRL	16.609,15	16.609,15
F01098470574316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	47057	1	02/03/2018	03/04/2018	BRL	11.911,84	11.911,84
F01098470534316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	47053	1	02/03/2018	03/04/2018	BRL	11.889,22	11.889,22
F01098470524316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	47052	1	02/03/2018	03/04/2018	BRL	11.886,46	11.886,46
F01098470544316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	47054	1	02/03/2018	03/04/2018	BRL	11.886,46	11.886,46
F01098470554316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	47055	1	02/03/2018	03/04/2018	BRL	11.886,46	11.886,46
F01098470564316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	47056	1	02/03/2018	03/04/2018	BRL	11.886,46	11.886,46
F01098470514316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	47051	1	02/03/2018	03/04/2018	BRL	8.087,73	8.087,73
F01098470504316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	47050	1	02/03/2018	03/04/2018	BRL	7.756,72	7.756,72
F01098466944315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	46694	1	23/02/2018	23/04/2018	BRL	11.960,60	11.960,60
F01098466954315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	46695	1	23/02/2018	23/04/2018	BRL	11.901,10	11.901,10
F01098466924315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	46692	1	23/02/2018	23/04/2018	BRL	11.886,46	11.886,46
F01098466934315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	46693	1	23/02/2018	23/04/2018	BRL	11.688,04	11.688,04
F01098466914315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.341.776/0003-08	MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	AV ANA COSTA NR° 433		GONZAGA	11060-003	SANTOS	SP	46691	1	23/02/2018	23/04/2018	BRL	11.676,85	11.676,85
F00508724831430742102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.075.310/0001-26	METALFIT INOXIDAVEIS LTDA	AVENIDA GUILHERME NR° 306	314	VILA GUILHERME	02053-000	SAO PAULO	SP	72483	1	05/12/2017	02/01/2018	BRL	1.058,40	1.058,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00270879141430612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	49.372.576/0001-79	METTLER - TOLEDO INDUSTRIA E COM LTDA	AVENIDA TAMBORE NR° 418		TAMBORE	06460-000	BARUERI	SP	87914	1	22/11/2017	13/12/2017	BRL	4.462,30	4.462,30
F00270883531430742102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	49.372.576/0001-79	METTLER - TOLEDO INDUSTRIA E COM LTDA	AVENIDA TAMBORE NR° 418		TAMBORE	06460-000	BARUERI	SP	88353	1	05/12/2017	26/12/2017	BRL	2.231,16	2.231,16
F00691828394143210210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	RESCISOES EMPR REPRESENTACAO	96.352.323/0001-13	MIGNELLA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R PARTICULAR NR° 74		JARDIM SAO PAULO	13503-045	RIO CLARO	SP	828394	1	20/04/2018	18/05/2018	BRL	2.761,31	2.761,31
F00691828394243210210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	RESCISOES EMPR REPRESENTACAO	96.352.323/0001-13	MIGNELLA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R PARTICULAR NR° 74		JARDIM SAO PAULO	13503-045	RIO CLARO	SP	828394	2	20/04/2018	18/06/2018	BRL	2.761,31	2.761,31
F00691828394343210210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	RESCISOES EMPR REPRESENTACAO	96.352.323/0001-13	MIGNELLA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R PARTICULAR NR° 74		JARDIM SAO PAULO	13503-045	RIO CLARO	SP	828394	3	20/04/2018	18/07/2018	BRL	2.761,32	2.761,32
F00615674320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	03.769.738/0001-06	MIGUEL FELICIANO ALVES	R JOA NR° 205		VILA SOBRINHO	79110-150	CAMPO GRANDE	MS	67	1	18/04/2018	30/04/2018	BRL	2.835,87	2.835,87
F00615664320821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	03.769.738/0001-06	MIGUEL FELICIANO ALVES	R JOA NR° 205		VILA SOBRINHO	79110-150	CAMPO GRANDE	MS	66	1	18/04/2018	30/04/2018	BRL	2.753,23	2.753,23
P00250184647414310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.886.056/0001-05	MILSON ANDRADE	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	1846474	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.427,60	7.427,60
P00250143143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.886.056/0001-05	MILSON ANDRADE	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	143	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.050,00	3.050,00
P00250121544313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.886.056/0001-05	MILSON ANDRADE	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12154	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	9.312,01	6.262,01
P00250126064315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.886.056/0001-05	MILSON ANDRADE	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12606	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.924,53	1.924,53
P00126601431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	26.919.672/0001-99	MILTON CARLOS BALERA	EST ARANDU SENTIDO REPRESA KM 09 NR° S/N		ZONA RURAL	18710-000	ARANDU	SP	60	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	13.440,00	13.440,00
P00126121094313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	26.919.672/0001-99	MILTON CARLOS BALERA	EST ARANDU SENTIDO REPRESA KM 09 NR° S/N		ZONA RURAL	18710-000	ARANDU	SP	12109	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	37.679,92	24.239,92
P00126125974315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	26.919.672/0001-99	MILTON CARLOS BALERA	EST ARANDU SENTIDO REPRESA KM 09 NR° S/N		ZONA RURAL	18710-000	ARANDU	SP	12597	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	5.701,11	5.701,11
P00652184667414310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	515.680.126-91	MILTON SEBASTIAO DE MELO	FAZ AMBROSIO NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	1846674	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	6.845,12	6.845,12
P00652581431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	515.680.126-91	MILTON SEBASTIAO DE MELO	FAZ AMBROSIO NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	58	1	31/01/2018	15/02/2018	BRL	15.000,00	15.000,00
P00652234904313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	515.680.126-91	MILTON SEBASTIAO DE MELO	FAZ AMBROSIO NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23490	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	25.874,01	10.874,01
P00187184642814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.376.730/0001-01	MOACIR DE OLIVEIRA	CH ESCONDERIJO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846428	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.636,57	3.636,57
P00187134143130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.376.730/0001-01	MOACIR DE OLIVEIRA	CH ESCONDERIJO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	134	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.680,00	1.680,00
P00187121124313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.376.730/0001-01	MOACIR DE OLIVEIRA	CH ESCONDERIJO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12112	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.368,38	3.638,38
P00187126004315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.376.730/0001-01	MOACIR DE OLIVEIRA	CH ESCONDERIJO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12600	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	949,36	899,36
P00617184671914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	357.484.196-53	MOISES DONIZETE DA COSTA	FAZ SAO TIAGO SOBRADINHO NR°	NAO OPTANTE	ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	1846719	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	10.388,84	8.391,36
P00617234864313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	357.484.196-53	MOISES DONIZETE DA COSTA	FAZ SAO TIAGO SOBRADINHO NR°	NAO OPTANTE	ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23486	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.400,80	6.400,80
P00622184689914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	580.795.646-04	MOISES RICARDO DA SILVA	FAZ BOA VISTA NR°		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	1846899	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.137,75	4.137,75
P00622234874313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	580.795.646-04	MOISES RICARDO DA SILVA	FAZ BOA VISTA NR°		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23487	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.319,70	4.319,70
P00628233914313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	624.055.356-53	MOISES VILELA FREIRE	SIT PAULISTA NR°		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23391	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.722,56	2.722,56
P00625184690714310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	040.095.526-11	MOISES VITOR DIAS E OUTRO	FAZ SAPE NR°		ZONA RURAL	37900-112	PASSOS	MG	1846907	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	191.022,62	191.022,62
P00625233894313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	040.095.526-11	MOISES VITOR DIAS E OUTRO	FAZ SAPE NR°		ZONA RURAL	37900-112	PASSOS	MG	23389	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	167.023,50	166.579,50
F00823233364943196210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA MULTA / AUTOS INFRACAO	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2333649	1	06/04/2018	27/04/2018	BRL	124,96	124,96
F00823233365143196210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA MULTA / AUTOS INFRACAO	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2333651	1	06/04/2018	07/05/2018	BRL	124,96	124,96
F00823228306243171210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2283062	1	12/03/2018	02/04/2018	BRL	1.079,57	1.079,57
F00823229603243178210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2296032	1	19/03/2018	19/04/2018	BRL	423,18	423,18
F00823231254343186210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2312543	1	27/03/2018	26/04/2018	BRL	579,79	579,79
F00823231906243188210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2319062	1	29/03/2018	30/04/2018	BRL	230,32	230,32
F00823233988443200210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2339884	1	10/04/2018	02/05/2018	BRL	1.237,49	1.237,49
F00823233574243199210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2335742	1	09/04/2018	09/05/2018	BRL	230,32	230,32
F00823234503543202210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM VIAGEM	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2345035	1	12/04/2018	14/05/2018	BRL	230,32	230,32
F00823218683543117210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2186835	1	17/01/2018	07/02/2018	BRL	192,86	192,86
F00823219460343122210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2194603	1	22/01/2018	14/02/2018	BRL	941,55	941,55
F00823218936243119210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2189362	1	19/01/2018	14/02/2018	BRL	230,32	230,32
F00823221886543136210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2218865	1	05/02/2018	26/02/2018	BRL	289,30	289,30
F00823220953243130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2209532	1	30/01/2018	01/03/2018	BRL	1.200,00	1.200,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00823222789243139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2227892	1	08/02/2018	01/03/2018	BRL	96,43	96,43
F00823222883943140210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2228839	1	09/02/2018	02/03/2018	BRL	308,82	308,82
F00823223311143143210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2233111	1	12/02/2018	05/03/2018	BRL	460,63	460,63
F00823223824543146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2238245	1	15/02/2018	19/03/2018	BRL	1.241,14	1.241,14
F00823225381543157210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2253815	1	26/02/2018	19/03/2018	BRL	634,77	634,77
F00823226282643159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2262826	1	28/02/2018	21/03/2018	BRL	1.207,81	1.207,81
F00823226281243159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2262812	1	28/02/2018	21/03/2018	BRL	1.161,55	1.161,55
F00823226282143159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2262821	1	28/02/2018	21/03/2018	BRL	1.161,55	1.161,55
F00823226282943159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2262829	1	28/02/2018	21/03/2018	BRL	1.161,55	1.161,55
F00823226533043161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2265330	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	1.543,45	1.543,45
F00823226564343161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2265643	1	02/03/2018	23/03/2018	BRL	1.161,55	1.161,55
F00823226808543164210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2268085	1	05/03/2018	26/03/2018	BRL	1.215,83	1.215,83
F00823224818943153210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2248189	1	22/02/2018	26/03/2018	BRL	124,96	124,96
F00823227389743166210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2273897	1	07/03/2018	28/03/2018	BRL	1.161,55	1.161,55
F00823227449243166210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2274492	1	07/03/2018	28/03/2018	BRL	1.161,55	1.161,55
F00823227798943168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2277989	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	1.237,49	1.237,49
F00823227819343168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2278193	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	1.161,55	1.161,55
F00823227819443168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2278194	1	09/03/2018	02/04/2018	BRL	1.161,55	1.161,55
F00823227653943167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2276539	1	08/03/2018	02/04/2018	BRL	422,87	422,87
F00823227608343167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2276083	1	08/03/2018	02/04/2018	BRL	295,31	295,31
F00823230086743180210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2300867	1	21/03/2018	11/04/2018	BRL	124,96	124,96
F00823231267043186210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2312670	1	27/03/2018	17/04/2018	BRL	1.127,76	1.127,76
F00823231814343188210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2318143	1	29/03/2018	19/04/2018	BRL	1.370,69	1.370,69
F00823231756543188210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2317565	1	29/03/2018	19/04/2018	BRL	866,51	866,51
F00823233064743195210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2330647	1	05/04/2018	26/04/2018	BRL	1.161,55	1.161,55
F00823233136343195210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2331363	1	05/04/2018	26/04/2018	BRL	1.161,55	1.161,55
F00823232448643193210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2324486	1	03/04/2018	03/05/2018	BRL	1.358,78	1.358,78
F00823232449243193210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2324492	1	03/04/2018	03/05/2018	BRL	1.358,78	1.358,78
F00823232576743193210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO DE VEICULOS	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2325767	1	03/04/2018	03/05/2018	BRL	1.161,55	1.161,55
F00823222011543136210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	RESCISOES EMPR REPRESENTACAO	07.976.147/0001-60	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA NR° 23		CAMPO BELO	04613-000	SAO PAULO	SP	2220115	1	05/02/2018	26/02/2018	BRL	1.161,55	1.161,55
F00978223707143076210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	09.570.732/0004-34	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	RUA CARLOTA DE ALMEIDA LEMOS NR° 46		JARDIM PARADISO	79117-004	CAMPO GRANDE	MS	223707	1	07/12/2017	05/01/2018	BRL	1.367,42	1.367,42
F00560424312321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	18.241.138/0001-48	MUCI MONTAGEM USI E CALDEIRARIA LTDA	RODOVIA DR JAIR GILBERTO CAMPANAT NR° S/N	KM 1 LOTE 850 QUADRA 105	FAZENDA RANCHO ALEGR	18775-000	IARAS	SP	42	1	23/01/2018	13/02/2018	BRL	3.700,00	3.700,00
F00560434313921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	18.241.138/0001-48	MUCI MONTAGEM USI E CALDEIRARIA LTDA	RODOVIA DR JAIR GILBERTO CAMPANAT NR° S/N	KM 1 LOTE 850 QUADRA 105	FAZENDA RANCHO ALEGR	18775-000	IARAS	SP	43	1	08/02/2018	23/02/2018	BRL	2.000,00	2.000,00
F01229584543109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	09.435.138/0001-98	MULTLIMP COMP SAO JUDAS TADEU LTDA	R CORONEL JOSE PEREIRA LIMA NR° 896		CENTRO	13730-220	MOCOCA	SP	5845	1	09/01/2018	19/01/2018	BRL	241,39	241,39
F01457938543132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	06.887.690/0001-29	MUNE FERNANDEZ COM DE INFORMATICA LTDA	AVENIDA JOSE CESAR DE OLIVEIRA NR° 181		VILA LEOLPODINA	05317-000	SAO PAULO	SP	9385	1	01/02/2018	01/03/2018	BRL	225,00	225,00
F00338127143132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	AGUA E ESGOTO	46.634.184/0001-42	MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR	R PROFESSORA HILDA CUNHA NR° 58		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1271	1	01/02/2018	09/02/2018	BRL	3,22	3,22
P00630237264315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	54.473.970/0002-14	MUSY S/A	FAZ SAO PAULO NR°		ZONA RURAL	37922-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23726	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.128,40	2.128,40
P00332184660114310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.513.399/0001-20	NANCI DA SILVA PAIVA E OUTRO	SIT EBENEZER NR° 166	LOTE 166	ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846601	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.195,53	2.195,53
P00332121254313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.513.399/0001-20	NANCI DA SILVA PAIVA E OUTRO	SIT EBENEZER NR° 166	LOTE 166	ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12125	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.978,25	2.978,25
P00332126114315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.513.399/0001-20	NANCI DA SILVA PAIVA E OUTRO	SIT EBENEZER NR° 166	LOTE 166	ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12611	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	707,70	707,70
P00889115143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.499.855/0001-10	NATAL APARECIDO BERGAMO E OUTROS	SIT SANTA BARBARA NR°		ZONA RURAL	18870-000	TAGUAI	SP	115	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.770,00	4.770,00
P00889122504313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.499.855/0001-10	NATAL APARECIDO BERGAMO E OUTROS	SIT SANTA BARBARA NR°		ZONA RURAL	18870-000	TAGUAI	SP	12250	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	13.644,68	8.744,52
P00889126124315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.499.855/0001-10	NATAL APARECIDO BERGAMO E OUTROS	SIT SANTA BARBARA NR°		ZONA RURAL	18870-000	TAGUAI	SP	12612	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.059,79	3.030,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0073821943122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA BENS DE PEQUENO VALOR	26.775.100/0001-83	NATANAEL DE ALMEIDA MENDONCA	AV ASSIS CHATEAUBRIAND NR° 342		SETOR OESTE	74130-010	GOIANIA	GO	219	1	22/01/2018	31/01/2018	BRL	40,00	40,00
P0020418465211431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.971.457/0002-73	NELSON BRAVIN	ETN SANTA MARIA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	OURINHOS	SP	1846521	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	19.617,20	19.617,20
P0020412242431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.971.457/0002-73	NELSON BRAVIN	ETN SANTA MARIA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	OURINHOS	SP	12242	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	16.443,01	16.443,01
F0035738374143053 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	10.383.329/0001-32	NEOGEN DO BRASIL PROD PARA LAB LTDA	RUA ALBERTO GUIZO NR° 760		DISTRITO INDUSTRIAL	13347-402	INDAIATUBA	SP	38374	1	14/11/2017	12/12/2017	BRL	3.750,00	3.750,00
F0035738685143063 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	10.383.329/0001-32	NEOGEN DO BRASIL PROD PARA LAB LTDA	RUA ALBERTO GUIZO NR° 760		DISTRITO INDUSTRIAL	13347-402	INDAIATUBA	SP	38685	1	24/11/2017	22/12/2017	BRL	6.750,00	6.750,00
F0079811213431742 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.296.044/0001-73	NEOPENSO TECNOLOGIA LTDA	AVE DOS MUNICIPIOS NR° 146	SALA 05	COPACABANA	38400-340	UBERLANDIA	MG	11213	1	15/03/2018	19/03/2018	BRL	18.477,64	18.477,64
F0079811214431742 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.296.044/0001-73	NEOPENSO TECNOLOGIA LTDA	AVE DOS MUNICIPIOS NR° 146	SALA 05	COPACABANA	38400-340	UBERLANDIA	MG	11214	1	15/03/2018	19/03/2018	BRL	6.884,11	6.884,11
F0111747468431092 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	51.598.902/0001-02	NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	R CATUMBI NR° 697		BELENZINHO	03021-000	SAO PAULO	SP	47468	1	09/01/2018	06/02/2018	BRL	1.808,78	1.808,78
F0147113531431082 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	26.687.623/0001-78	NEW ACO TUBOS ACO PERFIS LAMINADO LTDA	RUA GARCIA LORCA NR° 105		PAULICEIA	09695-000	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	13531	1	08/01/2018	07/02/2018	BRL	662,05	662,05
F0147113433430892 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	26.687.623/0001-78	NEW ACO TUBOS ACO PERFIS LAMINADO LTDA	RUA GARCIA LORCA NR° 105		PAULICEIA	09695-000	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	13433	1	20/12/2017	12/02/2018	BRL	5.250,60	5.250,60
F0027872012143068 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	VIA WASHINGTON LUIZ NR° SN	KM176	RURAL	13501-600	RIO CLARO	SP	72012	1	29/11/2017	29/12/2017	BRL	10.125,00	10.125,00
F0027872013143068 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	VIA WASHINGTON LUIZ NR° SN	KM176	RURAL	13501-600	RIO CLARO	SP	72013	1	29/11/2017	29/12/2017	BRL	4.087,50	4.087,50
F0027873439431092 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	VIA WASHINGTON LUIZ NR° SN	KM176	RURAL	13501-600	RIO CLARO	SP	73439	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	8.842,50	8.842,50
F0027873440431092 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	VIA WASHINGTON LUIZ NR° SN	KM176	RURAL	13501-600	RIO CLARO	SP	73440	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	5.565,00	5.565,00
P0063718466531431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	073.449.706-78	NILCEU SOARES VILELA	FAZ PRIMAVERA NR°		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	1846653	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	114.722,89	114.722,89
P0063723268431312 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	073.449.706-78	NILCEU SOARES VILELA	FAZ PRIMAVERA NR°		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23268	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	93.332,61	92.941,61
P0012542143130210 2010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.498.730/0001-76	NILTON PINTO	ROD RAPOSO TAVARES KM 286 - SIT SAO SEB NR° S/N	ENTRADA A ESQUERDA	ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	42	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.380,00	3.380,00
P0012512108431312 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.498.730/0001-76	NILTON PINTO	ROD RAPOSO TAVARES KM 286 - SIT SAO SEB NR° S/N	ENTRADA A ESQUERDA	ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	12108	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	12.816,00	9.436,00
P0012512619431592 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.498.730/0001-76	NILTON PINTO	ROD RAPOSO TAVARES KM 286 - SIT SAO SEB NR° S/N	ENTRADA A ESQUERDA	ZONA RURAL	18730-000	ITAI	SP	12619	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.817,00	2.817,00
P0065923393431312 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	246.073.046-20	NIVALDO FREIRE DA SILVA	FAZ CACHOEIRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23393	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.229,16	4.229,16
P0065923650431592 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	246.073.046-20	NIVALDO FREIRE DA SILVA	FAZ CACHOEIRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23650	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.219,75	1.219,75
F0145927200430962 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	01.765.151/0001-01	NOCADO DO BRASIL LTDA	RUA SANTO BRASSAN NR° 111		BOSQUE DAS PALMEIRAS	13086-745	CAMPINAS	SP	27200	1	27/12/2017	09/02/2018	BRL	1.250,00	1.250,00
F0020230001431312 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONVENIO EXTERNO REC	19.051.962/0004-40	NUTRIALFA ALIM LTDA	ROD L 846 BOM JESUS PENHA A NOVA RESENDE NR° S/N		ZONA RURAL	37948-000	BOM JESUS DA PENHA	MG	3000	1	31/01/2018	27/02/2018	BRL	26.910,00	26.910,00
F0020260001431582 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONVENIO EXTERNO REC	19.051.962/0004-40	NUTRIALFA ALIM LTDA	ROD L 846 BOM JESUS PENHA A NOVA RESENDE NR° S/N		ZONA RURAL	37948-000	BOM JESUS DA PENHA	MG	6000	1	27/02/2018	27/03/2018	BRL	82.167,55	82.167,55
F0056371417243103 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71417	2	03/01/2018	07/02/2018	BRL	875,00	875,00
F0056371823143116 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71823	1	16/01/2018	13/02/2018	BRL	437,50	437,50
F0056371822143116 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71822	1	16/01/2018	13/02/2018	BRL	252,00	252,00
F0056371417343103 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71417	3	03/01/2018	14/02/2018	BRL	875,00	875,00
F0056371823243116 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71823	2	16/01/2018	20/02/2018	BRL	437,50	437,50
F0056371822243116 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71822	2	16/01/2018	20/02/2018	BRL	252,00	252,00
F0056372289143130 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	72289	1	30/01/2018	27/02/2018	BRL	875,00	875,00
F0056371823431162 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71823	3	16/01/2018	27/02/2018	BRL	437,50	437,50
F0056371822343116 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71822	3	16/01/2018	27/02/2018	BRL	252,00	252,00
F0056372289243130 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	72289	2	30/01/2018	06/03/2018	BRL	875,00	875,00
F0056372592143138 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	72592	1	07/02/2018	07/03/2018	BRL	7.386,67	7.386,67
F0056372289343130 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	72289	3	30/01/2018	13/03/2018	BRL	875,00	875,00
F0056372592243138 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	72592	2	07/02/2018	14/03/2018	BRL	7.386,67	7.386,67
F0056372933143147 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	72933	1	16/02/2018	16/03/2018	BRL	966,67	966,67
F0056374029431792 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	74029	1	20/03/2018	20/03/2018	BRL	5.600,00	5.600,00
F0056374028431792 102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	74028	1	20/03/2018	20/03/2018	BRL	5.280,00	5.280,00
F0056372592343138 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	72592	3	07/02/2018	21/03/2018	BRL	7.386,66	7.386,66
F0056372933243147 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	72933	2	16/02/2018	23/03/2018	BRL	966,67	966,67
F0056372933343147 2102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	72933	3	16/02/2018	30/03/2018	BRL	966,66	966,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00563744354319221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	74435	1	02/04/2018	02/04/2018	BRL	10.560,00	10.560,00
F00563749044320321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	74904	1	13/04/2018	13/04/2018	BRL	3.960,00	3.960,00
F00563715871431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71587	1	09/01/2018	06/02/2018	BRL	9.300,00	4.235,75
F00563715872431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71587	2	09/01/2018	13/02/2018	BRL	9.300,00	9.300,00
F00563715873431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71587	3	09/01/2018	20/02/2018	BRL	9.300,00	9.300,00
F00563719461431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71946	1	18/01/2018	15/02/2018	BRL	11.312,00	11.312,00
F00563719462431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71946	2	18/01/2018	22/02/2018	BRL	11.312,00	11.312,00
F00563719463431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71946	3	18/01/2018	01/03/2018	BRL	11.312,00	11.312,00
F00563716441431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71644	1	10/01/2018	07/02/2018	BRL	9.300,00	9.300,00
F00563717891431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71789	1	15/01/2018	12/02/2018	BRL	3.360,00	3.360,00
F00563717901431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71790	1	15/01/2018	12/02/2018	BRL	3.049,00	3.049,00
F00563716442431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71644	2	10/01/2018	14/02/2018	BRL	9.300,00	9.300,00
F00563717892431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71789	2	15/01/2018	19/02/2018	BRL	3.360,00	3.360,00
F00563717902431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71790	2	15/01/2018	19/02/2018	BRL	3.049,00	3.049,00
F00563716443431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71644	3	10/01/2018	21/02/2018	BRL	9.300,00	9.300,00
F00563717893431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71789	3	15/01/2018	26/02/2018	BRL	3.360,00	3.360,00
F00563717903431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.172.841/0001-25	OCC QUIMICA LTDA	RUA BRUNO GIRALDI NR° 96		PARQUE VIA NORTE	13065-081	CAMPINAS	SP	71790	3	15/01/2018	26/02/2018	BRL	3.049,00	3.049,00
P00558184688114310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	568.834.986-72	ODAIR ANTONIO MARQUES	SIT STO ANTONIO NR°		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	1846881	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	11.850,52	11.850,52
P00558233844313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	568.834.986-72	ODAIR ANTONIO MARQUES	SIT STO ANTONIO NR°		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	23384	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.134,00	1.134,00
F01504130431812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA COM CARTORIO	61.607.396/0001-24	OFICIAL REG CIVIL DAS PESS BARRA FUNDA	R BARRA FUNDA NR° 452		BARRA FUNDA	01152-000	SAO PAULO	SP	130	1	22/03/2018	22/03/2018	BRL	219,54	219,54
P00124121074313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	21.016.511/0001-71	OLIMPIA CARVALHO DE MOURA LEITE	FAZ BARREIRO NR° SN		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12107	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.801,61	1.801,61
P00124126184315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	21.016.511/0001-71	OLIMPIA CARVALHO DE MOURA LEITE	FAZ BARREIRO NR° SN		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12618	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	522,90	522,90
P00561233854313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	799.955.436-72	OLIMPIO MAGALHAES MENDES	FAZ PICADA NR°		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23385	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.414,40	2.414,40
P00561236434315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	799.955.436-72	OLIMPIO MAGALHAES MENDES	FAZ PICADA NR°		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23643	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	604,81	604,81
P01014184694314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	444.105.226-04	OLINTO GARCIA NAVES	FAZ RETIRO NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846943	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.339,58	1.339,58
P01014232784313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	444.105.226-04	OLINTO GARCIA NAVES	FAZ RETIRO NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23278	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.376,78	1.376,78
F00360681714306721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6817	1	28/11/2017	28/12/2017	BRL	2.033,03	2.033,03
F00360682014306821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6820	1	29/11/2017	29/12/2017	BRL	210,00	210,00
F00360685714306921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6857	1	30/11/2017	02/01/2018	BRL	1.220,80	1.220,80
F00360693014308321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6930	1	14/12/2017	15/01/2018	BRL	653,37	653,37
F00360723543136210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7235	1	05/02/2018	05/03/2018	BRL	1.247,90	1.247,90
F00360723743137210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7237	1	06/02/2018	05/03/2018	BRL	24,00	24,00
F00360278431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LOCACAO MAQ/EQUIP/INSTALAÇ	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	278	1	19/02/2018	22/03/2018	BRL	156,80	156,80
F00360701243097210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7012	1	28/12/2017	19/01/2018	BRL	1.039,60	1.039,60
F00360708243110210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7082	1	10/01/2018	12/02/2018	BRL	46,70	46,70
F00360708443110210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7084	1	10/01/2018	12/02/2018	BRL	25,50	25,50
F00360709943112210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7099	1	12/01/2018	12/02/2018	BRL	47,00	47,00
F00360711943117210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7119	1	17/01/2018	19/02/2018	BRL	1.452,51	1.452,51
F00360719243130210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7192	1	30/01/2018	28/02/2018	BRL	459,80	459,80
F00360708343110210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7083	1	10/01/2018	12/02/2018	BRL	580,70	580,70
F00360714343124210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	REPARACAO DE MOVEIS\IMOVEIS	13.487.016/0001-12	OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 263		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7143	1	24/01/2018	26/02/2018	BRL	36,10	36,10
P00828184676214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	000.880.736-10	OMAR VIEIRA DA SILVA	FAZ AREIAS NR° S/N		ZONA RURAL	37904-999	PASSOS	MG	1846762	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	26.478,40	26.478,40
P00828232754313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	000.880.736-10	OMAR VIEIRA DA SILVA	FAZ AREIAS NR° S/N		ZONA RURAL	37904-999	PASSOS	MG	23275	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	20.647,84	20.467,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0099455864313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	357.626.756-53	OSMANO GONCALVES	RUA GOIANIA NR°		CENTRO	00000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	5586	1	05/02/2018	26/02/2018	BRL	240,00	240,00
F0131411934904320021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ALUGUEL DE IMOVEIS	262.108.948-87	OSVALDO DE SOUZA DIAS FILHO	RUA SANTA CRUZ NR° 400		JARDIM ITAPUA	13730-000	PAULINIA	SP	1193490	1	10/04/2018	27/04/2018	BRL	11.934,90	11.934,90
F013142431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ALUGUEL DE IMOVEIS	262.108.948-87	OSVALDO DE SOUZA DIAS FILHO	RUA SANTA CRUZ NR° 400		JARDIM ITAPUA	13730-000	PAULINIA	SP	2	1	20/02/2018	27/02/2018	BRL	8.797,16	8.797,16
F013143431782102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ALUGUEL DE IMOVEIS	262.108.948-87	OSVALDO DE SOUZA DIAS FILHO	RUA SANTA CRUZ NR° 400		JARDIM ITAPUA	13730-000	PAULINIA	SP	3	1	19/03/2018	27/03/2018	BRL	9.522,16	9.522,16
P0018818464221431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.324.481/0001-00	OTAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846422	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	844,93	844,93
P001881212943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.324.481/0001-00	OTAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12129	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	904,50	854,50
P0018812621431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.324.481/0001-00	OTAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12621	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	134,15	84,15
P0056423501431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	483.961.506-30	OTO GARCIA LEAO	FAZ GARVEL NR°		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23501	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.636,00	3.636,00
P0056423721431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	483.961.506-30	OTO GARCIA LEAO	FAZ GARVEL NR°		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23721	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.129,70	3.129,70
P0056423855431902102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	483.961.506-30	OTO GARCIA LEAO	FAZ GARVEL NR°		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23855	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	292,61	292,61
F0047821614143042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.214.651/0003-05	PACKDUQUE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	RUA LARTE PAIVA NR° 130A	190A	MACUCO	13279-451	VALINHOS	SP	21614	1	16/10/2017	15/12/2017	BRL	12.983,76	12.983,76
F0047822373143077102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.214.651/0003-05	PACKDUQUE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	RUA LARTE PAIVA NR° 130A	190A	MACUCO	13279-451	VALINHOS	SP	22373	1	08/12/2017	06/02/2018	BRL	8.660,00	8.660,00
F0047822412143081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.214.651/0003-05	PACKDUQUE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	RUA LARTE PAIVA NR° 130A	190A	MACUCO	13279-451	VALINHOS	SP	22412	1	12/12/2017	12/02/2018	BRL	12.887,12	12.887,12
F0047822549143095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	04.214.651/0003-05	PACKDUQUE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	RUA LARTE PAIVA NR° 130A	190A	MACUCO	13279-451	VALINHOS	SP	22549	1	26/12/2017	26/02/2018	BRL	13.068,81	13.068,81
F0047822694431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	04.214.651/0003-05	PACKDUQUE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	RUA LARTE PAIVA NR° 130A	190A	MACUCO	13279-451	VALINHOS	SP	22694	1	08/01/2018	09/03/2018	BRL	12.988,61	12.988,61
F0243067432082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	27.104.792/0001-09	PAGANI CONSERVACAO E MAN PREDIAL LTDA	AV GENERAL ATALIBA LEONEL NR° 2594		CARANDIRU	02033-020	SAO PAULO	SP	67	1	18/04/2018	27/04/2018	BRL	476,00	476,00
F0111816814310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	05.390.730/0001-60	PA-LATINO AMERICANA CONSULT EM TEC INFOR	R DO ORFANATO NR° 760		VILA PRUDENTE	03131-010	SAO PAULO	SP	1681	1	02/01/2018	12/01/2018	BRL	11.262,00	11.262,00
F0111816954313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	05.390.730/0001-60	PA-LATINO AMERICANA CONSULT EM TEC INFOR	R DO ORFANATO NR° 760		VILA PRUDENTE	03131-010	SAO PAULO	SP	1695	1	01/02/2018	09/02/2018	BRL	11.262,00	11.262,00
P0024818465051431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.511.427/0001-66	PALMIRO DELAZARI	FAZ SAO ROQUE NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	1846505	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.070,82	3.070,82
P0024815414313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.511.427/0001-66	PALMIRO DELAZARI	FAZ SAO ROQUE NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	154	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.330,00	1.330,00
P0024812153431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.511.427/0001-66	PALMIRO DELAZARI	FAZ SAO ROQUE NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12153	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.117,01	1.787,01
P0024812627431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.511.427/0001-66	PALMIRO DELAZARI	FAZ SAO ROQUE NR° S/N		ZONA RURAL	17120-000	AGUDOS	SP	12627	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	555,35	555,35
F0036525253943167102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MATERIAL ESCRITORIO/	00.905.760/0003-00	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	AVENIDA PERIMETRAL NORTE NR° 4056	GLEBA 03	VILA JOAO VAZ	74445-190	GOIANIA	GO	252539	1	08/03/2018	09/04/2018	BRL	607,90	607,90
P0074018466471431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	436.737.166-20	PAULO DE TARSO CARVALHO E OUTROS	FAZ SANTA MARIA NR° SN		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846647	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	189.482,28	189.482,28
P0074023271431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	436.737.166-20	PAULO DE TARSO CARVALHO E OUTROS	FAZ SANTA MARIA NR° SN		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23271	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	172.717,83	172.273,83
P0024115814313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.046.256/0001-41	PAULO DE THARSO BITTENCOURT	EST ROSARIO NR° K. 1		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	158	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	18.930,00	18.930,00
P0024112135431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.046.256/0001-41	PAULO DE THARSO BITTENCOURT	EST ROSARIO NR° K. 1		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12135	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	63.269,88	44.339,88
P0024112626431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.046.256/0001-41	PAULO DE THARSO BITTENCOURT	EST ROSARIO NR° K. 1		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12626	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	8.879,24	8.879,24
P0023818465031431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.539.287/0001-34	PAULO FERREIRA E OUTRA	SIT SAO PAULO NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	1846503	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	908,42	908,42
P0023815014313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.539.287/0001-34	PAULO FERREIRA E OUTRA	SIT SAO PAULO NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	150	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	440,00	440,00
P0023812246431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.539.287/0001-34	PAULO FERREIRA E OUTRA	SIT SAO PAULO NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12246	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	619,21	179,21
P0106012145431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.336.560/0001-14	PAULO JORGE DA SILVA	ETN AVARE PONTE ALTA NR° S/N		ZONA RURAL	18700-970	AVARE	SP	12145	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.980,75	3.980,75
P0106012636431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.336.560/0001-14	PAULO JORGE DA SILVA	ETN AVARE PONTE ALTA NR° S/N		ZONA RURAL	18700-970	AVARE	SP	12636	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	704,29	704,29
P0106412259431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.974.011/0001-11	PAULO MAIA E OUTRA	SIT KAYTE NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12259	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	178,32	157,20
P0093218465641431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.570.716/0001-40	PAULO RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA E OUTRO	SIT FAZENDA DA CUNHA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846564	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	294,82	294,82
P0093212256431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.570.716/0001-40	PAULO RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA E OUTRO	SIT FAZENDA DA CUNHA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12256	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	817,01	718,97
P0093212635431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.570.716/0001-40	PAULO RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA E OUTRO	SIT FAZENDA DA CUNHA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12635	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	230,99	202,79
P0081118469061431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	016.854.008-84	PAULO RICARDO MAXIMIANO	FAZENDA CORREGO BRANCO NR° S/N		ZONA RURAL	37993-000	CAPETINGA	MG	1846906	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	300.102,96	300.102,96
P0081123272431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	016.854.008-84	PAULO RICARDO MAXIMIANO	FAZENDA CORREGO BRANCO NR° S/N		ZONA RURAL	37993-000	CAPETINGA	MG	23272	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	307.245,00	306.768,00
P0020618464801431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.143.876/0001-07	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	SIT N SENHORA APARECIDA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	OURINHOS	SP	1846480	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.955,24	1.955,24
P0020614814313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.143.876/0001-07	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	SIT N SENHORA APARECIDA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	OURINHOS	SP	148	1	31/01/2018	05/02/2018	BRL	910,00	910,00
P0020612279431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.143.876/0001-07	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	SIT N SENHORA APARECIDA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	OURINHOS	SP	12279	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.584,00	674,00
P0020612623431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.143.876/0001-07	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	SIT N SENHORA APARECIDA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	OURINHOS	SP	12623	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	188,72	165,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00918184657214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	18.247.337/0001-63	PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTRA	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846572	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	982,04	982,04
P00918122544313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	18.247.337/0001-63	PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTRA	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12254	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.137,00	1.000,56
P00918126334315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	18.247.337/0001-63	PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTRA	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12633	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	217,22	190,70
P00544236384315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	309.539.796-87	PEDRO AMARAL DA SILVA	EST LINHA LEITEIRA DA PRATA KM 10 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23638	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	31.738,30	19.738,30
P00191184642914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.400.332/0001-75	PEDRO CESAR DE CAMPOS	CH AGUAS CLARAS NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846429	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.053,93	7.053,93
P00191136143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.400.332/0001-75	PEDRO CESAR DE CAMPOS	CH AGUAS CLARAS NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	136	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.910,00	2.910,00
P00191121304313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.400.332/0001-75	PEDRO CESAR DE CAMPOS	CH AGUAS CLARAS NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12130	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.650,18	7.690,18
P00191126224315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.400.332/0001-75	PEDRO CESAR DE CAMPOS	CH AGUAS CLARAS NR° SN		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12622	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.927,83	1.877,83
P00209184653414310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.609.586/0001-60	PEDRO GERALDO LIMA E OUTRA	ETN CANTINHO DO PAPAI NR° S/N	KM 2,0	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846534	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	5.564,69	5.564,69
P00209531431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	09.609.586/0001-60	PEDRO GERALDO LIMA E OUTRA	ETN CANTINHO DO PAPAI NR° S/N	KM 2,0	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	53	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.380,00	2.380,00
P00209122444313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.609.586/0001-60	PEDRO GERALDO LIMA E OUTRA	ETN CANTINHO DO PAPAI NR° S/N	KM 2,0	ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12244	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.584,00	4.204,00
P00214184653814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	23.044.825/0001-03	PEDRO HENRIQUE TAVARES ANDRADE	ETN PATRICIA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846538	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	389,97	389,97
P00214471431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	23.044.825/0001-03	PEDRO HENRIQUE TAVARES ANDRADE	ETN PATRICIA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	47	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	290,00	290,00
P00214122454313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	23.044.825/0001-03	PEDRO HENRIQUE TAVARES ANDRADE	ETN PATRICIA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12245	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.083,01	793,01
F00030306443106210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3064	1	06/01/2018	01/03/2018	BRL	3.767,00	3.632,47
F00030305043103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3050	1	03/01/2018	01/03/2018	BRL	3.082,09	3.082,09
F00030303543098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3035	1	29/12/2017	01/03/2018	BRL	2.757,98	2.757,98
F00030303643098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3036	1	29/12/2017	01/03/2018	BRL	2.757,98	2.757,98
F00030305243103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3052	1	03/01/2018	01/03/2018	BRL	2.641,79	2.641,79
F00030305343104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3053	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	2.421,64	2.421,64
F00030304543102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3045	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	2.392,29	2.392,29
F00030305543104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3055	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	2.348,26	2.348,26
F00030305143103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3051	1	03/01/2018	01/03/2018	BRL	2.201,49	2.201,49
F00030306143105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3061	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	2.201,49	2.201,49
F00030304643102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3046	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	1.724,50	1.724,50
F00030305943105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3059	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	1.724,50	1.724,50
F00030304943103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3049	1	03/01/2018	01/03/2018	BRL	1.660,63	1.660,63
F00030305443104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3054	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	1.081,41	1.081,41
F00030306043105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3060	1	05/01/2018	02/03/2018	BRL	3.767,00	3.767,00
F00030306543106210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3065	1	06/01/2018	02/03/2018	BRL	3.767,00	3.767,00
F00030309043111210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3090	1	11/01/2018	02/03/2018	BRL	2.757,98	2.757,98
F00030300343089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3003	1	20/12/2017	02/03/2018	BRL	2.201,49	2.201,49
F00030309143112210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3091	1	12/01/2018	02/03/2018	BRL	2.201,49	2.201,49
F00030305843105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3058	1	05/01/2018	02/03/2018	BRL	1.724,50	1.724,50
F00030306643108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3066	1	08/01/2018	02/03/2018	BRL	1.724,50	1.724,50
F00030306743108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3067	1	08/01/2018	02/03/2018	BRL	1.724,50	1.724,50
F00030307143111210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3071	1	11/01/2018	02/03/2018	BRL	1.724,50	1.724,50
F00030309243113210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3092	1	13/01/2018	02/03/2018	BRL	1.724,50	1.724,50
F00030309343113210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3093	1	13/01/2018	02/03/2018	BRL	1.724,50	1.724,50
F00030309443113210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3094	1	13/01/2018	02/03/2018	BRL	1.724,50	1.724,50
F00030310943120210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3109	1	20/01/2018	12/03/2018	BRL	2.959,79	2.959,79
F00030309943118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3099	1	18/01/2018	12/03/2018	BRL	2.758,98	2.758,98
F00030331943146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3319	1	15/02/2018	12/03/2018	BRL	2.757,98	2.757,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00030333343148210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3333	1	17/02/2018	12/03/2018	BRL	2.757,98	2.757,98
F00030333843151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3338	1	20/02/2018	12/03/2018	BRL	2.757,98	2.757,98
F00030312043124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3120	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	2.201,49	2.201,49
F00030313143124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3131	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	2.152,57	2.152,57
F00030312943124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3129	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	1.789,45	1.789,45
F00030311443123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3114	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	1.724,50	1.724,50
F00030311843123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3118	1	23/01/2018	12/03/2018	BRL	1.724,50	1.724,50
F00030347431532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3347	1	22/02/2018	12/03/2018	BRL	1.724,50	1.724,50
F00030312843124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3128	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	1.673,14	1.673,14
F00030313043124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3130	1	24/01/2018	12/03/2018	BRL	1.658,46	1.658,46
F00030333243148210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3332	1	17/02/2018	12/03/2018	BRL	1.651,81	1.651,81
F00030310343119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3103	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	1.360,31	1.360,31
F00030310443119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3104	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	1.024,65	1.024,65
F00030310243119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3102	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	547,66	547,66
F00030310543119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3105	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	441,66	441,66
F00030310643119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3106	1	19/01/2018	12/03/2018	BRL	441,66	441,66
F00030326343133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3263	1	02/02/2018	20/03/2018	BRL	3.767,00	3.767,00
F00030313443125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3134	1	25/01/2018	20/03/2018	BRL	3.632,47	3.632,47
F00030325343131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3253	1	31/01/2018	20/03/2018	BRL	3.477,71	3.477,71
F00030309743117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3097	1	17/01/2018	20/03/2018	BRL	2.767,01	2.767,01
F00030310043118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3100	1	18/01/2018	20/03/2018	BRL	2.757,98	2.757,98
F00030311943124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3119	1	24/01/2018	20/03/2018	BRL	2.757,98	2.757,98
F00030325643132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3256	1	01/02/2018	20/03/2018	BRL	2.757,98	2.757,98
F00030324643130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3246	1	30/01/2018	20/03/2018	BRL	2.421,64	2.421,64
F00030306243105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3062	1	05/01/2018	20/03/2018	BRL	2.201,49	2.201,49
F00030325543132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3255	1	01/02/2018	20/03/2018	BRL	2.201,49	2.201,49
F00030331543145210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3315	1	14/02/2018	20/03/2018	BRL	1.724,50	1.724,50
F00030323443126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3234	1	26/01/2018	20/03/2018	BRL	1.599,75	1.599,75
F00030323643127210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3236	1	27/01/2018	20/03/2018	BRL	1.569,58	1.569,58
F00030313543125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3135	1	25/01/2018	20/03/2018	BRL	1.541,05	1.541,05
F00030326443133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3264	1	02/02/2018	20/03/2018	BRL	1.541,05	1.541,05
F00030326543133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3265	1	02/02/2018	20/03/2018	BRL	1.541,05	1.541,05
F00030324143129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3241	1	29/01/2018	20/03/2018	BRL	348,88	348,88
F00030324443129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3244	1	29/01/2018	20/03/2018	BRL	323,30	323,30
F00030324543129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3245	1	29/01/2018	20/03/2018	BRL	278,98	278,98
F00030324343129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3243	1	29/01/2018	20/03/2018	BRL	210,20	210,20
F00030324243129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3242	1	29/01/2018	20/03/2018	BRL	116,08	116,08
F00030324043129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	22.244.042/0001-00	PEDRO MARTINS DA COSTA JUNIOR E CIA LTDA	RUA LUCIO DIAS DA FONSECA NR° 81	FUNDOS;	ALTOS DA BOA VISTA	18708-620	AVARE	SP	3240	1	29/01/2018	20/03/2018	BRL	115,35	115,35
P00123781431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.551.676/0002-66	PEDRO MIGUEL MENECHINI	EST MUN ARANDU RIBEIRAO PRETO NR° S/N		ZONA RURAL	18710-000	ARANDU	SP	78	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	6.940,00	6.940,00
P00123121274313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.551.676/0002-66	PEDRO MIGUEL MENECHINI	EST MUN ARANDU RIBEIRAO PRETO NR° S/N		ZONA RURAL	18710-000	ARANDU	SP	12127	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	23.659,01	16.719,01
P00123126174315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.551.676/0002-66	PEDRO MIGUEL MENECHINI	EST MUN ARANDU RIBEIRAO PRETO NR° S/N		ZONA RURAL	18710-000	ARANDU	SP	12617	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	5.210,43	5.210,43
P00546233824313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	012.022.436-49	PEDRO PAULO DE CARVALHO	EST CONC APARECIDA NOVA RESENDE KM 07 NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23382	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.374,10	4.374,10
P00546236404315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	012.022.436-49	PEDRO PAULO DE CARVALHO	EST CONC APARECIDA NOVA RESENDE KM 07 NR° S/N		ZONA RURAL	37148-000	CONCEICAO DA APARECIDA	MG	23640	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.431,91	1.431,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00103624243131312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	21.165.896/0001-39	PEDRO PAULO SILVEIRA MOTTA E OUTRA	FAZ BOM JESUS NR° S/N	CASA;	ZONA RURAL	13670-000	SANTA RITA DO PASSA QUATRO	SP	6242	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	36.585,09	36.585,09
F01036843082210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	016.642.668-79	PEDRO ROSSI FILHO	RUA CAPITAO EMILIO DE TOLEDO NR° 36		VILA MARIA	13730-460	MOCOCA	SP	8	1	13/12/2017	15/02/2018	BRL	5.000,00	5.000,00
P00243184654214310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.550.002/0001-66	PEDRO SILVESTRE	FAZ BARRA GRANDE DO PINHAL NR° S/N		ZONA RURAL	18770-000	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	1846542	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.293,55	1.293,55
P00243121364313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.550.002/0001-66	PEDRO SILVESTRE	FAZ BARRA GRANDE DO PINHAL NR° S/N		ZONA RURAL	18770-000	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	12136	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.280,01	1.280,01
P01027184652414310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.986.718/0001-88	PEDRO SOARES DE ANDRADE E OUTRA	ETN PATRICIA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846524	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	803,93	803,93
P01027451431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	12.986.718/0001-88	PEDRO SOARES DE ANDRADE E OUTRA	ETN PATRICIA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	45	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	500,00	500,00
P01027122574313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.986.718/0001-88	PEDRO SOARES DE ANDRADE E OUTRA	ETN PATRICIA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12257	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.604,86	1.104,86
F00912184138021070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	03.094.093/0001-59	PERO REPRESENTACOES LTDA	R FRANCSICO DA CALIFORNIA 325 NR°		HIGIENOPLOIS	90550-080	PORTO ALEGRE	RS	1	8	16/04/2013	12/03/2018	BRL	25.000,00	25.000,00
F00912164138021070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	03.094.093/0001-59	PERO REPRESENTACOES LTDA	R FRANCSICO DA CALIFORNIA 325 NR°		HIGIENOPLOIS	90550-080	PORTO ALEGRE	RS	1	6	16/04/2013	12/04/2018	BRL	25.000,00	25.000,00
F00912154138021070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	03.094.093/0001-59	PERO REPRESENTACOES LTDA	R FRANCSICO DA CALIFORNIA 325 NR°		HIGIENOPLOIS	90550-080	PORTO ALEGRE	RS	1	5	16/04/2013	14/05/2018	BRL	25.000,00	25.000,00
F00912174138021070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	03.094.093/0001-59	PERO REPRESENTACOES LTDA	R FRANCSICO DA CALIFORNIA 325 NR°		HIGIENOPLOIS	90550-080	PORTO ALEGRE	RS	1	7	16/04/2013	12/06/2018	BRL	25.000,00	25.000,00
F00912114138021070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	03.094.093/0001-59	PERO REPRESENTACOES LTDA	R FRANCSICO DA CALIFORNIA 325 NR°		HIGIENOPLOIS	90550-080	PORTO ALEGRE	RS	1	1	16/04/2013	12/07/2018	BRL	25.000,00	25.000,00
F00912124138021070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	03.094.093/0001-59	PERO REPRESENTACOES LTDA	R FRANCSICO DA CALIFORNIA 325 NR°		HIGIENOPLOIS	90550-080	PORTO ALEGRE	RS	1	2	16/04/2013	13/08/2018	BRL	25.000,00	25.000,00
F00912194138021070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	03.094.093/0001-59	PERO REPRESENTACOES LTDA	R FRANCSICO DA CALIFORNIA 325 NR°		HIGIENOPLOIS	90550-080	PORTO ALEGRE	RS	1	9	16/04/2013	12/09/2018	BRL	25.000,00	25.000,00
F00912144138021070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	03.094.093/0001-59	PERO REPRESENTACOES LTDA	R FRANCSICO DA CALIFORNIA 325 NR°		HIGIENOPLOIS	90550-080	PORTO ALEGRE	RS	1	4	16/04/2013	15/10/2018	BRL	25.000,00	25.000,00
F00912114138021070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	03.094.093/0001-59	PERO REPRESENTACOES LTDA	R FRANCSICO DA CALIFORNIA 325 NR°		HIGIENOPLOIS	90550-080	PORTO ALEGRE	RS	1	1	16/04/2013	12/11/2018	BRL	25.000,00	25.000,00
F00912110413802107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	03.094.093/0001-59	PERO REPRESENTACOES LTDA	R FRANCSICO DA CALIFORNIA 325 NR°		HIGIENOPLOIS	90550-080	PORTO ALEGRE	RS	1	10	16/04/2013	12/12/2018	BRL	25.000,00	25.000,00
F00570256424315021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	60.701.273/0003-57	PLASTIPRENE PLAST ELASTOMEROS INDU LTDA	ALAMEDA ITAHIM NR° 715		JOAPIRANGA	13278-510	VALINHOS	SP	25642	1	19/02/2018	19/03/2018	BRL	2.289,60	2.289,60
F00988954143089210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MATERIAIS/EQUIP SEGURANCA EPI	12.870.307/0001-22	PLOTCAD PLOTAGEM	RUA RIACHUELO NR° 67		CENTRO	13730-070	MOCOCA	SP	954	1	20/12/2017	19/01/2018	BRL	107,70	107,70
F00479892981430612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.687.639/0001-19	PLURY QUIMICA LTDA	RUA SERRA DE BORBOREMA NR° 270		PARQUE REID	09930-580	DIADEMA	SP	89298	1	22/11/2017	22/01/2018	BRL	37.114,63	37.114,63
F00479897221430742102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.687.639/0001-19	PLURY QUIMICA LTDA	RUA SERRA DE BORBOREMA NR° 270		PARQUE REID	09930-580	DIADEMA	SP	89722	1	05/12/2017	05/02/2018	BRL	26.680,92	26.680,92
F00479900561430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.687.639/0001-19	PLURY QUIMICA LTDA	RUA SERRA DE BORBOREMA NR° 270		PARQUE REID	09930-580	DIADEMA	SP	90056	1	18/12/2017	16/02/2018	BRL	36.669,42	36.669,42
F00479905484311221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.687.639/0001-19	PLURY QUIMICA LTDA	RUA SERRA DE BORBOREMA NR° 270		PARQUE REID	09930-580	DIADEMA	SP	90548	1	12/01/2018	13/03/2018	BRL	35.221,01	7.451,01
F00479922184317521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.687.639/0001-19	PLURY QUIMICA LTDA	RUA SERRA DE BORBOREMA NR° 270		PARQUE REID	09930-580	DIADEMA	SP	92218	1	16/03/2018	16/03/2018	BRL	27.770,00	27.770,00
F00479907284311921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.687.639/0001-19	PLURY QUIMICA LTDA	RUA SERRA DE BORBOREMA NR° 270		PARQUE REID	09930-580	DIADEMA	SP	90728	1	19/01/2018	20/03/2018	BRL	31.174,78	31.174,78
F00479911544313621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.687.639/0001-19	PLURY QUIMICA LTDA	RUA SERRA DE BORBOREMA NR° 270		PARQUE REID	09930-580	DIADEMA	SP	91154	1	05/02/2018	06/04/2018	BRL	4.321,69	4.321,69
F00479931254320821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.687.639/0001-19	PLURY QUIMICA LTDA	RUA SERRA DE BORBOREMA NR° 270		PARQUE REID	09930-580	DIADEMA	SP	93125	1	18/04/2018	18/04/2018	BRL	38.353,00	38.353,00
F00023165861430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	24.949.232/0004-00	POLENGHI IND ALIM LTDA	PC DA ESTACAO NR° S/N		ESTACAO	37370-000	SAO VICENTE DE MINAS	MG	16586	1	22/12/2017	22/01/2018	BRL	20.800,00	20.302,40
F00023163311430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	24.949.232/0004-00	POLENGHI IND ALIM LTDA	PC DA ESTACAO NR° S/N		ESTACAO	37370-000	SAO VICENTE DE MINAS	MG	16331	1	01/12/2017	22/01/2018	BRL	14.820,00	14.492,82
F00023166704310521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.949.232/0004-00	POLENGHI IND ALIM LTDA	PC DA ESTACAO NR° S/N		ESTACAO	37370-000	SAO VICENTE DE MINAS	MG	16670	1	05/01/2018	20/02/2018	BRL	26.780,00	26.780,00
F00023168084311221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.949.232/0004-00	POLENGHI IND ALIM LTDA	PC DA ESTACAO NR° S/N		ESTACAO	37370-000	SAO VICENTE DE MINAS	MG	16808	1	12/01/2018	20/02/2018	BRL	26.780,00	25.969,84
F00023166694310521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	24.949.232/0004-00	POLENGHI IND ALIM LTDA	PC DA ESTACAO NR° S/N		ESTACAO	37370-000	SAO VICENTE DE MINAS	MG	16669	1	05/01/2018	20/02/2018	BRL	26.780,00	25.613,95
CONF20042018A432102101010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	CONFISSÃO DE DÍVIDA	11.198.684/0001-02	PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 23917º ANDAR		JARDIM PAULISTANO	01452-000	SÃO PAULO	SP	CONF20042018A	1	20/04/2018	20/05/2022	BRL	26.866,01	26.866,01
CONF20042018B432102101010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	CONFISSÃO DE DÍVIDA	11.198.684/0001-02	PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 23917º ANDAR		JARDIM PAULISTANO	01452-000	SÃO PAULO	SP	CONF20042018B	1	20/04/2018	20/05/2022	BRL	1.345.607,90	1.345.607,90
REPACT20042018432102101010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	REPACTUAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	11.198.684/0001-02	PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 23917º ANDAR		JARDIM PAULISTANO	01452-000	SÃO PAULO	SP	REPACT20042018	1	20/04/2018	20/05/2022	BRL	232.075,09	232.075,09
F00405277543113210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.749.840/0001-63	PREVINI CONS EM SEGU MED DO TRABA LTDA	R CORONEL JOSE PEREIRA LIMA NR° 872		CENTRO	13730-220	MOCOCA	SP	2775	1	13/01/2018	14/02/2018	BRL	679,75	679,75
F00405277443113210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.749.840/0001-63	PREVINI CONS EM SEGU MED DO TRABA LTDA	R CORONEL JOSE PEREIRA LIMA NR° 872		CENTRO	13730-220	MOCOCA	SP	2774	1	13/01/2018	14/02/2018	BRL	296,13	296,13
F00405286743181210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.749.840/0001-63	PREVINI CONS EM SEGU MED DO TRABA LTDA	R CORONEL JOSE PEREIRA LIMA NR° 872		CENTRO	13730-220	MOCOCA	SP	2867	1	22/03/2018	05/04/2018	BRL	690,98	690,98
F00405286643181210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.749.840/0001-63	PREVINI CONS EM SEGU MED DO TRABA LTDA	R CORONEL JOSE PEREIRA LIMA NR° 872		CENTRO	13730-220	MOCOCA	SP	2866	1	22/03/2018	05/04/2018	BRL	296,13	296,13
F00405285643154210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	08.749.840/0001-63	PREVINI CONS EM SEGU MED DO TRABA LTDA	R CORONEL JOSE PEREIRA LIMA NR° 872		CENTRO	13730-220	MOCOCA	SP	2856	1	23/02/2018	09/03/2018	BRL	679,75	679,75
F00405285743154210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	08.749.840/0001-63	PREVINI CONS EM SEGU MED DO TRABA LTDA	R CORONEL JOSE PEREIRA LIMA NR° 872		CENTRO	13730-220	MOCOCA	SP	2857	1	23/02/2018	09/03/2018	BRL	296,13	296,13
F00640230443129210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA COM CARTORIO	02.884.435/0001-71	PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS	AV T 9 NR° 2310		JARDIM AMERICA	74255-220	GOIANIA	GO	2304	1	29/01/2018	29/01/2018	BRL	23,04	23,04
F01681102152431682102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	57.905.812/0001-01	PROFORM IND COM LTDA	AVENIDA RODRIGUES ALVES NR° 36-78		VILA CORALINA	17030-000	BAURU	SP	102152	1	09/03/2018	06/04/2018	BRL	500,26	500,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00555108564310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	06.098.138/0001-51	QUALIDADE DE VIDA CONS EM REC HUM LTDA	AV COPACABANA NR° 71		JARDIM PROF BENOA	06502-001	SANTANA DE PARNAIBA	SP	10856	1	03/01/2018	31/01/2018	BRL	472,86	472,86
F00555109004313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	06.098.138/0001-51	QUALIDADE DE VIDA CONS EM REC HUM LTDA	AV COPACABANA NR° 71		JARDIM PROF BENOA	06502-001	SANTANA DE PARNAIBA	SP	10900	1	02/02/2018	09/03/2018	BRL	165,90	165,90
F00555109434316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	06.098.138/0001-51	QUALIDADE DE VIDA CONS EM REC HUM LTDA	AV COPACABANA NR° 71		JARDIM PROF BENOA	06502-001	SANTANA DE PARNAIBA	SP	10943	1	02/03/2018	30/03/2018	BRL	165,90	165,90
F00555109894319221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	06.098.138/0001-51	QUALIDADE DE VIDA CONS EM REC HUM LTDA	AV COPACABANA NR° 71		JARDIM PROF BENOA	06502-001	SANTANA DE PARNAIBA	SP	10989	1	02/04/2018	30/04/2018	BRL	155,48	155,48
CONF20042018432102101010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	CONFISSÃO DE DÍVIDA	10.145.630/0001-08	QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS MULTISETORIAL	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 23917º ANDAR		JARDIM PAULISTANO	01452-000	SÃO PAULO	SP	CONF20042018	1	20/04/2018	20/05/2022	BRL	259.157,00	259.157,00
REPACT20042018432102101010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	REPACTUAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	10.145.630/0001-08	QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS MULTISETORIAL	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 23917º ANDAR		JARDIM PAULISTANO	01452-000	SÃO PAULO	SP	REPACT20042018	1	20/04/2018	20/05/2022	BRL	338.885,96	338.885,96
F01315892143173210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	11.391.594/0001-25	QUATRELATI PARTICIPACOES LTDA	ESTRADA MUNICIPAL PTC-004 NR° S/N	KM 1	AEROPORTO	38744-002	PATROCINIO	MG	892	1	14/03/2018	03/04/2018	BRL	73.600,00	73.600,00
F01315920143179210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	11.391.594/0001-25	QUATRELATI PARTICIPACOES LTDA	ESTRADA MUNICIPAL PTC-004 NR° S/N	KM 1	AEROPORTO	38744-002	PATROCINIO	MG	920	1	20/03/2018	09/04/2018	BRL	73.600,00	73.600,00
F01315892243173210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	11.391.594/0001-25	QUATRELATI PARTICIPACOES LTDA	ESTRADA MUNICIPAL PTC-004 NR° S/N	KM 1	AEROPORTO	38744-002	PATROCINIO	MG	892	2	14/03/2018	10/04/2018	BRL	73.600,00	73.600,00
F01315920243179210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	11.391.594/0001-25	QUATRELATI PARTICIPACOES LTDA	ESTRADA MUNICIPAL PTC-004 NR° S/N	KM 1	AEROPORTO	38744-002	PATROCINIO	MG	920	2	20/03/2018	16/04/2018	BRL	73.600,00	73.600,00
F01315892343173210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	11.391.594/0001-25	QUATRELATI PARTICIPACOES LTDA	ESTRADA MUNICIPAL PTC-004 NR° S/N	KM 1	AEROPORTO	38744-002	PATROCINIO	MG	892	3	14/03/2018	17/04/2018	BRL	73.600,00	73.600,00
F01315920343179210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	11.391.594/0001-25	QUATRELATI PARTICIPACOES LTDA	ESTRADA MUNICIPAL PTC-004 NR° S/N	KM 1	AEROPORTO	38744-002	PATROCINIO	MG	920	3	20/03/2018	23/04/2018	BRL	73.600,00	73.600,00
F00054139161430422102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0002-11	QUICK LOGISTICA LTDA	AVENIDA DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON NR°	SALA 02	VILA MENCK	06273-050	OSASCO	SP	13916	1	03/11/2017	15/12/2017	BRL	15.981,98	15.981,98
F00054140623430462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0002-11	QUICK LOGISTICA LTDA	AVENIDA DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON NR°	SALA 02	VILA MENCK	06273-050	OSASCO	SP	14062	3	07/11/2017	15/12/2017	BRL	12.391,74	12.391,74
F00054139172430422102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0002-11	QUICK LOGISTICA LTDA	AVENIDA DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON NR°	SALA 02	VILA MENCK	06273-050	OSASCO	SP	13917	2	03/11/2017	15/12/2017	BRL	11.717,14	11.717,14
F00054139162430422102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0002-11	QUICK LOGISTICA LTDA	AVENIDA DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON NR°	SALA 02	VILA MENCK	06273-050	OSASCO	SP	13916	2	03/11/2017	15/12/2017	BRL	6.075,89	6.075,89
F00054139171430422102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0002-11	QUICK LOGISTICA LTDA	AVENIDA DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON NR°	SALA 02	VILA MENCK	06273-050	OSASCO	SP	13917	1	03/11/2017	15/12/2017	BRL	4.693,50	4.693,50
F00054585043117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0002-11	QUICK LOGISTICA LTDA	AVENIDA DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON NR°	SALA 02	VILA MENCK	06273-050	OSASCO	SP	5850	1	17/01/2018	26/02/2018	BRL	9.165,00	9.165,00
F00054584843090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	03.176.032/0002-11	QUICK LOGISTICA LTDA	AVENIDA DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON NR°	SALA 02	VILA MENCK	06273-050	OSASCO	SP	5848	1	21/12/2017	25/01/2018	BRL	5.460,00	5.460,00
F00054585443139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	03.176.032/0002-11	QUICK LOGISTICA LTDA	AVENIDA DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON NR°	SALA 02	VILA MENCK	06273-050	OSASCO	SP	5854	1	08/02/2018	16/04/2018	BRL	2.016,85	2.016,85
F00054586843193210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	03.176.032/0002-11	QUICK LOGISTICA LTDA	AVENIDA DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON NR°	SALA 02	VILA MENCK	06273-050	OSASCO	SP	5868	1	03/04/2018	15/05/2018	BRL	12.380,00	12.380,00
F00939140612430462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	14061	2	07/11/2017	15/12/2017	BRL	12.774,71	12.774,71
F00939140611430462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	14061	1	07/11/2017	15/12/2017	BRL	2.449,45	2.449,45
F00939149892430632102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	14989	2	24/11/2017	26/12/2017	BRL	17.073,59	17.073,59
F00939146901430562102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	14690	1	17/11/2017	26/12/2017	BRL	13.898,90	13.898,90
F00939146902430562102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	14690	2	17/11/2017	26/12/2017	BRL	6.931,96	6.931,96
F00939149891430632102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	14989	1	24/11/2017	26/12/2017	BRL	4.702,10	4.702,10
F00939291762430982102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291762	1	29/12/2017	29/12/2017	BRL	2.447,98	2.447,98
F00939289817430692102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289817	1	30/11/2017	25/01/2018	BRL	2.450,92	2.450,92
F00939290154430742102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290154	1	05/12/2017	25/01/2018	BRL	2.450,92	2.450,92
F00939290099430732102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290099	1	04/12/2017	25/01/2018	BRL	2.246,79	2.246,79
F00939290199430752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290199	1	06/12/2017	25/01/2018	BRL	2.246,32	2.246,32
F00939290213430752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290213	1	06/12/2017	25/01/2018	BRL	2.246,32	2.246,32
F00939290105430732102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290105	1	04/12/2017	25/01/2018	BRL	2.246,02	2.246,02
F00939290336430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290336	1	07/12/2017	25/01/2018	BRL	2.246,02	2.246,02
F00939290005430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290005	1	01/12/2017	25/01/2018	BRL	2.245,87	2.245,87
F00939290013430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290013	1	01/12/2017	25/01/2018	BRL	2.245,87	2.245,87
F00939290098430732102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290098	1	04/12/2017	25/01/2018	BRL	2.245,60	2.245,60
F00939290100430732102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290100	1	04/12/2017	25/01/2018	BRL	2.244,99	2.244,99
F00939289597430672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289597	1	28/11/2017	25/01/2018	BRL	1.516,78	1.516,78
F00939289596430672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289596	1	28/11/2017	25/01/2018	BRL	444,87	444,87
F00939289246430632102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289246	1	24/11/2017	29/01/2018	BRL	2.452,98	2.452,98
F00939289312430632102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289312	1	24/11/2017	29/01/2018	BRL	2.452,70	2.452,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00939289491430662102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289491	1	27/11/2017	29/01/2018	BRL	2.452,70	2.452,70
F00939288943430592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288943	1	20/11/2017	29/01/2018	BRL	2.452,04	2.452,04
F00939288957430592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288957	1	20/11/2017	29/01/2018	BRL	2.296,32	2.296,32
F00939289126430622102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289126	1	23/11/2017	29/01/2018	BRL	2.248,37	2.248,37
F00939288979430602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288979	1	21/11/2017	29/01/2018	BRL	2.247,49	2.247,49
F00939289109430622102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289109	1	23/11/2017	29/01/2018	BRL	2.247,34	2.247,34
F00939288951430592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288951	1	20/11/2017	29/01/2018	BRL	2.247,19	2.247,19
F00939288961430592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288961	1	20/11/2017	29/01/2018	BRL	2.247,19	2.247,19
F00939289571430672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289571	1	28/11/2017	29/01/2018	BRL	2.246,80	2.246,80
F00939288980430602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288980	1	21/11/2017	29/01/2018	BRL	2.246,76	2.246,76
F00939288990430602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288990	1	21/11/2017	29/01/2018	BRL	2.246,76	2.246,76
F00939289059430612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289059	1	22/11/2017	29/01/2018	BRL	2.246,76	2.246,76
F00939289110430622102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289110	1	23/11/2017	29/01/2018	BRL	2.246,76	2.246,76
F00939289573430672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289573	1	28/11/2017	29/01/2018	BRL	2.246,46	2.246,46
F00939289780430692102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289780	1	30/11/2017	29/01/2018	BRL	2.245,79	2.245,79
F00939289140430622102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289140	1	23/11/2017	29/01/2018	BRL	2.042,23	2.042,23
F00939289572430672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289572	1	28/11/2017	29/01/2018	BRL	1.784,64	1.784,64
F00939288531430532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288531	1	14/11/2017	29/01/2018	BRL	1.675,24	1.675,24
F00939289728430682102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289728	1	29/11/2017	29/01/2018	BRL	1.532,16	1.532,16
F00939289283430632102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289283	1	24/11/2017	29/01/2018	BRL	1.241,46	1.241,46
F00939288959430592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288959	1	20/11/2017	29/01/2018	BRL	1.190,19	1.190,19
F00939289282430632102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289282	1	24/11/2017	29/01/2018	BRL	1.138,65	1.138,65
F00939288692430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288692	1	16/11/2017	29/01/2018	BRL	982,34	982,34
F00939289587430672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289587	1	28/11/2017	29/01/2018	BRL	964,18	964,18
F00939289588430672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289588	1	28/11/2017	29/01/2018	BRL	964,18	964,18
F00939289726430682102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289726	1	29/11/2017	29/01/2018	BRL	963,59	963,59
F00939289727430682102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289727	1	29/11/2017	29/01/2018	BRL	963,59	963,59
F00939288691430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288691	1	16/11/2017	29/01/2018	BRL	947,71	947,71
F00939288634430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288634	1	16/11/2017	29/01/2018	BRL	757,22	757,22
F00939288958430592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288958	1	20/11/2017	29/01/2018	BRL	739,94	739,94
F00939288635430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288635	1	16/11/2017	29/01/2018	BRL	618,69	618,69
F00939288633430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288633	1	16/11/2017	29/01/2018	BRL	584,05	584,05
F00939289729430682102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289729	1	29/11/2017	29/01/2018	BRL	420,99	420,99
F00939288532430532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288532	1	14/11/2017	29/01/2018	BRL	188,92	188,92
F00939292007431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292007	1	04/01/2018	26/02/2018	BRL	2.449,15	2.449,15
F00939292015431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292015	1	04/01/2018	26/02/2018	BRL	2.449,15	2.449,15
F00939292111431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292111	1	05/01/2018	26/02/2018	BRL	2.449,01	2.449,01
F00939292275431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292275	1	10/01/2018	26/02/2018	BRL	2.447,98	2.447,98
F00939290257430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290257	1	07/12/2017	26/02/2018	BRL	2.247,10	2.247,10
F00939292283431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292283	1	10/01/2018	26/02/2018	BRL	2.246,02	2.246,02
F00939292112431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292112	1	06/01/2018	26/02/2018	BRL	2.245,28	2.245,28
F00939292124431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292124	1	06/01/2018	26/02/2018	BRL	2.245,28	2.245,28
F00939292175431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292175	1	08/01/2018	26/02/2018	BRL	2.243,68	2.243,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00939292176431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292176	1	08/01/2018	26/02/2018	BRL	2.243,68	2.243,68
F00939292174431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292174	1	08/01/2018	26/02/2018	BRL	2.243,37	2.243,37
F00939292115431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292115	1	06/01/2018	26/02/2018	BRL	2.243,19	2.243,19
F00939292220431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292220	1	09/01/2018	26/02/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939292231431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292231	1	09/01/2018	26/02/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939292260431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292260	1	10/01/2018	26/02/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939290509430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290509	1	12/12/2017	26/02/2018	BRL	1.572,97	1.572,97
F00939292008431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292008	1	04/01/2018	26/02/2018	BRL	963,03	963,03
F00939292009431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292009	1	04/01/2018	26/02/2018	BRL	963,03	963,03
F00939290485430802102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290485	1	11/12/2017	06/03/2018	BRL	2.451,37	2.451,37
F00939290414430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290414	1	08/12/2017	06/03/2018	BRL	2.450,92	2.450,92
F00939291969431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291969	1	03/01/2018	06/03/2018	BRL	2.450,04	2.450,04
F00939291904431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291904	1	02/01/2018	06/03/2018	BRL	2.449,01	2.449,01
F00939290993430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290993	1	18/12/2017	06/03/2018	BRL	2.448,72	2.448,72
F00939291879431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291879	1	02/01/2018	06/03/2018	BRL	2.447,98	2.447,98
F00939290663430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290663	1	14/12/2017	06/03/2018	BRL	2.447,98	2.447,98
F00939290716430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290716	1	14/12/2017	06/03/2018	BRL	2.447,98	2.447,98
F00939291109430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291109	1	20/12/2017	06/03/2018	BRL	2.447,98	2.447,98
F00939291194430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291194	1	20/12/2017	06/03/2018	BRL	2.447,98	2.447,98
F00939290789430842102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290789	1	15/12/2017	06/03/2018	BRL	2.246,02	2.246,02
F00939290809430842102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290809	1	15/12/2017	06/03/2018	BRL	2.246,02	2.246,02
F00939290510430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290510	1	12/12/2017	06/03/2018	BRL	2.245,50	2.245,50
F00939290519430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290519	1	12/12/2017	06/03/2018	BRL	2.245,50	2.245,50
F00939290566430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290566	1	12/12/2017	06/03/2018	BRL	2.245,50	2.245,50
F00939290409430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290409	1	08/12/2017	06/03/2018	BRL	2.245,28	2.245,28
F00939290482430802102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290482	1	11/12/2017	06/03/2018	BRL	2.244,54	2.244,54
F00939291477430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291477	1	26/12/2017	06/03/2018	BRL	2.244,54	2.244,54
F00939291570430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291570	1	27/12/2017	06/03/2018	BRL	2.244,54	2.244,54
F00939291012430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291012	1	18/12/2017	06/03/2018	BRL	2.244,40	2.244,40
F00939291013430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291013	1	18/12/2017	06/03/2018	BRL	2.244,40	2.244,40
F00939291877431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291877	1	02/01/2018	06/03/2018	BRL	2.243,81	2.243,81
F00939291926431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291926	1	03/01/2018	06/03/2018	BRL	2.243,19	2.243,19
F00939290539430812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290539	1	12/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939290632430822102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290632	1	13/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939290633430822102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290633	1	13/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939291064430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291064	1	19/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939291110430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291110	1	20/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939291130430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291130	1	20/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939291157430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291157	1	20/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939291287430902102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291287	1	21/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939291334430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291334	1	22/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939291484430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291484	1	26/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939291485430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291485	1	26/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00939291554430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291554	1	27/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939291646430972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291646	1	28/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939291718430982102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291718	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939291719430982102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291719	1	29/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939291880431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291880	1	02/01/2018	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939290715430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290715	1	14/12/2017	06/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939291552430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	291552	1	27/12/2017	06/03/2018	BRL	2.117,08	2.117,08
F00939290162430752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290162	1	06/12/2017	06/03/2018	BRL	1.937,36	1.937,36
F00939290343430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290343	1	07/12/2017	06/03/2018	BRL	1.897,46	1.897,46
F00939289915430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289915	1	01/12/2017	06/03/2018	BRL	1.240,43	1.240,43
F00939292030431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292030	1	04/01/2018	06/03/2018	BRL	1.034,50	1.034,50
F00939292031431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292031	1	04/01/2018	06/03/2018	BRL	1.034,50	1.034,50
F00939290997430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290997	1	18/12/2017	06/03/2018	BRL	1.032,16	1.032,16
F00939290467430802102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290467	1	11/12/2017	06/03/2018	BRL	894,58	894,58
F00939290998430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290998	1	18/12/2017	06/03/2018	BRL	893,90	893,90
F00939289916430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289916	1	01/12/2017	06/03/2018	BRL	635,53	635,53
F00939289917430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289917	1	01/12/2017	06/03/2018	BRL	635,19	635,19
F00939290466430802102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290466	1	11/12/2017	06/03/2018	BRL	436,42	436,42
F00939290465430802102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	290465	1	11/12/2017	06/03/2018	BRL	385,65	385,65
F00939293237431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293237	1	23/01/2018	15/03/2018	BRL	2.450,56	2.450,56
F00939292649431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292649	1	17/01/2018	15/03/2018	BRL	2.449,01	2.449,01
F00939292697431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292697	1	17/01/2018	15/03/2018	BRL	2.449,01	2.449,01
F00939292391431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292391	1	11/01/2018	15/03/2018	BRL	2.447,98	2.447,98
F00939292436431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292436	1	12/01/2018	15/03/2018	BRL	2.447,98	2.447,98
F00939292537431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292537	1	15/01/2018	15/03/2018	BRL	2.447,98	2.447,98
F00939292523431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292523	1	15/01/2018	15/03/2018	BRL	2.395,70	2.395,70
F00939292903431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292903	1	19/01/2018	15/03/2018	BRL	2.290,64	2.290,64
F00939292584431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292584	1	16/01/2018	15/03/2018	BRL	2.246,02	2.246,02
F00939292602431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292602	1	16/01/2018	15/03/2018	BRL	2.246,02	2.246,02
F00939293160431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293160	1	22/01/2018	15/03/2018	BRL	2.244,99	2.244,99
F00939293162431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293162	1	22/01/2018	15/03/2018	BRL	2.244,99	2.244,99
F00939293117431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293117	1	22/01/2018	15/03/2018	BRL	2.244,84	2.244,84
F00939293251431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293251	1	23/01/2018	15/03/2018	BRL	2.244,84	2.244,84
F00939293358431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293358	1	24/01/2018	15/03/2018	BRL	2.244,84	2.244,84
F00939292795431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292795	1	18/01/2018	15/03/2018	BRL	2.244,40	2.244,40
F00939292846431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292846	1	18/01/2018	15/03/2018	BRL	2.244,40	2.244,40
F00939292578431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292578	1	16/01/2018	15/03/2018	BRL	2.243,37	2.243,37
F00939292259431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292259	1	10/01/2018	15/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939292332431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292332	1	11/01/2018	15/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939292401431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292401	1	12/01/2018	15/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939292407431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292407	1	12/01/2018	15/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939292438431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292438	1	12/01/2018	15/03/2018	BRL	2.242,34	2.242,34
F00939292432431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292432	1	12/01/2018	15/03/2018	BRL	2.058,99	2.058,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00939292874431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292874	1	19/01/2018	15/03/2018	BRL	2.040,70	2.040,70
F00939293367431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293367	1	24/01/2018	15/03/2018	BRL	2.039,90	2.039,90
F00939293186431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293186	1	22/01/2018	15/03/2018	BRL	1.897,45	1.897,45
F00939292847431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292847	1	18/01/2018	15/03/2018	BRL	963,37	963,37
F00939292848431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	292848	1	18/01/2018	15/03/2018	BRL	963,37	963,37
F00939294104431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294104	1	02/02/2018	19/03/2018	BRL	1.995,57	1.995,57
F00939294514431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294514	1	08/02/2018	26/03/2018	BRL	2.450,48	2.450,48
F00939294038431322102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294038	1	01/02/2018	26/03/2018	BRL	2.248,37	2.248,37
F00939293972431322102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293972	1	01/02/2018	26/03/2018	BRL	2.247,21	2.247,21
F00939289057430612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	289057	1	22/11/2017	26/03/2018	BRL	2.246,76	2.246,76
F00939294290431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294290	1	05/02/2018	26/03/2018	BRL	2.246,02	2.246,02
F00939293563431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293563	1	26/01/2018	26/03/2018	BRL	2.244,99	2.244,99
F00939294321431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294321	1	06/02/2018	26/03/2018	BRL	2.053,07	2.053,07
F00939293826431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293826	1	30/01/2018	26/03/2018	BRL	2.042,15	2.042,15
F00939293828431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293828	1	30/01/2018	26/03/2018	BRL	2.042,00	2.042,00
F00939293976431322102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293976	1	01/02/2018	26/03/2018	BRL	2.040,23	2.040,23
F00939293957431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293957	1	31/01/2018	26/03/2018	BRL	2.039,29	2.039,29
F00939294287431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294287	1	05/02/2018	26/03/2018	BRL	1.937,67	1.937,67
F00939294326431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294326	1	06/02/2018	26/03/2018	BRL	1.933,66	1.933,66
F00939293884431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293884	1	31/01/2018	26/03/2018	BRL	1.931,83	1.931,83
F00939293544431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293544	1	26/01/2018	26/03/2018	BRL	1.914,10	1.914,10
F00939293882431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293882	1	30/01/2018	26/03/2018	BRL	1.909,41	1.909,41
F00939294308431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294308	1	05/02/2018	26/03/2018	BRL	1.897,45	1.897,45
F00939294325431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294325	1	06/02/2018	26/03/2018	BRL	1.897,24	1.897,24
F00939293776431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293776	1	30/01/2018	26/03/2018	BRL	1.897,00	1.897,00
F00939293552431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293552	1	26/01/2018	26/03/2018	BRL	1.896,57	1.896,57
F00939294000431322102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294000	1	01/02/2018	26/03/2018	BRL	1.815,01	1.815,01
F00939293736431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293736	1	29/01/2018	26/03/2018	BRL	1.454,32	1.454,32
F00939293419431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293419	1	25/01/2018	26/03/2018	BRL	1.449,21	1.449,21
F00939293443431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293443	1	25/01/2018	26/03/2018	BRL	1.361,58	1.361,58
F00939294351431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294351	1	06/02/2018	26/03/2018	BRL	1.341,54	1.341,54
F00939288712430562102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288712	1	17/11/2017	26/03/2018	BRL	1.054,73	1.054,73
F00939293701431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293701	1	29/01/2018	26/03/2018	BRL	998,24	998,24
F00939294101431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294101	1	02/02/2018	26/03/2018	BRL	981,79	981,79
F00939293452431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293452	1	25/01/2018	26/03/2018	BRL	964,69	964,69
F00939294106431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294106	1	02/02/2018	26/03/2018	BRL	964,64	964,64
F00939294102431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294102	1	02/02/2018	26/03/2018	BRL	964,48	964,48
F00939288713430562102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	288713	1	17/11/2017	26/03/2018	BRL	895,58	895,58
F00939293453431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293453	1	25/01/2018	26/03/2018	BRL	768,75	768,75
F00939293797431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293797	1	30/01/2018	26/03/2018	BRL	730,20	730,20
F00939293798431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293798	1	30/01/2018	26/03/2018	BRL	617,80	617,80
F00939293796431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293796	1	30/01/2018	26/03/2018	BRL	609,17	609,17
F00939293444431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293444	1	25/01/2018	26/03/2018	BRL	566,06	566,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00939293702431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293702	1	29/01/2018	26/03/2018	BRL	561,16	561,16
F00939294107431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294107	1	02/02/2018	26/03/2018	BRL	547,12	547,12
F00939293420431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293420	1	25/01/2018	26/03/2018	BRL	497,22	497,22
F00939294105431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294105	1	02/02/2018	26/03/2018	BRL	462,72	462,72
F00939293703431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293703	1	29/01/2018	26/03/2018	BRL	451,59	451,59
F00939293735431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	293735	1	29/01/2018	26/03/2018	BRL	411,75	411,75
F00939296251431652102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296251	1	06/03/2018	10/04/2018	BRL	1.482,83	1.482,83
F00939295616431572102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295616	1	26/02/2018	16/04/2018	BRL	2.503,51	2.503,51
F00939295337431532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295337	1	22/02/2018	16/04/2018	BRL	2.452,98	2.452,98
F00939295615431572102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295615	1	26/02/2018	16/04/2018	BRL	2.452,98	2.452,98
F00939295636431582102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295636	1	27/02/2018	16/04/2018	BRL	2.452,98	2.452,98
F00939295564431572102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295564	1	26/02/2018	16/04/2018	BRL	2.452,40	2.452,40
F00939294613431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294613	1	09/02/2018	16/04/2018	BRL	2.450,48	2.450,48
F00939294950431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294950	1	16/02/2018	16/04/2018	BRL	2.450,04	2.450,04
F00939294788431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294788	1	14/02/2018	16/04/2018	BRL	2.450,04	2.450,04
F00939295096431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295096	1	19/02/2018	16/04/2018	BRL	2.450,04	2.450,04
F00939295109431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295109	1	19/02/2018	16/04/2018	BRL	2.450,04	2.450,04
F00939295161431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295161	1	20/02/2018	16/04/2018	BRL	2.248,08	2.248,08
F00939295162431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295162	1	20/02/2018	16/04/2018	BRL	2.246,02	2.246,02
F00939295252431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295252	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	2.246,02	2.246,02
F00939294626431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294626	1	09/02/2018	16/04/2018	BRL	2.246,02	2.246,02
F00939294627431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294627	1	09/02/2018	16/04/2018	BRL	2.246,02	2.246,02
F00939294639431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294639	1	09/02/2018	16/04/2018	BRL	2.246,02	2.246,02
F00939295272431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295272	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	2.245,04	2.245,04
F00939295792431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295792	1	28/02/2018	16/04/2018	BRL	2.245,04	2.245,04
F00939295870431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295870	1	28/02/2018	16/04/2018	BRL	2.245,04	2.245,04
F00939295410431542102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295410	1	23/02/2018	16/04/2018	BRL	2.041,85	2.041,85
F00939295352431532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295352	1	22/02/2018	16/04/2018	BRL	1.933,66	1.933,66
F00939294831431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294831	1	15/02/2018	16/04/2018	BRL	1.913,97	1.913,97
F00939295664431582102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295664	1	27/02/2018	16/04/2018	BRL	1.899,22	1.899,22
F00939294786431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294786	1	14/02/2018	16/04/2018	BRL	1.899,21	1.899,21
F00939295475431542102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295475	1	23/02/2018	16/04/2018	BRL	1.899,02	1.899,02
F00939294590431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294590	1	09/02/2018	16/04/2018	BRL	1.897,69	1.897,69
F00939294638431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294638	1	09/02/2018	16/04/2018	BRL	1.897,69	1.897,69
F00939295249431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295249	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	1.612,63	1.612,63
F00939295474431542102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295474	1	23/02/2018	16/04/2018	BRL	1.311,94	1.311,94
F00939294803431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294803	1	14/02/2018	16/04/2018	BRL	1.274,73	1.274,73
F00939295092431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295092	1	19/02/2018	16/04/2018	BRL	1.195,59	1.195,59
F00939295364431532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295364	1	22/02/2018	16/04/2018	BRL	1.133,27	1.133,27
F00939294994431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294994	1	16/02/2018	16/04/2018	BRL	1.129,20	1.129,20
F00939295254431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295254	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	1.051,79	1.051,79
F00939294830431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294830	1	15/02/2018	16/04/2018	BRL	1.048,93	1.048,93
F00939294895431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294895	1	15/02/2018	16/04/2018	BRL	1.036,05	1.036,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00939294896431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294896	1	15/02/2018	16/04/2018	BRL	1.036,05	1.036,05
F00939295682431582102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295682	1	27/02/2018	16/04/2018	BRL	1.036,05	1.036,05
F00939295683431582102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295683	1	27/02/2018	16/04/2018	BRL	1.036,05	1.036,05
F00939294798431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294798	1	14/02/2018	16/04/2018	BRL	1.033,82	1.033,82
F00939295652431582102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295652	1	27/02/2018	16/04/2018	BRL	1.025,09	1.025,09
F00939294995431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294995	1	16/02/2018	16/04/2018	BRL	970,84	970,84
F00939294972431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294972	1	16/02/2018	16/04/2018	BRL	963,47	963,47
F00939294973431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294973	1	16/02/2018	16/04/2018	BRL	963,47	963,47
F00939294797431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294797	1	14/02/2018	16/04/2018	BRL	895,33	895,33
F00939295651431582102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295651	1	27/02/2018	16/04/2018	BRL	868,41	868,41
F00939295363431532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295363	1	22/02/2018	16/04/2018	BRL	721,58	721,58
F00939295094431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295094	1	19/02/2018	16/04/2018	BRL	590,36	590,36
F00939295093431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295093	1	19/02/2018	16/04/2018	BRL	554,01	554,01
F00939294804431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294804	1	14/02/2018	16/04/2018	BRL	548,99	548,99
F00939295256431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295256	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	480,03	480,03
F00939294828431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294828	1	15/02/2018	16/04/2018	BRL	468,35	468,35
F00939294829431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294829	1	15/02/2018	16/04/2018	BRL	468,35	468,35
F00939294805431452102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294805	1	14/02/2018	16/04/2018	BRL	462,50	462,50
F00939295255431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295255	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	461,40	461,40
F00939295472431542102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295472	1	23/02/2018	16/04/2018	BRL	445,27	445,27
F00939294832431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	294832	1	15/02/2018	16/04/2018	BRL	427,99	427,99
F00939295473431542102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295473	1	23/02/2018	16/04/2018	BRL	414,20	414,20
F00939295250431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295250	1	21/02/2018	16/04/2018	BRL	363,23	363,23
F00939296020431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296020	1	02/03/2018	25/04/2018	BRL	2.247,34	2.247,34
F00939296132431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296132	1	05/03/2018	25/04/2018	BRL	2.247,34	2.247,34
F00939295954431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295954	1	01/03/2018	25/04/2018	BRL	2.246,61	2.246,61
F00939296500431682102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296500	1	09/03/2018	25/04/2018	BRL	2.042,82	2.042,82
F00939296319431662102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296319	1	07/03/2018	25/04/2018	BRL	2.042,82	2.042,82
F00939295923431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295923	1	01/03/2018	25/04/2018	BRL	2.042,23	2.042,23
F00939296325431662102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296325	1	07/03/2018	25/04/2018	BRL	1.933,66	1.933,66
F00939296324431662102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296324	1	07/03/2018	25/04/2018	BRL	1.933,66	1.933,66
F00939296491431682102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296491	1	09/03/2018	25/04/2018	BRL	1.933,66	1.933,66
F00939296256431652102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296256	1	06/03/2018	25/04/2018	BRL	1.900,48	1.900,48
F00939295904431882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295904	1	29/03/2018	25/04/2018	BRL	1.898,57	1.898,57
F00939296417431672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296417	1	08/03/2018	25/04/2018	BRL	1.717,21	1.717,21
F00939296427431672102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296427	1	08/03/2018	25/04/2018	BRL	1.573,15	1.573,15
F00939296647431722102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296647	1	13/03/2018	25/04/2018	BRL	1.353,55	1.353,55
F00939295911431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295911	1	01/03/2018	25/04/2018	BRL	1.241,53	1.241,53
F00939295912431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	295912	1	01/03/2018	25/04/2018	BRL	1.241,53	1.241,53
F00939296145431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296145	1	05/03/2018	25/04/2018	BRL	964,48	964,48
F00939296250431652102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296250	1	06/03/2018	25/04/2018	BRL	466,02	466,02
F00939296146431642102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	03.176.032/0008-07	QUICK LOGISTICA LTDA	RUA LUIZ DE MORAES REGO NR°		JARDIM DO BOSQUE	13613-100	LEME	SP	296146	1	05/03/2018	25/04/2018	BRL	964,48	964,48
P00165184658514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.469.143/0001-11	RAFAEL AUGUSTO ANANIAS	SIT SERRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846585	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.673,47	4.523,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00165140143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	09.469.143/0001-11	RAFAEL AUGUSTO ANANIAS	SIT SERRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	140	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.340,00	3.340,00
P00165121284313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.469.143/0001-11	RAFAEL AUGUSTO ANANIAS	SIT SERRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12128	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.328,59	4.938,59
P00165125014315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.469.143/0001-11	RAFAEL AUGUSTO ANANIAS	SIT SERRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12501	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.154,55	2.154,55
P00165126204315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.469.143/0001-11	RAFAEL AUGUSTO ANANIAS	SIT SERRINHA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12620	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.566,58	1.516,58
P00219184645514310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.948.025/0001-75	RAFAEL GUILHERME PARECIDO	CH CAMPO LIMPO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846455	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	9.601,71	9.601,71
P00219631431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	10.948.025/0001-75	RAFAEL GUILHERME PARECIDO	CH CAMPO LIMPO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	63	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	4.430,00	4.430,00
P00219121344313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.948.025/0001-75	RAFAEL GUILHERME PARECIDO	CH CAMPO LIMPO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12134	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	13.607,34	9.177,34
P00219126254315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.948.025/0001-75	RAFAEL GUILHERME PARECIDO	CH CAMPO LIMPO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12625	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.458,79	2.458,79
P00576184680214310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	683.331.456-04	RAFAEL HILARIO DE FARIA	EST SRMINAS A OLHOS DAGUA NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	1846802	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	11.655,15	11.655,15
P00576237234315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	683.331.456-04	RAFAEL HILARIO DE FARIA	EST SRMINAS A OLHOS DAGUA NR° S/N		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23723	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.330,20	1.330,20
F01683160000024316721070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	315.636.798-25	RAFAEL TASSO DOS SANTOS	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1030		CENTRO	14000-000	MOCOCA	SP	1600000	2	08/03/2018	30/04/2018	BRL	2.666,00	2.666,00
F01683160000034316721070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	315.636.798-25	RAFAEL TASSO DOS SANTOS	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1030		CENTRO	14000-000	MOCOCA	SP	1600000	3	08/03/2018	30/05/2018	BRL	2.666,00	2.666,00
F01683160000044316721070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	315.636.798-25	RAFAEL TASSO DOS SANTOS	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1030		CENTRO	14000-000	MOCOCA	SP	1600000	4	08/03/2018	29/06/2018	BRL	2.666,00	2.666,00
F01683160000054316721070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	315.636.798-25	RAFAEL TASSO DOS SANTOS	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1030		CENTRO	14000-000	MOCOCA	SP	1600000	5	08/03/2018	30/07/2018	BRL	2.666,00	2.666,00
F01683160000064316721070500 05	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	315.636.798-25	RAFAEL TASSO DOS SANTOS	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1030		CENTRO	14000-000	MOCOCA	SP	1600000	6	08/03/2018	30/08/2018	BRL	2.666,00	2.666,00
P00573236444315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	109.753.916-40	RAPHAELA FARIA DE CASTRO	FAZ BOA VISTA NR°		ZONA RURAL	37177-000	GUAPE	MG	23644	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.891,00	3.891,00
P00840184646014310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.697.496/0003-78	RAUL RAMOS JUNIOR E OUTRA	CH CAPORANGA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846460	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	529,74	529,74
P00840122824313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.697.496/0003-78	RAUL RAMOS JUNIOR E OUTRA	CH CAPORANGA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12282	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	654,01	575,53
P00840126294315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.697.496/0003-78	RAUL RAMOS JUNIOR E OUTRA	CH CAPORANGA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12629	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	164,14	144,10
F01392254309721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	08.755.343/0001-78	RECOLLI TRANSPORTES LTDA	R 02 SALA A NR° 48		JD DO SOL	86343-000	SANTO ANTONIO DA PLATINA	PR	25	1	28/12/2017	05/02/2018	BRL	292,95	292,95
F01392264309721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	08.755.343/0001-78	RECOLLI TRANSPORTES LTDA	R 02 SALA A NR° 48		JD DO SOL	86343-000	SANTO ANTONIO DA PLATINA	PR	26	1	28/12/2017	05/02/2018	BRL	285,00	285,00
F00375105243143110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	01.919.309/0001-42	REFRICRIL DISTR AR CONDIC E PECAS LTDA	AVENIDA: FORTUNATA LUCIA ROSSO GIASSI NR° 433	GALPAO	PRESIDENTE VARGAS	88820-000	ICARA	SC	105243	1	10/01/2018	07/02/2018	BRL	335,56	335,56
F00375105243243110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	01.919.309/0001-42	REFRICRIL DISTR AR CONDIC E PECAS LTDA	AVENIDA: FORTUNATA LUCIA ROSSO GIASSI NR° 433	GALPAO	PRESIDENTE VARGAS	88820-000	ICARA	SC	105243	2	10/01/2018	07/03/2018	BRL	335,55	335,55
F00375105243343110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	01.919.309/0001-42	REFRICRIL DISTR AR CONDIC E PECAS LTDA	AVENIDA: FORTUNATA LUCIA ROSSO GIASSI NR° 433	GALPAO	PRESIDENTE VARGAS	88820-000	ICARA	SC	105243	3	10/01/2018	04/04/2018	BRL	335,55	335,55
P00839184644914310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.637.775/0001-84	REGINALDO BERNARDINO ARAUJO E OUTRA	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS III NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846449	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.067,40	1.067,40
P00839122474313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.637.775/0001-84	REGINALDO BERNARDINO ARAUJO E OUTRA	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS III NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12247	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.245,01	1.105,33
P00839126284315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.637.775/0001-84	REGINALDO BERNARDINO ARAUJO E OUTRA	SIT RIBEIRAO DOS CUBAS III NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12628	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	234,92	206,24
P00563184678614310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	467.776.526-04	REINALDO ANTONIO BARBOSA PASSOS	FAZ CACHOEIRA GARIROBA NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846786	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	11.145,95	11.145,95
P00563611431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	467.776.526-04	REINALDO ANTONIO BARBOSA PASSOS	FAZ CACHOEIRA GARIROBA NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	61	1	31/01/2018	15/02/2018	BRL	15.000,00	15.000,00
P00563232644313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	467.776.526-04	REINALDO ANTONIO BARBOSA PASSOS	FAZ CACHOEIRA GARIROBA NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23264	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	20.372,00	5.372,00
P00563235644315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	467.776.526-04	REINALDO ANTONIO BARBOSA PASSOS	FAZ CACHOEIRA GARIROBA NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23564	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.259,00	1.259,00
P00493184679114310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	054.867.698-49	RENE RHEINBOLDT	FAZ CORREGO DA AREIA NR° s/n		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846791	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.910,68	2.910,68
P00493232594313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	054.867.698-49	RENE RHEINBOLDT	FAZ CORREGO DA AREIA NR° s/n		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23259	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.415,30	2.415,30
P00493235614315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	054.867.698-49	RENE RHEINBOLDT	FAZ CORREGO DA AREIA NR° s/n		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23561	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	298,81	298,81
F00524142009143084210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	14.555.032/0001-68	REPLAS IND E COM DE RESINAS PLAST BOOP	RUA TRAJANO NR° 182		LAPA	05050-110	SAO PAULO	SP	142009	1	15/12/2017	29/01/2018	BRL	15.715,60	15.715,60
F00504259322430272102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	07.657.413/0001-92	RETENLINS IND E COM DE RETENTORES LTDA	RODOVIA SGTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN NR° SN	KM 0.930 BOX 01	RURAL	16300-000	PENAPOLIS	SP	25932	2	19/10/2017	04/12/2017	BRL	2.952,00	2.952,00
F00504270461431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.657.413/0001-92	RETENLINS IND E COM DE RETENTORES LTDA	RODOVIA SGTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN NR° SN	KM 0.930 BOX 01	RURAL	16300-000	PENAPOLIS	SP	27046	1	18/01/2018	15/02/2018	BRL	579,30	579,30
F00504270462431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.657.413/0001-92	RETENLINS IND E COM DE RETENTORES LTDA	RODOVIA SGTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN NR° SN	KM 0.930 BOX 01	RURAL	16300-000	PENAPOLIS	SP	27046	2	18/01/2018	05/03/2018	BRL	567,73	567,73
F00504281854320021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.657.413/0001-92	RETENLINS IND E COM DE RETENTORES LTDA	RODOVIA SGTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN NR° SN	KM 0.930 BOX 01	RURAL	16300-000	PENAPOLIS	SP	28185	1	10/04/2018	10/04/2018	BRL	1.186,02	1.186,02
F00445887311430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	62.125.836/0001-70	RETESP INDUSTRIA DE VEDANTES LTDA	RUA MOACYR AMORIM SILVA NR° 132		PQ INDUSTRIAL	16300-000	PENAPOLIS	SP	88731	1	20/12/2017	19/01/2018	BRL	2.571,91	2.571,91
F00445899334313021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	62.125.836/0001-70	RETESP INDUSTRIA DE VEDANTES LTDA	RUA MOACYR AMORIM SILVA NR° 132		PQ INDUSTRIAL	16300-000	PENAPOLIS	SP	89933	1	30/01/2018	27/03/2018	BRL	5.120,05	5.120,05
F00445895304311821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	62.125.836/0001-70	RETESP INDUSTRIA DE VEDANTES LTDA	RUA MOACYR AMORIM SILVA NR° 132		PQ INDUSTRIAL	16300-000	PENAPOLIS	SP	89530	1	18/01/2018	27/03/2018	BRL	4.344,77	4.344,77
F01090248024309521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	62.429.501/0001-45	REVITEC COMERCIO DE PROD ELETROMECANICO	AV BADEN POWELL NR° 1696		JARDIM NOVA EUROPA	13040-093	CAMPINAS	SP	24802	1	26/12/2017	23/01/2018	BRL	2.857,77	2.857,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F01700163143172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	13.322.944/0001-27	RIBEIRAO VERDE IND E COM MAT ELET LTDA	RUA ANTONIO FERNANDES FIGUEROA NR° 704		PQ INDUST LAGOIANHA	14095-280	RIBEIRAO PRETO	SP	163	1	13/03/2018	03/04/2018	BRL	1.541,10	1.541,10
F01700168431742102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	13.322.944/0001-27	RIBEIRAO VERDE IND E COM MAT ELET LTDA	RUA ANTONIO FERNANDES FIGUEROA NR° 704		PQ INDUST LAGOIANHA	14095-280	RIBEIRAO PRETO	SP	168	1	15/03/2018	16/04/2018	BRL	346,50	346,50
F01700163243172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	13.322.944/0001-27	RIBEIRAO VERDE IND E COM MAT ELET LTDA	RUA ANTONIO FERNANDES FIGUEROA NR° 704		PQ INDUST LAGOIANHA	14095-280	RIBEIRAO PRETO	SP	163	2	13/03/2018	24/04/2018	BRL	1.541,00	1.541,00
P00213184646314310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.068.202/0001-87	RICARDO DONIZETE FIORUCI	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	1846463	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.882,33	1.882,33
P00213801431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.068.202/0001-87	RICARDO DONIZETE FIORUCI	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	80	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	580,00	580,00
P00213121324313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.068.202/0001-87	RICARDO DONIZETE FIORUCI	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12132	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.981,61	1.401,61
P00213126244315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.068.202/0001-87	RICARDO DONIZETE FIORUCI	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12624	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	464,91	464,91
F00154200014312921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONVENIO EXTERNO REC	129.312.878-30	RICARDO GARBELOTTO	R BELGRAVE TEIXEIRA DE CARVALHO NR° 111		CENTRO	18870-000	FARTURA	SP	2000	1	29/01/2018	27/02/2018	BRL	1.520,00	1.520,00
F00154243108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	129.312.878-30	RICARDO GARBELOTTO	R BELGRAVE TEIXEIRA DE CARVALHO NR° 111		CENTRO	18870-000	FARTURA	SP	2	1	08/01/2018	29/01/2018	BRL	1.820,00	1.820,00
P00902116143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	11.368.561/0001-64	RICARDO GARCIA DUARTE	SIT AIMORES NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	116	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	1.190,00	1.190,00
P00902122514313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.368.561/0001-64	RICARDO GARCIA DUARTE	SIT AIMORES NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12251	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.038,86	2.810,70
P00902126314315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.368.561/0001-64	RICARDO GARCIA DUARTE	SIT AIMORES NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12631	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	755,22	748,10
F00581204304143081210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	04.928.226/0017-75	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	AV JOQUEI CLUBE NR° 30		JOQUEI CLUBE	17521-450	MARILIA	SP	204304	1	12/12/2017	02/01/2018	BRL	281,72	281,72
F00581206303430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	04.928.226/0017-75	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	AV JOQUEI CLUBE NR° 30		JOQUEI CLUBE	17521-450	MARILIA	SP	206303	1	19/12/2017	05/02/2018	BRL	95,34	95,34
F00960872628143083210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	04.928.226/0001-08	RISSO EXPRESS TRANSPORTES ROD. E CARGAS	AV. JOQUEI CLUBE N. 1004 NR°		CENTRO	17521-450	MARILIA	SP	872628	1	14/12/2017	02/01/2018	BRL	146,53	146,53
F00960946379432022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	04.928.226/0001-08	RISSO EXPRESS TRANSPORTES ROD. E CARGAS	AV. JOQUEI CLUBE N. 1004 NR°		CENTRO	17521-450	MARILIA	SP	946379	1	12/04/2018	12/04/2018	BRL	32,92	32,92
F00960880081431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	04.928.226/0001-08	RISSO EXPRESS TRANSPORTES ROD. E CARGAS	AV. JOQUEI CLUBE N. 1004 NR°		CENTRO	17521-450	MARILIA	SP	880081	1	31/01/2018	31/01/2018	BRL	63,17	63,17
F00580151717243203210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	59.504.225/0003-90	RISSO TRANSPORTES LTDA	AV JORNALISTA PAULO ZINGG NR° 300		JARDIM JARAGUA (SAO	05157-030	BARUERI	SP	1517172	1	13/04/2018	13/04/2018	BRL	94,32	94,32
F00580151687643203210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	59.504.225/0003-90	RISSO TRANSPORTES LTDA	AV JORNALISTA PAULO ZINGG NR° 300		JARDIM JARAGUA (SAO	05157-030	BARUERI	SP	1516876	1	13/04/2018	13/04/2018	BRL	47,61	47,61
F00580151949543206210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	59.504.225/0003-90	RISSO TRANSPORTES LTDA	AV JORNALISTA PAULO ZINGG NR° 300		JARDIM JARAGUA (SAO	05157-030	BARUERI	SP	1519495	1	16/04/2018	16/04/2018	BRL	109,26	109,26
F00580140104843133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	59.504.225/0003-90	RISSO TRANSPORTES LTDA	AV JORNALISTA PAULO ZINGG NR° 300		JARDIM JARAGUA (SAO	05157-030	BARUERI	SP	1401048	1	02/02/2018	05/02/2018	BRL	473,60	473,60
F00580141300743112210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	59.504.225/0003-90	RISSO TRANSPORTES LTDA	AV JORNALISTA PAULO ZINGG NR° 300		JARDIM JARAGUA (SAO	05157-030	BARUERI	SP	1413007	1	12/01/2018	05/02/2018	BRL	131,57	131,57
F00580141412343115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	59.504.225/0003-90	RISSO TRANSPORTES LTDA	AV JORNALISTA PAULO ZINGG NR° 300		JARDIM JARAGUA (SAO	05157-030	BARUERI	SP	1414123	1	15/01/2018	05/02/2018	BRL	125,80	125,80
F00580139385543088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	59.504.225/0003-90	RISSO TRANSPORTES LTDA	AV JORNALISTA PAULO ZINGG NR° 300		JARDIM JARAGUA (SAO	05157-030	BARUERI	SP	1393855	1	19/12/2017	05/02/2018	BRL	89,40	89,40
F00580140101543097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	59.504.225/0003-90	RISSO TRANSPORTES LTDA	AV JORNALISTA PAULO ZINGG NR° 300		JARDIM JARAGUA (SAO	05157-030	BARUERI	SP	1401015	1	28/12/2017	05/02/2018	BRL	69,32	69,32
F00580139716743090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	59.504.225/0003-90	RISSO TRANSPORTES LTDA	AV JORNALISTA PAULO ZINGG NR° 300		JARDIM JARAGUA (SAO	05157-030	BARUERI	SP	1397167	1	21/12/2017	12/02/2018	BRL	864,20	864,20
F00580141037543109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	59.504.225/0003-90	RISSO TRANSPORTES LTDA	AV JORNALISTA PAULO ZINGG NR° 300		JARDIM JARAGUA (SAO	05157-030	BARUERI	SP	1410375	1	09/01/2018	12/02/2018	BRL	169,32	169,32
F00580141388743131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	59.504.225/0003-90	RISSO TRANSPORTES LTDA	AV JORNALISTA PAULO ZINGG NR° 300		JARDIM JARAGUA (SAO	05157-030	BARUERI	SP	1413887	1	31/01/2018	31/01/2018	BRL	360,14	360,14
F00580141222943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	59.504.225/0003-90	RISSO TRANSPORTES LTDA	AV JORNALISTA PAULO ZINGG NR° 300		JARDIM JARAGUA (SAO	05157-030	BARUERI	SP	1412229	1	31/01/2018	31/01/2018	BRL	124,28	2,08
P00908117143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	09.330.407/0001-51	RITA DE CASSIA GABRIEL LEMOS E OUTROS	FAZ CACHOEIRINHA NR° SN		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	117	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.550,00	2.550,00
P00908122524313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.330.407/0001-51	RITA DE CASSIA GABRIEL LEMOS E OUTROS	FAZ CACHOEIRINHA NR° SN		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12252	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.180,67	4.564,65
P00908126324315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.330.407/0001-51	RITA DE CASSIA GABRIEL LEMOS E OUTROS	FAZ CACHOEIRINHA NR° SN		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12632	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.305,01	1.292,48
P00926184653614310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.289.603/0001-20	RITA DE CASSIA ZANOTI BITTENCOURT ALVES	ETN TRIANGULO II NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	1846536	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	9.496,52	9.496,52
P00926122694313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.289.603/0001-20	RITA DE CASSIA ZANOTI BITTENCOURT ALVES	ETN TRIANGULO II NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12269	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.624,00	9.349,12
P00926126344315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.289.603/0001-20	RITA DE CASSIA ZANOTI BITTENCOURT ALVES	ETN TRIANGULO II NR° S/N		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12634	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.659,15	1.456,59
P00728184691414310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	128.881.506-97	ROBERTO ANTONIO PINTO DE MELO CARVALHO	FAZ RETIRO DA BARRA NR° S/N		ZONA RURAL	37980-000	CASSIA	MG	1846914	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	92.009,74	92.009,74
P00728232704313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	128.881.506-97	ROBERTO ANTONIO PINTO DE MELO CARVALHO	FAZ RETIRO DA BARRA NR° S/N		ZONA RURAL	37980-000	CASSIA	MG	23270	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	83.972,76	83.654,76
P00502184691014310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	798.765.796-49	ROBERTO JOSE GERMANO	FAZ SAO GERMANO NR° s/n		ZONA RURAL	37904-999	PASSOS	MG	1846910	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	93.179,59	93.179,59
P00502232614313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	798.765.796-49	ROBERTO JOSE GERMANO	FAZ SAO GERMANO NR° s/n		ZONA RURAL	37904-999	PASSOS	MG	23261	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	102.484,31	102.113,31
P00498184685014310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	655.655.506-10	ROBSON OLIVEIRO ALVES	FAZ BOA VISTA NR° s/n		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	1846850	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	16.219,95	16.219,95
P00498234994313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	655.655.506-10	ROBSON OLIVEIRO ALVES	FAZ BOA VISTA NR° s/n		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23499	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	17.010,71	17.010,71
P00498237194315921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	655.655.506-10	ROBSON OLIVEIRO ALVES	FAZ BOA VISTA NR° s/n		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23719	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.012,70	1.012,70
F01038462431502107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14.02604	RIBEIRAO PRETO	SP	46	2	19/02/2018	20/03/2018	BRL	160.000,00	160.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0103846343150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14.02604	RIBEIRAO PRETO	SP	46	3	19/02/2018	20/04/2018	BRL	160.000,00	160.000,00
F0103846443150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14.02604	RIBEIRAO PRETO	SP	46	4	19/02/2018	18/05/2018	BRL	160.000,00	160.000,00
F0103846543150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14.02604	RIBEIRAO PRETO	SP	46	5	19/02/2018	20/06/2018	BRL	160.000,00	160.000,00
F0103846643150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14.02604	RIBEIRAO PRETO	SP	46	6	19/02/2018	20/07/2018	BRL	160.000,00	160.000,00
F0103846743150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14.02604	RIBEIRAO PRETO	SP	46	7	19/02/2018	20/08/2018	BRL	160.000,00	160.000,00
F0103846843150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14.02604	RIBEIRAO PRETO	SP	46	8	19/02/2018	20/09/2018	BRL	160.000,00	160.000,00
F0103846943150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14.02604	RIBEIRAO PRETO	SP	46	9	19/02/2018	19/10/2018	BRL	160.000,00	160.000,00
F0103846104315021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14.02604	RIBEIRAO PRETO	SP	46	10	19/02/2018	20/11/2018	BRL	160.000,00	160.000,00
F0103857243150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	2	19/02/2018	20/03/2018	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857343150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	3	19/02/2018	20/04/2018	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857443150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	4	19/02/2018	18/05/2018	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857543150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	5	19/02/2018	20/06/2018	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857643150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	6	19/02/2018	20/07/2018	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857743150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	7	19/02/2018	20/08/2018	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857843150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	8	19/02/2018	20/09/2018	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857943150210705000 5	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	9	19/02/2018	19/10/2018	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857104315021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	10	19/02/2018	20/11/2018	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857114315021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	11	19/02/2018	20/12/2018	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857124315021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	12	19/02/2018	18/01/2019	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857134315021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	13	19/02/2018	20/02/2019	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857144315021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	14	19/02/2018	20/03/2019	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857154315021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	15	19/02/2018	19/04/2019	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857164315021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	16	19/02/2018	20/05/2019	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857174315021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	17	19/02/2018	20/06/2019	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857184315021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	18	19/02/2018	19/07/2019	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857194315021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	19	19/02/2018	20/08/2019	BRL	43.540,52	43.540,52
F0103857204315021070500005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	HONORARIOS ADVOCATIVIOS	23.252.493/0001-52	ROCHA, SCURACCHIO E ANDREOLI SOCIEDADE D	AV BRAZ OLAIA ACOSTA NR°		JARDIM CALIFORNIA	14026-040	RIBEIRAO PRETO	SP	57	20	19/02/2018	20/09/2019	BRL	43.540,52	43.540,52
F0093776443095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	764	1	26/12/2017	28/02/2018	BRL	3.580,76	3.580,76
F0093776843097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	768	1	28/12/2017	28/02/2018	BRL	3.579,82	3.579,82
F0093776943098210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	769	1	29/12/2017	28/02/2018	BRL	3.579,82	3.579,82
F0093777043103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	770	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	3.579,82	3.579,82
F0093777143103210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	771	1	03/01/2018	28/02/2018	BRL	3.579,82	3.579,82
F0093776743096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	767	1	27/12/2017	28/02/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F0093777543109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	775	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F0093777643109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	776	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F0093775943089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	759	1	20/12/2017	28/02/2018	BRL	3.281,50	3.281,50
F0093776143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	761	1	21/12/2017	28/02/2018	BRL	3.281,50	3.281,50
F0093776243090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	762	1	21/12/2017	28/02/2018	BRL	3.281,50	3.281,50
F0093777343106210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	773	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	3.281,50	3.281,50
F0093777443106210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	774	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	3.281,50	3.281,50
F0093776343092210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	763	1	23/12/2017	28/02/2018	BRL	2.716,63	2.716,63
F0093776643096210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	766	1	27/12/2017	28/02/2018	BRL	2.716,63	2.716,63
F0093777243105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY NR°		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	772	1	05/01/2018	28/02/2018	BRL	2.716,63	2.716,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0093776543095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	765	1	26/12/2017	28/02/2018	BRL	1.363,64	1.363,64
F0093777743110210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	777	1	10/01/2018	28/02/2018	BRL	681,82	681,82
F0093778243116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	782	1	16/01/2018	20/03/2018	BRL	4.938,08	4.938,08
F0093779043124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	790	1	24/01/2018	20/03/2018	BRL	3.914,44	3.914,44
F0093779143124210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	791	1	24/01/2018	20/03/2018	BRL	3.914,44	3.914,44
F0093778443118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	784	1	18/01/2018	20/03/2018	BRL	3.579,82	3.579,82
F0093779743130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	797	1	30/01/2018	20/03/2018	BRL	3.444,71	3.444,71
F0093778343116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	783	1	16/01/2018	20/03/2018	BRL	3.439,81	3.439,81
F0093778843123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	788	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	3.439,81	3.439,81
F0093777843111210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	778	1	11/01/2018	20/03/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F0093777943111210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	779	1	11/01/2018	20/03/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F0093778043113210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	780	1	13/01/2018	20/03/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F0093778143113210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	781	1	13/01/2018	20/03/2018	BRL	3.282,36	3.282,36
F0093778543119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	785	1	19/01/2018	20/03/2018	BRL	3.281,50	3.281,50
F0093778643120210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	786	1	20/01/2018	20/03/2018	BRL	3.281,50	3.281,50
F0093778743122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	787	1	22/01/2018	20/03/2018	BRL	3.281,50	3.281,50
F0093779643130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	796	1	30/01/2018	20/03/2018	BRL	2.888,48	2.888,48
F0093778943123210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	789	1	23/01/2018	20/03/2018	BRL	2.490,24	2.490,24
F0093780043130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	800	1	30/01/2018	10/04/2018	BRL	3.444,71	3.444,71
F0093779943130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	799	1	30/01/2018	10/04/2018	BRL	3.027,03	3.027,03
F0093780143131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	801	1	31/01/2018	10/04/2018	BRL	2.888,48	2.888,48
F0093779843130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	20.124.943/0001-33	RODOMORGAN TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	ROD BR-277 SALA: 5; ANEXO: POSTO ACARAY Nº		PARQUE TRES FRONTEIR	85859-688	FOZ DO IGUACU	PR	798	1	30/01/2018	10/04/2018	BRL	2.887,72	2.887,72
F0053817534932143089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.914.992/0001-38	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS Nº 550	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PE	PARQUE IND LAGOINHA	14095-240	SAO PAULO	SP	17534932	1	20/12/2017	15/01/2018	BRL	92,59	92,59
F0053817545311143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.914.992/0001-38	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS Nº 550	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PE	PARQUE IND LAGOINHA	14095-240	SAO PAULO	SP	17545311	1	21/12/2017	15/01/2018	BRL	77,09	77,09
F0053817519942143088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.914.992/0001-38	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS Nº 550	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PE	PARQUE IND LAGOINHA	14095-240	SAO PAULO	SP	17519942	1	19/12/2017	15/01/2018	BRL	34,61	34,61
F0053817577398430972102010001 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.914.992/0001-38	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS Nº 550	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PE	PARQUE IND LAGOINHA	14095-240	SAO PAULO	SP	17577398	1	28/12/2017	15/01/2018	BRL	128,61	128,61
F0053817592581431032102010001 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.914.992/0001-38	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS Nº 550	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PE	PARQUE IND LAGOINHA	14095-240	SAO PAULO	SP	17592581	1	03/01/2018	31/01/2018	BRL	136,61	136,61
F0053817571621431042102010001 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.914.992/0001-38	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS Nº 550	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PE	PARQUE IND LAGOINHA	14095-240	SAO PAULO	SP	17571621	1	04/01/2018	15/01/2018	BRL	98,93	98,93
F0053817606418431092102010001 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.914.992/0001-38	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS Nº 550	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PE	PARQUE IND LAGOINHA	14095-240	SAO PAULO	SP	17606418	1	09/01/2018	30/01/2018	BRL	78,38	78,38
F0053817538621430902102010001 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	OUTROS	44.914.992/0001-38	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS Nº 550	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PE	PARQUE IND LAGOINHA	14095-240	SAO PAULO	SP	17538621	1	21/12/2017	15/01/2018	BRL	69,14	69,14
F0053845158331430952102010001 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.914.992/0001-38	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS Nº 550	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PE	PARQUE IND LAGOINHA	14095-240	SAO PAULO	SP	4515833	1	26/12/2017	15/01/2018	BRL	70,71	70,71
F0053845320634312521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.914.992/0001-38	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS Nº 550	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PE	PARQUE IND LAGOINHA	14095-240	SAO PAULO	SP	4532063	1	25/01/2018	31/01/2018	BRL	92,50	92,50
F0053845180494311921021000 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.914.992/0001-38	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS Nº 550	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PE	PARQUE IND LAGOINHA	14095-240	SAO PAULO	SP	4518049	1	19/01/2018	14/02/2018	BRL	154,80	154,80
F0091017154591430882102010001 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.914.992/0027-77	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AV WILLY EUGENIO FLECK Nº 505		RUBEM BERTA	91150-180	PORTO ALEGRE	RS	1715459	1	19/12/2017	15/01/2018	BRL	125,44	125,44
F0096371475714307321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.914.992/0018-86	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AVENIDA A QUADRA 20 - LOTE 11 Nº		JARDIM SANTO ANTONIO	74853-010	GOIANIA	GO	714757	1	04/12/2017	02/01/2018	BRL	90,01	90,01
P0089711914313021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	12.976.491/0001-90	RODRIGO CASSIO DOS SANTOS	SIT TORRAO DE OURO Nº		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	119	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	10.320,00	10.320,00
P0089712265431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.976.491/0001-90	RODRIGO CASSIO DOS SANTOS	SIT TORRAO DE OURO Nº		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12265	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	28.761,98	18.179,90
P0089712630431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	12.976.491/0001-90	RODRIGO CASSIO DOS SANTOS	SIT TORRAO DE OURO Nº		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12630	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	5.515,74	5.464,22
F0152414313321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	285.486.528-61	ROGERIO DA SILVA MONTELEONE	RUA JOSE GIUNTINI Nº 54		SAO DOMINGOS	13732-639	MOCOCA	SP	1	1	02/02/2018	14/02/2018	BRL	115,08	115,08
F0152427024315821020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	285.486.528-61	ROGERIO DA SILVA MONTELEONE	RUA JOSE GIUNTINI Nº 54		SAO DOMINGOS	13732-639	MOCOCA	SP	2702	1	27/02/2018	08/03/2018	BRL	200,80	200,80
P0101318469421431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	280.183.028-39	RONALDO BARBOSA XAVIER	ESTANCIA CARMEN SILVA Nº S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846942	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.530,72	4.530,72
P0101323277431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	280.183.028-39	RONALDO BARBOSA XAVIER	ESTANCIA CARMEN SILVA Nº S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23277	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.634,63	4.634,63
P0106318464891431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.610.094/0001-95	RONALDO DE SOUZA DIAS E OUTRA	CH MONTE BELO Nº S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846489	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	511,31	511,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P01063122754313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.610.094/0001-95	RONALDO DE SOUZA DIAS E OUTRA	CH MONTE BELO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12275	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.488,35	1.488,35
P01063126554315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.610.094/0001-95	RONALDO DE SOUZA DIAS E OUTRA	CH MONTE BELO NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12655	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	97,12	85,24
P00500235004313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	435.949.486-68	RONALDO PAULO ELORDE E OUTROS	FAZ SERRA NR° s/n		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23500	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.303,11	3.303,11
P00901118143130210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	19.430.887/0001-86	ROQUE APARECIDO DA CUNHA	SIT SAO SEBASTIAO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	118	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.120,00	3.120,00
P00901122674313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.430.887/0001-86	ROQUE APARECIDO DA CUNHA	SIT SAO SEBASTIAO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12267	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.998,04	2.822,13
P00901126454315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.430.887/0001-86	ROQUE APARECIDO DA CUNHA	SIT SAO SEBASTIAO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12645	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	916,73	907,76
P01023184657614310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.328.190/0001-45	ROQUE CARDOSO	CH ESPERANCA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846576	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.183,66	1.183,66
P01023121424313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.328.190/0001-45	ROQUE CARDOSO	CH ESPERANCA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12142	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.907,19	1.807,19
P01023126514315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.328.190/0001-45	ROQUE CARDOSO	CH ESPERANCA NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12651	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	409,04	409,04
P00729184667614310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	445.116.206-87	ROQUE PEREIRA MACHADO	FAZ SOBRADINHO NR°		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	1846676	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.104,71	3.104,71
P00729235084313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	445.116.206-87	ROQUE PEREIRA MACHADO	FAZ SOBRADINHO NR°		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23508	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.628,31	1.628,31
F00929143154210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ALUGUEL DE IMOVEIS	012.825.981-71	ROSSANA PEREIRA RABELO	RUA GABRIEL PINHEIRO 1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	1	1	23/02/2018	02/03/2018	BRL	800,00	800,00
F00929243178210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ALUGUEL DE IMOVEIS	012.825.981-71	ROSSANA PEREIRA RABELO	RUA GABRIEL PINHEIRO 1030 NR°		CENTRO	13730-902	MOCOCA	SP	2	1	19/03/2018	28/03/2018	BRL	800,00	800,00
P01054184662214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.525.262/0001-81	RUBENS GALDINO DAMASCENO E OUTROS	SIT SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846622	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.877,95	3.877,95
P01054122744313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.525.262/0001-81	RUBENS GALDINO DAMASCENO E OUTROS	SIT SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12274	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.032,50	3.032,50
P00815184648714310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.860.330/0001-00	RUBENS GOBBO NETO	CH ESPIRITO SANTO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846487	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.965,77	1.965,77
P00815138143130210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	10.860.330/0001-00	RUBENS GOBBO NETO	CH ESPIRITO SANTO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	138	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	440,00	440,00
P00815121394313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.860.330/0001-00	RUBENS GOBBO NETO	CH ESPIRITO SANTO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12139	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	676,73	186,73
P00215121334313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.581.728/0001-66	RUI FERREIRA	FAZ SAO PEDRO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12133	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.631,00	3.031,00
P00215126394315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.581.728/0001-66	RUI FERREIRA	FAZ SAO PEDRO NR° S/N		ZONA RURAL	18780-000	MANDURI	SP	12639	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	794,18	794,18
P01065122764313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	27.130.546/0001-13	RUI ROBERTO RIBEIRO CUNHA	SIT SAO SEBASTIAO NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12276	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.019,40	5.019,40
P01065126564315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	27.130.546/0001-13	RUI ROBERTO RIBEIRO CUNHA	SIT SAO SEBASTIAO NR° S/N		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12656	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.145,43	1.134,20
F00599221069743090210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP MATERIAL COPA E COZINHA	10.290.557/0001-68	SALES EQUIP E PROD DE HIGIENE PROF LTDA	R PROFESSOR HASSEGAWA NR° 250		ITAQUERA	08260-090	SAO PAULO	SP	2210697	1	21/12/2017	05/02/2018	BRL	3.746,48	3.746,48
P01025184661914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.264.862/0001-33	SAMIRA FRANCO FERREIRA COSSI	RANCHO DONANA NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1846619	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.104,89	1.104,89
P01025121434313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.264.862/0001-33	SAMIRA FRANCO FERREIRA COSSI	RANCHO DONANA NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12143	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.436,07	1.212,27
P01025126524315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.264.862/0001-33	SAMIRA FRANCO FERREIRA COSSI	RANCHO DONANA NR° S/N		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12652	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	233,46	233,46
P00922184691514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	078.981.846-96	SAMUEL ALVIM SILVA LOPES	FAZ AGUA LIMPA NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846915	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.126,72	7.126,72
P00922351143131210201000l	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	078.981.846-96	SAMUEL ALVIM SILVA LOPES	FAZ AGUA LIMPA NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23511	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.948,00	2.948,00
P00574100W430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	078.983.736-69	SAMUEL CARVALHO PIRES	FAZ STA ROSA NR° S/N		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	1	00W	19/12/2017	05/01/2018	BRL	2.000,00	2.000,00
P00574184688614310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	078.983.736-69	SAMUEL CARVALHO PIRES	FAZ STA ROSA NR° S/N		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	1846886	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.753,48	7.753,48
P00574234094313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	078.983.736-69	SAMUEL CARVALHO PIRES	FAZ STA ROSA NR° S/N		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	23409	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.989,21	2.989,21
F00959114431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	18.789.457/0001-92	SANGELLES SOUSA MORAES 71770470182	AV. CARRINHO CUNHA NR° S/N		PARQUE DAS FLORES	74595-236	GOIANIA	GO	114	1	20/02/2018	01/03/2018	BRL	8.000,00	8.000,00
F00959118431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	18.789.457/0001-92	SANGELLES SOUSA MORAES 71770470182	AV. CARRINHO CUNHA NR° S/N		PARQUE DAS FLORES	74595-236	GOIANIA	GO	118	1	01/03/2018	13/03/2018	BRL	4.000,00	4.000,00
F00959120431792102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	18.789.457/0001-92	SANGELLES SOUSA MORAES 71770470182	AV. CARRINHO CUNHA NR° S/N		PARQUE DAS FLORES	74595-236	GOIANIA	GO	120	1	20/03/2018	02/04/2018	BRL	8.000,00	8.000,00
F01018789314307421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	62.398.367/0009-10	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL AUT PROC LTDA	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS (G PRETO) NR° 200		EMPRESARIAL PAINEIRA	07775-240	CAJAMAR	SP	7893	1	05/12/2017	26/12/2017	BRL	2.842,39	2.842,39
P00571234074313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	048.935.106-90	SEBASTIAO BUENO DOS REIS	SIT CACHOEIRINHA NR°		ZONA RURAL	37945-000	SAO JOSE DA BARRA	MG	23407	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	20.485,68	20.485,68
P00571236704315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	048.935.106-90	SEBASTIAO BUENO DOS REIS	SIT CACHOEIRINHA NR°		ZONA RURAL	37945-000	SAO JOSE DA BARRA	MG	23670	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	6.298,03	6.298,03
P00658238724319021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	029.297.676-34	SEBASTIAO COELHO PAIM	FAZ CONQUISTA NR°		ZONA RURAL	37940-000	PASSOS	MG	23872	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	12.784,20	12.784,20
P00584184685214310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	574.732.506-04	SEBASTIAO GARCIA DO NASCIMENTO	EST LINHA LEITEIRA PRATA KM 04 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846852	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	56.907,97	56.907,97
P00584234114313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	574.732.506-04	SEBASTIAO GARCIA DO NASCIMENTO	EST LINHA LEITEIRA PRATA KM 04 NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23411	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.946,00	8.946,00
P00941441431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	439.663.146-49	SEBASTIAO GONCALVES NETO	FAZ VARGEDO NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	44	1	31/01/2018	05/02/2018	BRL	8.500,00	8.500,00
P00941235124313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	439.663.146-49	SEBASTIAO GONCALVES NETO	FAZ VARGEDO NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23512	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	22.661,03	14.161,03
P00941237324315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	439.663.146-49	SEBASTIAO GONCALVES NETO	FAZ VARGEDO NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23732	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	4.055,11	4.055,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00717238774319021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	486.113.526-53	SEBASTIAO REIS DE LIMA	SIT COSTAS NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23877	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	7.392,01	7.392,01
F01433104313404431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB ASSISTENC A RECOLHER	33.564.543/0001-90	SENAI DN	SBN QUADRA 01 BLOCO C NR° 02		SIMONSEN	70040-903	BRASILIA	DF	104313404	1	23/01/2018	31/01/2018	BRL	1.075,79	1.075,79
F01433107579431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB ASSISTENC A RECOLHER	33.564.543/0001-90	SENAI DN	SBN QUADRA 01 BLOCO C NR° 02		SIMONSEN	70040-903	BRASILIA	DF	107579	1	23/01/2018	31/01/2018	BRL	1.075,19	1.075,19
F01433100055431532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB ASSISTENC A RECOLHER	33.564.543/0001-90	SENAI DN	SBN QUADRA 01 BLOCO C NR° 02		SIMONSEN	70040-903	BRASILIA	DF	100055	1	22/02/2018	28/02/2018	BRL	1.000,55	1.000,55
F01433100055143185210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB ASSISTENC A RECOLHER	33.564.543/0001-90	SENAI DN	SBN QUADRA 01 BLOCO C NR° 02		SIMONSEN	70040-903	BRASILIA	DF	1000551	1	26/03/2018	29/03/2018	BRL	1.000,55	1.000,55
F00984244824304921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.634.794/0002-21	SENIOR NOROESTE PAUL SIST GESTAO LTDA	RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA NR° 415		ALTO DA BOA VISTA	14025-670	RIBEIRAO PRETO	SP	2448	2	10/11/2017	02/01/2018	BRL	2.815,50	2.815,50
F00984244834304921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.634.794/0002-21	SENIOR NOROESTE PAUL SIST GESTAO LTDA	RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA NR° 415		ALTO DA BOA VISTA	14025-670	RIBEIRAO PRETO	SP	2448	3	10/11/2017	30/01/2018	BRL	2.815,50	2.815,50
F00984235424303921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.634.794/0002-21	SENIOR NOROESTE PAUL SIST GESTAO LTDA	RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA NR° 415		ALTO DA BOA VISTA	14025-670	RIBEIRAO PRETO	SP	2354	2	31/10/2017	12/02/2018	BRL	2.533,95	2.533,95
F00984244844304921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.634.794/0002-21	SENIOR NOROESTE PAUL SIST GESTAO LTDA	RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA NR° 415		ALTO DA BOA VISTA	14025-670	RIBEIRAO PRETO	SP	2448	4	10/11/2017	28/02/2018	BRL	2.815,50	2.815,50
F00984235434303921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.634.794/0002-21	SENIOR NOROESTE PAUL SIST GESTAO LTDA	RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA NR° 415		ALTO DA BOA VISTA	14025-670	RIBEIRAO PRETO	SP	2354	3	31/10/2017	12/03/2018	BRL	2.533,95	2.533,95
F00984244854304921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.634.794/0002-21	SENIOR NOROESTE PAUL SIST GESTAO LTDA	RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA NR° 415		ALTO DA BOA VISTA	14025-670	RIBEIRAO PRETO	SP	2448	5	10/11/2017	30/03/2018	BRL	2.815,50	2.815,50
F00984235444303921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.634.794/0002-21	SENIOR NOROESTE PAUL SIST GESTAO LTDA	RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA NR° 415		ALTO DA BOA VISTA	14025-670	RIBEIRAO PRETO	SP	2354	4	31/10/2017	10/04/2018	BRL	2.533,95	2.533,95
F00984244864304921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.634.794/0002-21	SENIOR NOROESTE PAUL SIST GESTAO LTDA	RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA NR° 415		ALTO DA BOA VISTA	14025-670	RIBEIRAO PRETO	SP	2448	6	10/11/2017	30/04/2018	BRL	2.815,50	2.815,50
F00984235454303921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.634.794/0002-21	SENIOR NOROESTE PAUL SIST GESTAO LTDA	RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA NR° 415		ALTO DA BOA VISTA	14025-670	RIBEIRAO PRETO	SP	2354	5	31/10/2017	10/05/2018	BRL	2.533,95	2.533,95
F00984244874304921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.634.794/0002-21	SENIOR NOROESTE PAUL SIST GESTAO LTDA	RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA NR° 415		ALTO DA BOA VISTA	14025-670	RIBEIRAO PRETO	SP	2448	7	10/11/2017	30/05/2018	BRL	2.815,50	2.815,50
F00984235464303921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.634.794/0002-21	SENIOR NOROESTE PAUL SIST GESTAO LTDA	RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA NR° 415		ALTO DA BOA VISTA	14025-670	RIBEIRAO PRETO	SP	2354	6	31/10/2017	11/06/2018	BRL	2.533,95	2.533,95
F00984235474303921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.634.794/0002-21	SENIOR NOROESTE PAUL SIST GESTAO LTDA	RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA NR° 415		ALTO DA BOA VISTA	14025-670	RIBEIRAO PRETO	SP	2354	7	31/10/2017	10/07/2018	BRL	2.533,95	2.533,95
F00793156086431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS SA	RUA: SÃO PAULO NR° 825	-	VICTOR KONDER	89012-001	BLUMENAU	SC	156086	1	01/03/2018	02/04/2018	BRL	2.447,16	2.447,16
F00793151877431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP MENSALI LICENCIAMENTO	80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS SA	RUA: SÃO PAULO NR° 825	-	VICTOR KONDER	89012-001	BLUMENAU	SC	151877	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	2.435,66	2.435,66
F00793154093431322102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS SA	RUA: SÃO PAULO NR° 825	-	VICTOR KONDER	89012-001	BLUMENAU	SC	154093	1	01/02/2018	01/03/2018	BRL	2.435,66	2.435,66
F00628208028143132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA CONSULTA ANALISE CRED	62.173.620/0093-06	SERASA S.A.	AV DOUTOR HEITOR JOSE REALI NR° 360		DISTRITO INDUSTRIAL	13571-385	SAO CARLOS	SP	2080281	1	01/02/2018	28/02/2018	BRL	13.570,24	13.570,24
F00628226417643160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA CONSULTA ANALISE CRED	62.173.620/0093-06	SERASA S.A.	AV DOUTOR HEITOR JOSE REALI NR° 360		DISTRITO INDUSTRIAL	13571-385	SAO CARLOS	SP	2264176	1	01/03/2018	30/03/2018	BRL	12.507,79	12.507,79
F00628244782143192210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESA CONSULTA ANALISE CRED	62.173.620/0093-06	SERASA S.A.	AV DOUTOR HEITOR JOSE REALI NR° 360		DISTRITO INDUSTRIAL	13571-385	SAO CARLOS	SP	2447821	1	02/04/2018	30/04/2018	BRL	7.370,26	7.370,26
P01033120143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	10.644.248/0001-49	SERGIO ADRIANO BENATO BERGAMO	SIT SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	120	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	7.710,00	7.710,00
P01033122734313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.644.248/0001-49	SERGIO ADRIANO BENATO BERGAMO	SIT SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	12273	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	23.423,73	15.563,73
P01033126544315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.644.248/0001-49	SERGIO ADRIANO BENATO BERGAMO	SIT SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18890-000	TAGUAI	SP	12654	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	4.271,57	4.230,85
P00582184688514310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	606.101.746-49	SERGIO ANTONIO VILELA PIRES	FAZ DO POÇO NR° S/N		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	1846885	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	7.887,39	7.887,39
P00582234104313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	606.101.746-49	SERGIO ANTONIO VILELA PIRES	FAZ DO POÇO NR° S/N		ZONA RURAL	37150-000	CARMO DO RIO CLARO	MG	23410	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	3.554,18	3.554,18
P00195142143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	11.960.732/0001-40	SERGIO APARECIDO OLIVEIRA LEITE	SIT SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	142	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.920,00	3.920,00
P00195121314313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.960.732/0001-40	SERGIO APARECIDO OLIVEIRA LEITE	SIT SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12131	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	13.613,61	9.643,61
P00195126384315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.960.732/0001-40	SERGIO APARECIDO OLIVEIRA LEITE	SIT SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12638	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	2.415,24	2.365,24
P01031184642514310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.441.251/0001-13	SERGIO APARECIDO OLIVEIRA LEITE	SIT QUEIMADAO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846425	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.325,19	1.325,19
P01031141143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.441.251/0001-13	SERGIO APARECIDO OLIVEIRA LEITE	SIT QUEIMADAO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	141	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	600,00	600,00
P01031122914313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.441.251/0001-13	SERGIO APARECIDO OLIVEIRA LEITE	SIT QUEIMADAO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12291	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	707,81	707,81
P01031121444313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.441.251/0001-13	SERGIO APARECIDO OLIVEIRA LEITE	SIT QUEIMADAO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12144	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.100,14	500,14
P01031126534315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.441.251/0001-13	SERGIO APARECIDO OLIVEIRA LEITE	SIT QUEIMADAO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12653	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	311,79	311,79
P00195184642614310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	11.960.732/0001-40	SERGIO APARECIDO OLIVEIRA LEITE E OUTRO	SIT SANTO ANTONIO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846426	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	8.413,88	8.413,88
P00144624643131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.456.697/0001-11	SERGIO MEDEIROS COSTA E OUTRO	EST MUN S SEB GRAMA AO BAIRRO COCAL NR° S/N		COCAL	13790-000	SAO SEBASTIAO DA GRAMA	SP	6246	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	6.658,96	6.658,96
P00718184664014310421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	306.403.506-15	SERGIO PAIM BERALDO E OUTROS	FAZ IPE / MORRO GRANDE NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	1846640	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	211.960,89	111.960,89
P00718671431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	306.403.506-15	SERGIO PAIM BERALDO E OUTROS	FAZ IPE / MORRO GRANDE NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	67	1	31/01/2018	05/02/2018	BRL	175.000,00	175.000,00
P00718641431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	306.403.506-15	SERGIO PAIM BERALDO E OUTROS	FAZ IPE / MORRO GRANDE NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	64	1	31/01/2018	15/02/2018	BRL	200.000,00	200.000,00
P00718232914313121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	306.403.506-15	SERGIO PAIM BERALDO E OUTROS	FAZ IPE / MORRO GRANDE NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23291	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	592.546,90	217.546,90
P00718235734315921020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	306.403.506-15	SERGIO PAIM BERALDO E OUTROS	FAZ IPE / MORRO GRANDE NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23573	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	19.958,25	19.958,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00979184661014310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.798.787/0002-13	SERGIO ROMANOSK	CH SAO JOAO NR° SN		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846610	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.160,77	3.160,77
P00979121404313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.798.787/0002-13	SERGIO ROMANOSK	CH SAO JOAO NR° SN		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12140	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.428,97	2.428,97
P00979126474315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.798.787/0002-13	SERGIO ROMANOSK	CH SAO JOAO NR° SN		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12647	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	539,51	539,51
P00983184651414310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.027.234/0002-88	SERGIO VANIL MARSOLA	EST JOSEFINA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846514	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.846,80	4.846,80
P00983122714313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.027.234/0002-88	SERGIO VANIL MARSOLA	EST JOSEFINA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12271	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.087,61	7.087,61
P00983126484315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.027.234/0002-88	SERGIO VANIL MARSOLA	EST JOSEFINA NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12648	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	728,66	728,66
F01352199694310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.627.047/0001-42	SERRA VERDE TRANSPORTES	AV DOS PIONEIROS NR° 888		CENTRO	84145-000	CARAMBEI	PR	19969	1	05/01/2018	19/02/2018	BRL	2.358,24	2.358,24
F01352199734310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.627.047/0001-42	SERRA VERDE TRANSPORTES	AV DOS PIONEIROS NR° 888		CENTRO	84145-000	CARAMBEI	PR	19973	1	05/01/2018	19/02/2018	BRL	2.358,24	2.358,24
F00390297841430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	61.081.170/0001-32	SERRALGODAO COM INDUSTRIA LTDA	AVENIDA NAZARE NR° 1.968		IPIRANGA	04262-300	SAO PAULO	SP	29784	1	01/12/2017	22/12/2017	BRL	2.935,80	2.935,80
F00390295173430352102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	61.081.170/0001-32	SERRALGODAO COM INDUSTRIA LTDA	AVENIDA NAZARE NR° 1.968		IPIRANGA	04262-300	SAO PAULO	SP	29517	3	27/10/2017	08/12/2017	BRL	8.862,50	8.862,50
F00390295174430352102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	61.081.170/0001-32	SERRALGODAO COM INDUSTRIA LTDA	AVENIDA NAZARE NR° 1.968		IPIRANGA	04262-300	SAO PAULO	SP	29517	4	27/10/2017	29/12/2017	BRL	8.862,50	8.862,50
0000359-25.2018.8.26.0452431662107050005	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2107050005	ACORDOS JUDICIAIS	55.975.718/0001-95	SERVE BEM MAX	RUA RIO DE JANEIRO, 1291	#N/D	PARQUE DAS ABELHAS	18780-000	MANDURI	SP	0000359-25.2018.8.26.	1	07/03/2018	30/08/2018	BRL	16.000,00	16.000,00
F01223501010911431582102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	23.771.785/0001-00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	AVE AVELINO SOARES DE REZENDE NR° 83	LETRA A	CENTRO	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	501010911	1	27/02/2018	30/03/2018	BRL	210,05	210,05
F00950836214306821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	08.159.142/0001-08	SEVERO E MAGALHAES COM DE MAQ FERR LTDA	RUA OSVALDO CRUZ NR° 387		MARIA PAULA	17509-250	MARILIA	SP	8362	1	29/11/2017	29/12/2017	BRL	1.175,00	1.175,00
F00392360834320221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	60.872.306/0052-00	SHERWIN-WILLIAMS BRASIL IND E COM LTDA	RUA JOSE STUPELLO NR° 36		PARQUE ANHANGUERA	14095-530	RIBEIRAO PRETO	SP	36083	1	12/04/2018	12/04/2018	BRL	2.030,44	2.030,44
F00942100551430752102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	00.487.287/0001-26	SHIGUEN REFRIGERACAO LTDA	AV. GUERINO TURATTI NR° 700		DIST. INDUSTRIAL 3	13600-970	ARARAS	SP	10055	1	06/12/2017	10/01/2018	BRL	1.866,14	1.866,14
F00942101001430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	00.487.287/0001-26	SHIGUEN REFRIGERACAO LTDA	AV. GUERINO TURATTI NR° 700		DIST. INDUSTRIAL 3	13600-970	ARARAS	SP	10100	1	19/12/2017	16/01/2018	BRL	1.005,70	1.005,70
P01000184653714310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.960.194/0002-05	SIDNEI CAMARGO	SIT CORREGO GRANDE NR° SN		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	1846537	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.369,22	1.369,22
P01000122724313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.960.194/0002-05	SIDNEI CAMARGO	SIT CORREGO GRANDE NR° SN		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12272	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.333,33	1.175,41
P01000126504315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	07.960.194/0002-05	SIDNEI CAMARGO	SIT CORREGO GRANDE NR° SN		ZONA RURAL	18935-000	ESPIRITO SANTO DO TURVO	SP	12650	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	83,39	73,19
P00217184654314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.677.707/0001-49	SIDNEI SALAS E OUTRO	CH BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	1846543	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	9.181,63	9.181,63
P00217122614313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.677.707/0001-49	SIDNEI SALAS E OUTRO	CH BOA VISTA NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12261	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.523,00	8.523,00
544-B43187210101000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101010001	REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA	03.729.970/0001-10	SIFRA S/A.	RUA DR. EDUARDO SOUZA ARANHA 1533º ANDAR		ITAIM BIBI	4543904	SÃO PUALO	SP	544-B	1	28/03/2018	05/05/2022	BRL	6.261.179,67	6.261.179,67
P00333184659814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	16.649.804/0001-56	SILVIA MARIA DA SILVA	ASS ZUMBI DOS PALMARES NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846598	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.138,15	1.138,15
P00333121374313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	16.649.804/0001-56	SILVIA MARIA DA SILVA	ASS ZUMBI DOS PALMARES NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12137	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.238,80	1.238,80
P00333126414315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	16.649.804/0001-56	SILVIA MARIA DA SILVA	ASS ZUMBI DOS PALMARES NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12641	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	39,33	39,33
P00206184652614310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.143.876/0001-07	SIMONE APARECIDA PIRES RODRIGUES	SIT N SENHORA APARECIDA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	OURINHOS	SP	1846526	1	04/01/2018	31/01/2018	BRL	7.156,62	7.156,62
P00206711431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.143.876/0001-07	SIMONE APARECIDA PIRES RODRIGUES	SIT N SENHORA APARECIDA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	OURINHOS	SP	71	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.870,00	2.870,00
P00206122804313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.143.876/0001-07	SIMONE APARECIDA PIRES RODRIGUES	SIT N SENHORA APARECIDA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18940-000	OURINHOS	SP	12280	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	9.060,01	6.190,01
F01069757384312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB ASSISTENC A RECOLHER	50.422.781/0001-80	SIND DOS EMP DE AGENTES AUT DO COMERCIO	R MARINO BRUNO REGINI NR° 296		NOVA RIBEIRANIA	14096-710	RIBEIRAO PRETO	SP	75738	1	25/01/2018	07/02/2018	BRL	757,38	757,38
F01069123074431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	50.422.781/0001-80	SIND DOS EMP DE AGENTES AUT DO COMERCIO	R MARINO BRUNO REGINI NR° 296		NOVA RIBEIRANIA	14096-710	RIBEIRAO PRETO	SP	123074	1	18/01/2018	12/02/2018	BRL	1.230,74	1.230,74
F01069776804315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	50.422.781/0001-80	SIND DOS EMP DE AGENTES AUT DO COMERCIO	R MARINO BRUNO REGINI NR° 296		NOVA RIBEIRANIA	14096-710	RIBEIRAO PRETO	SP	77680	1	26/02/2018	07/03/2018	BRL	776,80	776,80
F01069271184318721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	50.422.781/0001-80	SIND DOS EMP DE AGENTES AUT DO COMERCIO	R MARINO BRUNO REGINI NR° 296		NOVA RIBEIRANIA	14096-710	RIBEIRAO PRETO	SP	27118	1	28/03/2018	04/04/2018	BRL	271,18	271,18
F01069757381431932102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	50.422.781/0001-80	SIND DOS EMP DE AGENTES AUT DO COMERCIO	R MARINO BRUNO REGINI NR° 296		NOVA RIBEIRANIA	14096-710	RIBEIRAO PRETO	SP	757381	1	03/04/2018	06/04/2018	BRL	757,38	757,38
F01068452914312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB ASSISTENC A RECOLHER	59.996.553/0001-99	SIND EMPREG AG AUT COM EMP ASS SERVICOS	R BATISTA DE CARVALHO QUADRA NR° 12-43		VILA BONFIM	17013-011	BAURU	SP	45291	1	26/01/2018	12/02/2018	BRL	452,91	452,91
F01068219154315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	59.996.553/0001-99	SIND EMPREG AG AUT COM EMP ASS SERVICOS	R BATISTA DE CARVALHO QUADRA NR° 12-43		VILA BONFIM	17013-011	BAURU	SP	21915	1	26/02/2018	12/03/2018	BRL	219,15	219,15
F01322215034311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	02.526.507/0001-09	SINDICATO DO COM ATACADISTA DE ANAPOLIS	R PARAGUAI NR° S/N		SETOR BOUGAINVILLE	75075-620	ANAPOLIS	GO	21503	1	15/01/2018	31/01/2018	BRL	215,03	215,03
F01234142294313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	48.592.240/0001-59	SINDICATO DOS EMP COM DE OSASCO E REGIAO	R ANTONIO BERNARDO COUTINHO NR° 118		CENTRO	06013-050	OSASCO	SP	14229	1	05/02/2018	12/02/2018	BRL	142,29	142,29
F00758154313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MEDICOS, EXAMES E MEDICAMENTOS	23.778.277/0001-45	SINDICATO DOS EMPREGADOS DE PASSOS	AV DOS EXPEDICIONARIOS NR° 310		CENTRO	37900-130	PASSOS	MG	15	1	02/02/2018	16/02/2018	BRL	546,34	546,34
F01799229543171210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	01.668.094/0001-34	SINDICATO TRABS INDS ALIMENT EST GO/TO	RUA 12 A NR° 235		ST AEROPORTO	74075-130	GOIANIA	GO	2295	1	12/03/2018	30/04/2018	BRL	1.233,14	1.233,14
P00727238804319021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	858.637.506-34	SIRLENE MAIA NOGUEIRA DA SILVA	FAZ RIBEIRAO GRANDE NR°		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23880	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	38.502,21	38.502,21
F00491196944315821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	03.945.556/0001-49	SOLENIS DO BRASIL QUIMICAS LTDA	RUA FLORINDO CIBIN NR° 7.000	PREDIO 9	SAO JERONIMO	13470-437	ARARAQUARA	SP	19694	1	27/02/2018	27/03/2018	BRL	6.106,82	6.106,82
F00491218104319921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	03.945.556/0001-49	SOLENIS DO BRASIL QUIMICAS LTDA	RUA FLORINDO CIBIN NR° 7.000	PREDIO 9	SAO JERONIMO	13470-437	ARARAQUARA	SP	21810	1	09/04/2018	07/05/2018	BRL	8.144,77	8.144,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00491519614315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	03.945.556/0001-49	SOLENIS DO BRASIL QUIMICAS LTDA.	RUA FLORINDO CIBIN NR° 7.000	PREDIO 9	SAO JERONIMO	13470-437	ARARAQUARA	SP	51961	1	28/02/2018	28/03/2018	BRL	12.540,04	12.540,04
F00491526974319921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	03.945.556/0001-49	SOLENIS DO BRASIL QUIMICAS LTDA.	RUA FLORINDO CIBIN NR° 7.000	PREDIO 9	SAO JERONIMO	13470-437	ARARAQUARA	SP	52697	1	09/04/2018	07/05/2018	BRL	10.032,03	10.032,03
F00241133301431682102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	55.720.908/0002-42	SOLENIS ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	AVENIDA ROBERTO SIMONSEN NR° 500		POCO FUNDO	13148-030	PAULINIA	SP	133301	1	09/03/2018	06/04/2018	BRL	6.459,60	6.459,60
P00629184678814310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	700.434.696-04	SOLIMAR LEITE DA CUNHA	FAZ CASACA NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846788	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	3.818,24	3.818,24
P00629232824313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	700.434.696-04	SOLIMAR LEITE DA CUNHA	FAZ CASACA NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23282	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	4.368,80	4.368,80
F00927103344430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0001-12	SOLUCAO ASSES EM LOGISTICA E TRANSP LTDA	ESTRADA DA PEDREIRA NR°		PEDREIRAS	92480-000	NOVA SANTA RITA	RS	103344	1	18/12/2017	22/01/2018	BRL	1.500,63	1.500,63
F00079130174306221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	13017	1	23/11/2017	22/01/2018	BRL	1.428,42	1.428,42
F00079101002430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	101002	1	16/11/2017	22/01/2018	BRL	3.185,50	3.185,50
F00079977644301421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	97764	1	06/10/2017	22/01/2018	BRL	1.835,34	1.835,34
F00079103169430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103169	1	14/12/2017	22/01/2018	BRL	1.490,93	1.490,93
F00079100295430482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100295	1	09/11/2017	22/01/2018	BRL	1.392,05	1.392,05
F00079100297430482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100297	1	09/11/2017	22/01/2018	BRL	1.330,11	1.330,11
F00079101000430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	101000	1	16/11/2017	22/01/2018	BRL	1.245,01	1.245,01
F00079100290430482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100290	1	09/11/2017	22/01/2018	BRL	1.132,31	1.132,31
F00079100059430462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100059	1	07/11/2017	22/01/2018	BRL	1.012,05	1.012,05
F00079100298430482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100298	1	09/11/2017	22/01/2018	BRL	951,00	951,00
F00079100060430462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100060	1	07/11/2017	22/01/2018	BRL	923,35	923,35
F00079100997430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100997	1	16/11/2017	22/01/2018	BRL	909,68	909,68
F00079100061430462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100061	1	07/11/2017	22/01/2018	BRL	846,57	846,57
F00079100996430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100996	1	16/11/2017	22/01/2018	BRL	794,01	794,01
F00079101001430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	101001	1	16/11/2017	22/01/2018	BRL	767,92	767,92
F00079101003430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	101003	1	16/11/2017	22/01/2018	BRL	762,52	762,52
F00079100057430462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100057	1	07/11/2017	22/01/2018	BRL	755,97	755,97
F00079100998430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100998	1	16/11/2017	22/01/2018	BRL	475,24	475,24
F00079100055430462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100055	1	07/11/2017	22/01/2018	BRL	405,41	405,41
F00079100056430462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100056	1	07/11/2017	22/01/2018	BRL	404,59	404,59
F00079100995430552102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100995	1	16/11/2017	22/01/2018	BRL	404,10	404,10
F00079103692430902102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103692	1	21/12/2017	22/01/2018	BRL	49,59	49,59
F00079103345430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103345	1	18/12/2017	01/02/2018	BRL	1.500,63	1.500,63
F00079103823430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103823	1	26/12/2017	01/02/2018	BRL	1.499,75	1.499,75
F00079102216430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	102216	1	01/12/2017	05/02/2018	BRL	57,65	57,65
F00079102218430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	102218	1	01/12/2017	05/02/2018	BRL	56,38	56,38
F00079102217430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	102217	1	01/12/2017	05/02/2018	BRL	55,38	55,38
F00079102215430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	102215	1	01/12/2017	05/02/2018	BRL	55,08	55,08
F00079102214430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	102214	1	01/12/2017	05/02/2018	BRL	54,48	54,48
F00079102084430692102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	102084	1	30/11/2017	05/02/2018	BRL	22,90	22,90
F00079102085430692102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	102085	1	30/11/2017	05/02/2018	BRL	17,94	17,94
F00079102246430702102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	102246	1	01/12/2017	05/02/2018	BRL	17,92	17,92
F00079104256431082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104256	1	08/01/2018	07/02/2018	BRL	9,70	9,70
F00079104344431092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104344	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	16,34	16,34
F00079103473430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103473	1	19/12/2017	09/02/2018	BRL	3.531,99	3.531,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00079103587430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103587	1	20/12/2017	09/02/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079103719430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103719	1	22/12/2017	09/02/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079103720430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103720	1	22/12/2017	09/02/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079103902430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103902	1	27/12/2017	09/02/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079103903430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103903	1	27/12/2017	09/02/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079103906430962102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103906	1	27/12/2017	09/02/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079104016430972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104016	1	28/12/2017	09/02/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079104017430972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104017	1	28/12/2017	09/02/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079104037431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104037	1	02/01/2018	09/02/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079104045431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104045	1	03/01/2018	09/02/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079103294430842102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103294	1	15/12/2017	09/02/2018	BRL	2.760,08	2.760,08
F00079104031430972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104031	1	28/12/2017	09/02/2018	BRL	2.751,97	2.751,97
F00079104032430982102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104032	1	29/12/2017	09/02/2018	BRL	2.745,49	2.745,49
F00079103172430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103172	1	14/12/2017	09/02/2018	BRL	1.699,85	1.699,85
F00079104019430972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104019	1	28/12/2017	09/02/2018	BRL	1.501,26	1.501,26
F00079104020430972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104020	1	28/12/2017	09/02/2018	BRL	1.501,26	1.501,26
F00079103170430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103170	1	14/12/2017	09/02/2018	BRL	1.501,07	1.501,07
F00079103722430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103722	1	22/12/2017	09/02/2018	BRL	1.501,07	1.501,07
F00079103723430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103723	1	22/12/2017	09/02/2018	BRL	1.501,07	1.501,07
F00079103825430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103825	1	26/12/2017	09/02/2018	BRL	1.501,07	1.501,07
F00079104039431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104039	1	02/01/2018	09/02/2018	BRL	1.501,07	1.501,07
F00079103343430872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103343	1	18/12/2017	09/02/2018	BRL	1.500,63	1.500,63
F00079103828430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103828	1	26/12/2017	09/02/2018	BRL	1.500,63	1.500,63
F00079104018430972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104018	1	28/12/2017	09/02/2018	BRL	1.499,75	1.499,75
F00079103824430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103824	1	26/12/2017	09/02/2018	BRL	1.499,50	1.499,50
F00079103826430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103826	1	26/12/2017	09/02/2018	BRL	1.498,86	1.498,86
F00079103827430952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103827	1	26/12/2017	09/02/2018	BRL	1.498,86	1.498,86
F00079103721430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103721	1	22/12/2017	09/02/2018	BRL	1.497,55	1.497,55
F00079104034431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104034	1	02/01/2018	09/02/2018	BRL	1.494,45	1.494,45
F00079104035431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104035	1	02/01/2018	09/02/2018	BRL	1.494,45	1.494,45
F00079103466430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103466	1	19/12/2017	09/02/2018	BRL	1.350,72	1.350,72
F00079103171430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103171	1	14/12/2017	09/02/2018	BRL	1.033,73	1.033,73
F00079103465430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103465	1	19/12/2017	09/02/2018	BRL	890,01	890,01
F00079100058430462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	100058	1	07/11/2017	09/02/2018	BRL	385,70	385,70
F00079104560431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104560	1	11/01/2018	12/02/2018	BRL	26,22	26,22
F00079104089431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104089	1	04/01/2018	19/02/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079105554431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105554	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	1.110,75	1.110,75
F00079105674431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105674	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	92,56	92,56
F00079105681431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105681	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	92,56	92,56
F00079105684431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105684	1	29/01/2018	01/03/2018	BRL	48,05	48,05
F00079104015430972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104015	1	28/12/2017	02/03/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079104634431132102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104634	1	13/01/2018	02/03/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079103469430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103469	1	19/12/2017	02/03/2018	BRL	3.500,05	3.500,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00079104534431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104534	1	11/01/2018	02/03/2018	BRL	1.505,50	1.505,50
F00079104036431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104036	1	02/01/2018	02/03/2018	BRL	1.500,16	1.500,16
F00079104088431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104088	1	04/01/2018	02/03/2018	BRL	1.498,47	1.498,47
F00079104040431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104040	1	02/01/2018	02/03/2018	BRL	1.497,55	1.497,55
F00079103468430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103468	1	19/12/2017	02/03/2018	BRL	1.084,63	1.084,63
F00079103467430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103467	1	19/12/2017	02/03/2018	BRL	968,23	968,23
F00079104207431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104207	1	06/01/2018	02/03/2018	BRL	965,91	965,91
F00079103470430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103470	1	19/12/2017	02/03/2018	BRL	924,89	924,89
F00079103471430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103471	1	19/12/2017	02/03/2018	BRL	924,89	924,89
F00079103472430882102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	103472	1	19/12/2017	02/03/2018	BRL	608,20	608,20
F00079105168431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105168	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	2.760,75	2.760,75
F00079105169431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105169	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	2.760,75	2.760,75
F00079105202431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105202	1	23/01/2018	08/03/2018	BRL	2.752,58	2.752,58
F00079105261431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105261	1	24/01/2018	08/03/2018	BRL	2.752,58	2.752,58
F00079104923431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104923	1	19/01/2018	08/03/2018	BRL	1.506,38	1.506,38
F00079104087431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104087	1	04/01/2018	08/03/2018	BRL	1.505,94	1.505,94
F00079105172431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105172	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	1.505,13	1.505,13
F00079104921431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104921	1	19/01/2018	08/03/2018	BRL	1.503,28	1.503,28
F00079104922431192102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104922	1	19/01/2018	08/03/2018	BRL	1.503,28	1.503,28
F00079105262431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105262	1	24/01/2018	08/03/2018	BRL	1.503,28	1.503,28
F00079105263431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105263	1	24/01/2018	08/03/2018	BRL	1.501,95	1.501,95
F00079104041431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104041	1	02/01/2018	08/03/2018	BRL	1.501,07	1.501,07
F00079105170431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105170	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	1.500,63	1.500,63
F00079104808431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104808	1	16/01/2018	08/03/2018	BRL	1.498,86	1.498,86
F00079104848431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104848	1	17/01/2018	08/03/2018	BRL	1.498,86	1.498,86
F00079104086431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104086	1	04/01/2018	08/03/2018	BRL	1.494,45	1.494,45
F00079104635431132102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104635	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	1.494,45	1.494,45
F00079104636431132102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104636	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	1.494,45	1.494,45
F00079104637431132102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104637	1	13/01/2018	08/03/2018	BRL	1.494,45	1.494,45
F00079105171431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105171	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	1.493,40	1.493,40
F00079105426431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105426	1	26/01/2018	08/03/2018	BRL	965,91	965,91
F00079105478431272102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105478	1	27/01/2018	08/03/2018	BRL	965,91	965,91
F00079104952431202102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104952	1	20/01/2018	08/03/2018	BRL	534,00	534,00
F00079104046431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104046	1	03/01/2018	09/03/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079105406431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105406	1	26/01/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079105407431262102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105407	1	26/01/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079105669431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105669	1	29/01/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079105670431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105670	1	29/01/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079105696431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105696	1	30/01/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079105697431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105697	1	30/01/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079105698431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105698	1	30/01/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079105962431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105962	1	31/01/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079105963431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105963	1	31/01/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00079105964431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105964	1	31/01/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079106108431322102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106108	1	01/02/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079106109431322102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106109	1	01/02/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079106143431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106143	1	02/02/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079106144431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106144	1	02/02/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079106156431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106156	1	02/02/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079106190431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106190	1	05/02/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079106191431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106191	1	05/02/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079106192431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106192	1	05/02/2018	14/03/2018	BRL	3.536,58	3.536,58
F00079105207431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105207	1	23/01/2018	14/03/2018	BRL	2.760,08	2.760,08
F00079105258431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105258	1	24/01/2018	14/03/2018	BRL	2.760,08	2.760,08
F00079105209431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105209	1	23/01/2018	14/03/2018	BRL	2.018,61	2.018,61
F00079106227431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106227	1	05/02/2018	14/03/2018	BRL	1.514,33	1.514,33
F00079105898431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105898	1	30/01/2018	14/03/2018	BRL	1.511,64	1.511,64
F00079105899431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105899	1	30/01/2018	14/03/2018	BRL	1.511,64	1.511,64
F00079106225431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106225	1	05/02/2018	14/03/2018	BRL	1.511,64	1.511,64
F00079106226431362102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106226	1	05/02/2018	14/03/2018	BRL	1.511,64	1.511,64
F00079105900431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105900	1	30/01/2018	14/03/2018	BRL	1.509,28	1.509,28
F00079105666431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105666	1	29/01/2018	14/03/2018	BRL	1.508,59	1.508,59
F00079105958431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105958	1	31/01/2018	14/03/2018	BRL	1.507,26	1.507,26
F00079105959431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105959	1	31/01/2018	14/03/2018	BRL	1.507,26	1.507,26
F00079105960431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105960	1	31/01/2018	14/03/2018	BRL	1.507,26	1.507,26
F00079105667431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105667	1	29/01/2018	14/03/2018	BRL	1.505,50	1.505,50
F00079105668431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105668	1	29/01/2018	14/03/2018	BRL	1.505,50	1.505,50
F00079105264431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105264	1	24/01/2018	14/03/2018	BRL	1.501,01	1.501,01
F00079104810431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104810	1	16/01/2018	14/03/2018	BRL	1.498,86	1.498,86
F00079105215431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105215	1	23/01/2018	14/03/2018	BRL	1.487,45	1.487,45
F00079105214431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105214	1	23/01/2018	14/03/2018	BRL	813,22	813,22
F00079105210431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105210	1	23/01/2018	14/03/2018	BRL	795,11	795,11
F00079105211431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105211	1	23/01/2018	14/03/2018	BRL	692,84	692,84
F00079106395431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106395	1	08/02/2018	21/03/2018	BRL	1.507,70	1.507,70
F00079106396431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106396	1	08/02/2018	21/03/2018	BRL	1.507,70	1.507,70
F00079106397431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	106397	1	08/02/2018	21/03/2018	BRL	1.505,50	1.505,50
F00079105212431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105212	1	23/01/2018	21/03/2018	BRL	1.199,66	1.199,66
F00079105213431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105213	1	23/01/2018	21/03/2018	BRL	1.162,69	1.162,69
F00079105973431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105973	1	31/01/2018	28/03/2018	BRL	1.683,26	1.683,26
F00079105216431232102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	105216	1	23/01/2018	28/03/2018	BRL	711,32	711,32
F00079104038431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104038	1	02/01/2018	29/03/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079104090431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104090	1	04/01/2018	29/03/2018	BRL	3.531,99	3.531,99
F00079104809431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104809	1	16/01/2018	29/03/2018	BRL	1.498,86	1.498,86
F00079104847431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104847	1	17/01/2018	29/03/2018	BRL	1.498,86	1.498,86
F00079104849431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	104849	1	17/01/2018	29/03/2018	BRL	1.498,86	1.498,86
F00079107823431602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	107823	1	01/03/2018	02/04/2018	BRL	134,69	134,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0007910782443160210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	107824	1	01/03/2018	02/04/2018	BRL	30,55	30,55
F0007910816943166210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	108169	1	07/03/2018	09/04/2018	BRL	101,75	101,75
F0007910859543173210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	108595	1	14/03/2018	13/04/2018	BRL	238,00	238,00
F0007939124309021020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	3912	1	21/12/2017	22/01/2018	BRL	610,00	610,00
F0007939114309021020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	00.240.698/0006-27	SOLUCAO ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP	RODOVIA: BR 101 NR° 2950	KM 115	SALSEIROS	88311-600	ITAPEVI	SC	3911	1	21/12/2017	22/01/2018	BRL	152,00	152,00
F0182928865431992102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SEGURO DE MERCADORIAS	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A.	RUA CUBATAO NR° 320		VILA MARIANA	04013-001	SAO PAULO	SP	28865	1	09/04/2018	09/04/2018	BRL	1.025,85	1.025,85
F0044317168543133210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	61.193.074/0001-86	SPIRAX SARCO IND COM LT	AVENIDA MANUEL LAGES DO CHÃO NR° 268		BAIRRO DO PORTÃO	06705-050	COTIA	SP	171685	1	02/02/2018	02/03/2018	BRL	790,56	790,56
F0060629643431042102 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	66.494.923/0001-55	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R CARLOS RIBEIRO DE ASSIS NR° 10		FRAGATA	17519-256	MARILIA	SP	29643	1	04/01/2018	30/01/2018	BRL	3.558,66	3.558,66
F0060630319431252102 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	66.494.923/0001-55	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R CARLOS RIBEIRO DE ASSIS NR° 10		FRAGATA	17519-256	MARILIA	SP	30319	1	25/01/2018	13/02/2018	BRL	2.446,09	2.446,09
F0060630441431372102 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	66.494.923/0001-55	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R CARLOS RIBEIRO DE ASSIS NR° 10		FRAGATA	17519-256	MARILIA	SP	30441	1	06/02/2018	27/02/2018	BRL	120,12	120,12
F0060630801431472102 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	66.494.923/0001-55	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R CARLOS RIBEIRO DE ASSIS NR° 10		FRAGATA	17519-256	MARILIA	SP	30801	1	16/02/2018	01/03/2018	BRL	2.446,09	2.446,09
F0060630797431472102 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	66.494.923/0001-55	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R CARLOS RIBEIRO DE ASSIS NR° 10		FRAGATA	17519-256	MARILIA	SP	30797	1	16/02/2018	05/03/2018	BRL	5.118,61	5.118,61
F0060630449431382102 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	66.494.923/0001-55	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R CARLOS RIBEIRO DE ASSIS NR° 10		FRAGATA	17519-256	MARILIA	SP	30449	1	07/02/2018	05/03/2018	BRL	3.558,66	3.558,66
F0060630799431472102 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	66.494.923/0001-55	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R CARLOS RIBEIRO DE ASSIS NR° 10		FRAGATA	17519-256	MARILIA	SP	30799	1	16/02/2018	05/03/2018	BRL	2.559,69	2.559,69
F0060631877431822102 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	66.494.923/0001-55	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R CARLOS RIBEIRO DE ASSIS NR° 10		FRAGATA	17519-256	MARILIA	SP	31877	1	23/03/2018	29/03/2018	BRL	466,55	466,55
F0060631878431822102 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	66.494.923/0001-55	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R CARLOS RIBEIRO DE ASSIS NR° 10		FRAGATA	17519-256	MARILIA	SP	31878	1	23/03/2018	29/03/2018	BRL	233,32	233,32
F0060631879431822102 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	66.494.923/0001-55	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R CARLOS RIBEIRO DE ASSIS NR° 10		FRAGATA	17519-256	MARILIA	SP	31879	1	23/03/2018	06/04/2018	BRL	222,95	222,95
F0060632110432022102 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	66.494.923/0001-55	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R CARLOS RIBEIRO DE ASSIS NR° 10		FRAGATA	17519-256	MARILIA	SP	32110	1	12/04/2018	27/04/2018	BRL	5.272,17	5.272,17
F0060632120432022102 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	66.494.923/0001-55	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R CARLOS RIBEIRO DE ASSIS NR° 10		FRAGATA	17519-256	MARILIA	SP	32120	1	12/04/2018	27/04/2018	BRL	2.636,49	2.636,49
F0039812018431662102 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM EXPORTACAO	05.262.441/0001-85	STANGER COMISSARIA DE DESP ADUAN LTDA	AV GARIBALDI NR° 1114		VILA RESIDENCIAL A	85861-550	FOZ DO IGUACU	PR	12018	1	07/03/2018	23/03/2018	BRL	430,00	430,00
F0039820186743166210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM EXPORTACAO	05.262.441/0001-85	STANGER COMISSARIA DE DESP ADUAN LTDA	AV GARIBALDI NR° 1114		VILA RESIDENCIAL A	85861-550	FOZ DO IGUACU	PR	201867	1	07/03/2018	23/03/2018	BRL	380,00	380,00
F0035414063843157210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	92.753.268/0010-03	STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSP	RUA COMENDADOR SOUZA NR° 268	QUADRA74 A LOTE 05/18	AGUA BRANCA	05037-090	SAO PAULO	SP	140638	1	26/02/2018	26/03/2018	BRL	154,29	154,29
F0035414062843157210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	92.753.268/0010-03	STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSP	RUA COMENDADOR SOUZA NR° 268	QUADRA74 A LOTE 05/18	AGUA BRANCA	05037-090	SAO PAULO	SP	140628	1	26/02/2018	26/03/2018	BRL	38,87	38,87
P0033418466001431042102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.214.147/0001-87	SUELI PALANCIO	SIT MTE SIAO NR° 347		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	1846600	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.191,73	2.191,73
P0033412138431312102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.214.147/0001-87	SUELI PALANCIO	SIT MTE SIAO NR° 347		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12138	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.124,20	2.124,20
P0033412642431592102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.214.147/0001-87	SUELI PALANCIO	SIT MTE SIAO NR° 347		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12642	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	457,06	457,06
F0052735365431822102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	69.043.685/0001-50	SUL PETROLEO COM PRODS PETR LTDA	RUA TAUBATE (FDS) NR° 2.600	GP II	J PLANALTO	14075-020	RIBEIRAO PRETO	SP	35365	1	23/03/2018	13/04/2018	BRL	158,32	158,32
F005287032431242102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LANCHES E REFEICOES	04.123.958/0001-20	SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA	AV RIO DE JANEIRO NR° 296		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7032	1	24/01/2018	14/02/2018	BRL	33,38	33,38
F005287181431752102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	LANCHES E REFEICOES	04.123.958/0001-20	SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA	AV RIO DE JANEIRO NR° 296		VILA NOVA	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	7181	1	16/03/2018	29/03/2018	BRL	62,56	62,56
F0044717258143080210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	52.504.024/0001-81	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA NR° 416		VILA MARIANA	13730-335	MOCOCA	SP	17258	1	11/12/2017	10/01/2018	BRL	1.168,49	1.168,49
F0044717858431162102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	52.504.024/0001-81	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA NR° 416		VILA MARIANA	13730-335	MOCOCA	SP	17858	1	16/01/2018	16/02/2018	BRL	1.814,55	1.814,55
F0044717857431162102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	52.504.024/0001-81	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA NR° 416		VILA MARIANA	13730-335	MOCOCA	SP	17857	1	16/01/2018	16/02/2018	BRL	230,40	230,40
F0044717919431192102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	52.504.024/0001-81	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA NR° 416		VILA MARIANA	13730-335	MOCOCA	SP	17919	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	597,60	597,60
F0044718331431462102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	52.504.024/0001-81	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA NR° 416		VILA MARIANA	13730-335	MOCOCA	SP	18331	1	15/02/2018	01/03/2018	BRL	295,87	295,87
F0044718330431462102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	52.504.024/0001-81	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA NR° 416		VILA MARIANA	13730-335	MOCOCA	SP	18330	1	15/02/2018	05/03/2018	BRL	68,07	68,07
F0016511941243069210201 0001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	13.468.347/0001-05	TAUFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE	RUA JOSE BONIFACIO NR° 331		VILA NICACIO	14405-110	FRANCA	SP	11941	2	30/11/2017	25/01/2018	BRL	2.584,45	2.584,45
F0041631980431812102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	02.036.748/0001-70	TECHNICAL FILTER DO BRASIL INDUSTRIA E C	AVENIDA VEREADOR AROLDO ALVES NEVES NR° 22		SOMMA	09445-400	RIBEIRAO PIRES	SP	31980	1	22/03/2018	27/04/2018	BRL	2.979,58	2.979,58
F0056611384065431242102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	TELEFONIA CELULAR	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI NR° 1.376		CIDADE MONCOES	04571-936	GUARULHOS	SP	11384065	1	24/01/2018	05/02/2018	BRL	3.243,00	3.243,00
F0056653314354320621 02010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM TI	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI NR° 1.376		CIDADE MONCOES	04571-936	GUARULHOS	SP	5331435	1	16/04/2018	27/04/2018	BRL	2.051,33	2.051,33
F0056653314344320621 02010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM TI	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI NR° 1.376		CIDADE MONCOES	04571-936	GUARULHOS	SP	5331434	1	16/04/2018	27/04/2018	BRL	1.405,06	1.405,06
F0056632001431922102 010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	TELEFONIA CELULAR	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI NR° 1.376		CIDADE MONCOES	04571-936	GUARULHOS	SP	32001	1	02/04/2018	25/04/2018	BRL	320,01	320,01
F0060235924317521020 10001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM TI	04.027.547/0036-61	TELEFONICA DATA S.A.	AV TAMBORE NR° 341		ALPHAVILLE	06460-000	BARUERI	SP	3592	1	16/03/2018	27/03/2018	BRL	1.735,92	1.735,92
F0060242774320621 02010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM TI	04.027.547/0036-61	TELEFONICA DATA S.A.	AV TAMBORE NR° 341		ALPHAVILLE	06460-000	BARUERI	SP	4277	1	16/04/2018	27/04/2018	BRL	1.698,00	1.698,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P00919184666314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	949.372.736-04	TELMO JULIO COSTA	FAZ AGUA LIMPA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	1846663	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	32.955,78	32.955,78
P00919235104313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	949.372.736-04	TELMO JULIO COSTA	FAZ AGUA LIMPA NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23510	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	23.249,11	23.249,11
P00218184655914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.914.473/0002-97	TEREZINHA BARBOSA FARIA	SIT S ANTONIO DO PINGO D AGUA NR° N/C		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	1846559	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	8.611,65	8.611,65
P00218122624313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.914.473/0002-97	TEREZINHA BARBOSA FARIA	SIT S ANTONIO DO PINGO D AGUA NR° N/C		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12262	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	10.574,00	10.574,00
P00218126404315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.914.473/0002-97	TEREZINHA BARBOSA FARIA	SIT S ANTONIO DO PINGO D AGUA NR° N/C		ZONA RURAL	18790-000	OLEO	SP	12640	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.592,30	1.592,30
F00306101129524314621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101050001	Eqtos de Processo	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	10112952	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	15.382,95	15.382,95
F00306101129524314621020200001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101050001	Eqtos de Processo	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	10112952	1	15/02/2018	15/04/2018	BRL	15.382,95	15.382,95
F00306114514318021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	18. Serviço Processing	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11451	1	21/03/2018	18/04/2018	BRL	10.507,06	10.507,06
F00306167002431812102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	167002	1	22/03/2018	19/04/2018	BRL	210.304,13	210.304,13
F00306642268431822102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	642268	1	23/03/2018	20/04/2018	BRL	18.558,54	18.558,54
F00306643198431862102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	12. Peças	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	643198	1	27/03/2018	24/04/2018	BRL	34.915,34	34.915,34
F00306167460431872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	167460	1	28/03/2018	25/04/2018	BRL	431.111,94	431.111,94
F00306643353431872102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	13. Peças Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	643353	1	28/03/2018	25/04/2018	BRL	96,74	96,74
F00306101052234123621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101050001	Eqtos de Processo	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	10105223	1	23/11/2012	23/04/2018	BRL	1.542.184,50	1.542.184,50
F00306167825431932102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	167825	1	03/04/2018	01/05/2018	BRL	294.591,31	294.591,31
F00306644768431932102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	644768	1	03/04/2018	01/05/2018	BRL	61.212,58	61.212,58
F00306644882431942102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	12. Peças	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	644882	1	04/04/2018	02/05/2018	BRL	32.088,11	32.088,11
F00306645133431952102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	13. Peças Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	645133	1	05/04/2018	03/05/2018	BRL	970,63	970,63
F00306168190431972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	168190	1	07/04/2018	05/05/2018	BRL	295.415,26	295.415,26
F00306168191431972102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	168191	1	07/04/2018	05/05/2018	BRL	209.321,10	209.321,10
F00306645652431982102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	645652	1	08/04/2018	06/05/2018	BRL	23.214,60	23.214,60
F00306168372432002102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	168372	1	10/04/2018	08/05/2018	BRL	290.246,78	290.246,78
F00306168503432022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	168503	1	12/04/2018	10/05/2018	BRL	211.815,89	211.815,89
F00306168504432022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	168504	1	12/04/2018	10/05/2018	BRL	207.971,72	207.971,72
F00306646480432022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	12. Peças	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	646480	1	12/04/2018	10/05/2018	BRL	6.231,92	6.231,92
F00306162117668443062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	09. Aluguel Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621176684	1	16/04/2018	14/05/2018	BRL	6.458,69	6.458,69
F00306162117668643062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	09. Aluguel Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621176686	1	16/04/2018	14/05/2018	BRL	17.747,65	17.747,65
F00306162117673043062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	09. Aluguel Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621176730	1	16/04/2018	14/05/2018	BRL	96.409,43	96.409,43
F00306162117673143062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	09. Aluguel Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621176731	1	16/04/2018	14/05/2018	BRL	211.192,11	211.192,11
F00306162117673243062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	09. Aluguel Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621176732	1	16/04/2018	14/05/2018	BRL	102.894,17	102.894,17
F00306162117673343062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	09. Aluguel Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621176733	1	16/04/2018	14/05/2018	BRL	1.296,17	1.296,17
F00306162117673443062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	09. Aluguel Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621176734	1	16/04/2018	14/05/2018	BRL	6.930,56	6.930,56
F00306162117673543062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	09. Aluguel Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621176735	1	16/04/2018	14/05/2018	BRL	9.716,15	9.716,15
F00306162117673643062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	09. Aluguel Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621176736	1	16/04/2018	14/05/2018	BRL	22.368,89	22.368,89
F00306168817432072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	168817	1	17/04/2018	15/05/2018	BRL	299.359,85	299.359,85
F00306647448432072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	647448	1	17/04/2018	15/05/2018	BRL	56.607,23	56.607,23
F00306101129484123621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101050001	Eqtos de Processo	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	10112948	1	23/11/2012	23/04/2018	BRL	1.704.524,92	1.704.524,92
F00306101129524123621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101050001	Eqtos de Processo	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	10112952	1	23/11/2012	23/04/2018	BRL	399.956,70	399.956,70
F00306101352674254421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101050001	Eqtos de Processo	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	10135267	1	23/06/2016	23/04/2018	BRL	3.928.608,60	3.928.608,60
F00306101352674254421020200001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101050001	Eqtos de Processo	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	10135267	1	23/06/2016	23/04/2018	BRL	1.491.298,48	1.491.298,48
F00306611362430282102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	13. Peças Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	611362	1	20/10/2017	17/11/2017	BRL	309,04	309,04
F00306108494313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	18. Serviço Processing	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	10849	1	07/02/2018	19/01/2018	BRL	87.427,06	87.427,06
F00306627345431062102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	13. Peças Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	627345	1	06/01/2018	03/02/2018	BRL	8.999,74	8.999,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00306111184431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	18. Serviço Processing	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11184	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	106.191,62	106.191,62
F00306111854314621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11185	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	317.466,98	317.466,98
F00306111864314621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11186	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	3.895,91	3.895,91
F00306111874314621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11187	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	8.173,69	8.173,69
F00306111884314621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11188	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	13.418,03	13.418,03
F00306111894314621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11189	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	14.814,23	14.814,23
F00306111904314621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11190	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	4.315,38	4.315,38
F00306111914314621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11191	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	8.630,76	8.630,76
F00306111924314621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11192	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	46.725,50	46.725,50
F00306111934314621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11193	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	9.765,48	9.765,48
F00306111944314621020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11194	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	25.672,14	25.672,14
F00306162116002243146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621160022	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	1.238,41	1.238,41
F00306162116003143146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621160031	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	2.331,18	2.331,18
F00306162116003743146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621160037	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	3.310,24	3.310,24
F00306162116004843146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621160048	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	1.322,89	1.322,89
F00306162116005643146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621160056	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	747,50	747,50
F00306162116007043146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621160070	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	4.372,17	4.372,17
F00306162116007743146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621160077	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	1.114,12	1.114,12
F00306162116008543146210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	1621160085	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	428,70	428,70
F00306120001574315121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	Nota de débito	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	12000157	1	20/02/2018	20/03/2018	BRL	154.771,46	154.771,46
F00306101052234342721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101050001	Eqtos de Processo	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	10105223	1	23/11/2018	31/01/2018	BRL	33.525,75	33.525,75
F00306101052234342721020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2101050001	Eqtos de Processo	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	10105223	1	23/11/2018	28/02/2018	BRL	33.525,75	33.525,75
F00306113704317121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	17. Serviço Carton	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11370	1	12/03/2018	12/03/2018	BRL	887.301,24	887.301,24
F00306113724317121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	18. Serviço Processing	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11372	1	12/03/2018	12/03/2018	BRL	146.223,76	146.223,76
F00306616686430532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	616686	1	14/11/2017	12/12/2017	BRL	57.000,00	57.000,00
F00306120013544305621020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	12001354	1	17/11/2017	15/12/2017	BRL	347.472,38	347.472,38
F00306534308321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FINANCIAMENTOS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	53	1	14/12/2017	15/12/2017	BRL	140.307,45	140.307,45
F00306504308321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FINANCIAMENTOS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	50	1	14/12/2017	15/12/2017	BRL	60.875,89	60.875,89
F00306544308321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FINANCIAMENTOS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	54	1	14/12/2017	15/12/2017	BRL	53.260,66	53.260,66
F00306120013074308221020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	12001307	1	13/12/2017	15/12/2017	BRL	8.165,50	8.165,50
F00306617829430602102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	617829	1	21/11/2017	19/12/2017	BRL	25.436,25	25.436,25
F00306618078430612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	618078	1	22/11/2017	20/12/2017	BRL	3.647,82	3.647,82
F00306618132430612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	618132	1	22/11/2017	20/12/2017	BRL	57,44	57,44
F00306104594306221020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	10459	1	23/11/2017	21/12/2017	BRL	317.466,79	317.466,79
F00306618618430632102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	618618	1	24/11/2017	22/12/2017	BRL	7.910,85	7.910,85
F00306621446430762102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	621446	1	07/12/2017	04/01/2018	BRL	45.140,28	45.140,28
F00306621751430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	621751	1	08/12/2017	05/01/2018	BRL	70.392,00	70.392,00
F00306621752430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	621752	1	08/12/2017	05/01/2018	BRL	2.933,00	2.933,00
F00306621735430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	621735	1	08/12/2017	05/01/2018	BRL	700,44	700,44
F00306120014294308121020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	12001429	1	12/12/2017	08/01/2018	BRL	56.992,20	56.992,20
F00306120014354308221020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	JUROS RISCO SACADO	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	12001435	1	13/12/2017	09/01/2018	BRL	11.159,38	11.159,38
F00306534308321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FINANCIAMENTOS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	53	1	14/12/2017	15/01/2018	BRL	140.307,45	140.307,45
F00306504308321020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FINANCIAMENTOS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 Nº SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	50	1	14/12/2017	15/01/2018	BRL	60.875,89	60.875,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00306544308321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FINANCIAMENTOS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	54	1	14/12/2017	15/01/2018	BRL	53.260,66	53.260,66
F00306624157430892102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	624157	1	20/12/2017	17/01/2018	BRL	33.588,06	33.588,06
F00306624516430902102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	624516	1	21/12/2017	18/01/2018	BRL	2.356,28	2.356,28
F00306161103431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	161103	1	02/01/2018	30/01/2018	BRL	312.316,39	312.316,39
F00306626739431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	626739	1	04/01/2018	01/02/2018	BRL	41.781,79	41.781,79
F00306627236431052102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	627236	1	05/01/2018	02/02/2018	BRL	354.906,91	354.906,91
F00306627504431072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	627504	1	07/01/2018	04/02/2018	BRL	349.410,21	349.410,21
F00306627506431072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	627506	1	07/01/2018	04/02/2018	BRL	297.245,29	297.245,29
F00306627473431072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	627473	1	07/01/2018	04/02/2018	BRL	283.779,81	283.779,81
F00306627489431072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	627489	1	07/01/2018	04/02/2018	BRL	130.941,44	130.941,44
F00306518847943108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	JUROS PASSIVOS	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	5188479	1	08/01/2018	05/02/2018	BRL	51.884,79	51.884,79
F00306628235431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	628235	1	10/01/2018	07/02/2018	BRL	1.963,96	1.963,96
F00306162097431142102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	162097	1	14/01/2018	11/02/2018	BRL	272.991,16	272.991,16
F00306629190431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	629190	1	16/01/2018	13/02/2018	BRL	364.386,26	364.386,26
F00306120000694312321020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	12000069	1	23/01/2018	13/02/2018	BRL	61.711,65	61.711,65
F00306629193431162102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	629193	1	16/01/2018	13/02/2018	BRL	56.880,00	56.880,00
F00306534308321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FINANCIAMENTOS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	53	1	14/12/2017	15/02/2018	BRL	140.307,45	140.307,45
F00306504308321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FINANCIAMENTOS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	50	1	14/12/2017	15/02/2018	BRL	60.875,89	60.875,89
F00306544308321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FINANCIAMENTOS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	54	1	14/12/2017	15/02/2018	BRL	53.260,66	53.260,66
F00306629631431182102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	629631	1	18/01/2018	15/02/2018	BRL	5.774,00	5.774,00
F00306630117431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	630117	1	10/01/2018	18/02/2018	BRL	370.147,06	370.147,06
F00306630146431212102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	630146	1	21/01/2018	18/02/2018	BRL	262.751,29	262.751,29
F00306162646431212102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	162646	1	21/01/2018	18/02/2018	BRL	175.023,20	175.023,20
F00306110174312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11017	1	22/01/2018	19/02/2018	BRL	317.466,79	317.466,79
F00306110184312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	11018	1	22/01/2018	19/02/2018	BRL	106.191,60	106.191,60
F00306630742431242102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	630742	1	24/01/2018	21/02/2018	BRL	56.613,93	56.613,93
F00306632099431252102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	630999	1	25/01/2018	22/02/2018	BRL	2.407,37	2.407,37
F00306632100431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	EMBALAGENS TETRA PAK	61.528.030/0017-27	TETRA PAK LTDA	ROD BR-376, KM 499,5 NR° SN	KM 499,5	DISTRITO INDUSTRIAL	84043-450	PONTA GROSSA	PR	632100	1	31/01/2018	28/02/2018	BRL	4.868,68	4.868,68
P00814761431302102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	10.577.797/0001-48	THIAGO DE MELO TREVELIN	SITIO SANTO ANGELO II NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	76	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	13.820,00	13.820,00
P00814122634313121020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	10.577.797/0001-48	THIAGO DE MELO TREVELIN	SITIO SANTO ANGELO II NR° S/N		ZONA RURAL	18940-000	SAO PEDRO DO TURVO	SP	12263	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	45.328,50	31.508,50
F00483183091431382102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	00.314.544/0004-70	THR IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	SITIO SANTO ANTONIO NR° S/N	GLEBA C-3B	PEDRA DE OURO	13250-000	ITATIBA	SP	18309	1	07/02/2018	08/03/2018	BRL	4.387,70	4.387,70
F00483183092431382102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	00.314.544/0004-70	THR IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	SITIO SANTO ANTONIO NR° S/N	GLEBA C-3B	PEDRA DE OURO	13250-000	ITATIBA	SP	18309	2	07/02/2018	15/03/2018	BRL	4.387,70	4.387,70
F00483183093431382102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	00.314.544/0004-70	THR IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	SITIO SANTO ANTONIO NR° S/N	GLEBA C-3B	PEDRA DE OURO	13250-000	ITATIBA	SP	18309	3	07/02/2018	22/03/2018	BRL	4.387,70	4.387,70
P01006780043159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	036.517.476-97	TIAGO PEREIRA HONORIO E OUTROS	ENT DO IPÊ P BAI ESMERIL A 09 KM NR° S/N		ZONA RURAL	37820-000	ARCEBURGO	MG	7800	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	5.920,31	5.920,31
P01006792143190210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	036.517.476-97	TIAGO PEREIRA HONORIO E OUTROS	ENT DO IPÊ P BAI ESMERIL A 09 KM NR° S/N		ZONA RURAL	37820-000	ARCEBURGO	MG	7921	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	423,72	423,72
F01103830956443160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	VALE COMBUSTIVEL	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	R MACHADO DE ASSIS NR° 50		SANTA LUCIA	93700-000	CAMPO BOM	RS	8309564	1	01/03/2018	15/03/2018	BRL	12.506,84	12.506,84
F01103276245454319221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	VALE COMBUSTIVEL	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	R MACHADO DE ASSIS NR° 50		SANTA LUCIA	93700-000	CAMPO BOM	RS	27624545	1	02/04/2018	11/04/2018	BRL	3.127,92	3.127,92
F00283114313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MIDIAS (TV,RADIO,FACEBOOK,	12.780.566/0001-62	TIMEPIX DIGITAL E INTERATIVA LTDA	AV ANA COSTA NR° 484		GONZAGA	11060-002	SANTOS	SP	1	1	30/01/2018	31/01/2018	BRL	11.000,00	11.000,00
F00283414316621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MIDIAS (TV,RADIO,FACEBOOK,	12.780.566/0001-62	TIMEPIX DIGITAL E INTERATIVA LTDA	AV ANA COSTA NR° 484		GONZAGA	11060-002	SANTOS	SP	4	1	07/03/2018	15/03/2018	BRL	11.000,00	11.000,00
F00283514319421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MIDIAS (TV,RADIO,FACEBOOK,	12.780.566/0001-62	TIMEPIX DIGITAL E INTERATIVA LTDA	AV ANA COSTA NR° 484		GONZAGA	11060-002	SANTOS	SP	5	1	04/04/2018	16/04/2018	BRL	11.000,00	11.000,00
F00283390431332102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM MARKETING	12.780.566/0001-62	TIMEPIX DIGITAL E INTERATIVA LTDA	AV ANA COSTA NR° 484		GONZAGA	11060-002	SANTOS	SP	390	1	02/02/2018	15/02/2018	BRL	2.000,00	2.000,00
F00283405431652102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM MARKETING	12.780.566/0001-62	TIMEPIX DIGITAL E INTERATIVA LTDA	AV ANA COSTA NR° 484		GONZAGA	11060-002	SANTOS	SP	405	1	06/03/2018	20/03/2018	BRL	1.793,00	1.793,00
F00530255674313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	80.373.145/0001-77	TOTAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA EMILIO ROMANI NR° 1150		C.I.C	81450-060	CURITIBA	PR	25567	1	30/01/2018	28/02/2018	BRL	2.215,20	2.215,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00530253464310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	80.373.145/0001-77	TOTAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA EMILIO ROMANI Nº 1150		C.I.C	81450-060	CURITIBA	PR	25346	1	09/01/2018	05/02/2018	BRL	646,10	646,10
F01042216443443168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESP ASSESSORIA E CONSULTORIA	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	AVENIDA BRAZ LEME 1631 Nº		JARDIM SÃO BENTO	02511-000	SAO PAULO	SP	2164434	1	09/03/2018	20/04/2018	BRL	19.002,87	19.002,87
F01042209940343076210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	AVENIDA BRAZ LEME 1631 Nº		JARDIM SÃO BENTO	02511-000	SAO PAULO	SP	2099403	1	07/12/2017	20/02/2018	BRL	19.024,38	19.024,38
F01042212217743111210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	AVENIDA BRAZ LEME 1631 Nº		JARDIM SÃO BENTO	02511-000	SAO PAULO	SP	2122177	1	11/01/2018	20/02/2018	BRL	19.024,38	19.024,38
F01042214335543139210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	AVENIDA BRAZ LEME 1631 Nº		JARDIM SÃO BENTO	02511-000	SAO PAULO	SP	2143355	1	08/02/2018	20/03/2018	BRL	19.024,38	19.024,38
F01042218965443199210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	AVENIDA BRAZ LEME 1631 Nº		JARDIM SÃO BENTO	02511-000	SAO PAULO	SP	2189654	1	09/04/2018	21/05/2018	BRL	19.002,87	19.002,87
F00044125243126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1252	1	26/01/2018	20/02/2018	BRL	1.463,99	1.463,99
F00044125343126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1253	1	26/01/2018	20/02/2018	BRL	1.463,99	1.463,99
F00044125443126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1254	1	26/01/2018	20/02/2018	BRL	1.463,99	1.463,99
F00044125643126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1256	1	26/01/2018	20/02/2018	BRL	1.463,99	1.463,99
F00044136743173210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1367	1	14/03/2018	14/03/2018	BRL	582,44	582,44
F00044136643173210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1366	1	14/03/2018	20/03/2018	BRL	26,20	26,20
F00044131443152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1314	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	1.924,11	1.924,11
F00044132243154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1322	1	23/02/2018	22/03/2018	BRL	1.589,47	1.589,47
F00044132343154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1323	1	23/02/2018	22/03/2018	BRL	1.589,47	1.589,47
F00044131343152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1313	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	1.505,82	1.505,82
F00044131943152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1319	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	1.505,82	1.505,82
F00044132143154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1321	1	23/02/2018	22/03/2018	BRL	1.463,99	1.463,99
F00044132443154210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1324	1	23/02/2018	22/03/2018	BRL	1.463,99	1.463,99
F00044129943152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1299	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	923,71	923,71
F00044130143152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1301	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	836,56	836,56
F00044131843152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1318	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	597,97	597,97
F00044131743152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1317	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	545,44	545,44
F00044130943152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1309	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	464,76	464,76
F00044131043152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1310	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	464,76	464,76
F00044129643152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1296	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	444,66	444,66
F00044131543152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1315	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	418,28	418,28
F00044129743152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1297	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	403,71	403,71
F00044130743152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1307	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	376,00	376,00
F00044129543152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1295	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	318,73	318,73
F00044130243152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1302	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	308,39	308,39
F00044130543152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1305	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	298,55	298,55
F00044130643152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1306	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	295,23	295,23
F00044130443152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1304	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	282,46	282,46
F00044131243152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1312	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	268,14	268,14
F00044131643152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1316	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	253,43	253,43
F00044131143152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1311	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	249,85	249,85
F00044132043152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1320	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	229,95	229,95
F00044130843152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1308	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	225,30	225,30
F00044130343152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1303	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	211,15	211,15
F00044129843152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1298	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	155,23	155,23
F00044130043152210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1300	1	21/02/2018	22/03/2018	BRL	95,91	95,91
F00044132643161210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO Nº 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1326	1	02/03/2018	26/03/2018	BRL	587,68	587,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0004413254316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1325	1	02/03/2018	26/03/2018	BRL	500,00	500,00
F0004413494317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1349	1	14/03/2018	28/03/2018	BRL	1.129,62	1.129,62
F0004413464316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1346	1	05/03/2018	09/04/2018	BRL	1.812,56	1.812,56
F0004413454316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1345	1	05/03/2018	09/04/2018	BRL	1.742,85	1.742,85
F0004413604317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1360	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	1.645,25	1.645,25
F0004413374316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1337	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	1.607,29	1.607,29
F0004413564317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1356	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	1.607,29	1.607,29
F0004413354316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1335	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	1.547,90	1.547,90
F0004413384316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1338	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	975,99	975,99
F0004413614317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1361	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	968,25	968,25
F0004413634317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1363	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	965,66	965,66
F0004413574317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1357	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	942,43	942,43
F0004413654317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1365	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	941,62	941,62
F0004413344316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1334	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	906,28	906,28
F0004413334316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1333	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	889,49	889,49
F0004413434316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1343	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	850,51	850,51
F0004413424316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1342	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	734,42	734,42
F0004413484316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1348	1	06/03/2018	09/04/2018	BRL	710,97	710,97
F0004413394316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1339	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	697,14	697,14
F0004413624317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1362	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	639,04	639,04
F0004413324316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1332	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	576,30	576,30
F0004413404316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1340	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	567,00	567,00
F0004413414316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1341	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	567,00	567,00
F0004413474316521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1347	1	06/03/2018	09/04/2018	BRL	557,71	557,71
F0004413504317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1350	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	516,91	516,91
F0004413364316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1336	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	484,12	484,12
F0004413514317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1351	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	484,12	484,12
F0004413644317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1364	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	484,12	484,12
F0004413584317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1358	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	464,76	464,76
F0004413284316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1328	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	462,80	462,80
F0004413534317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1353	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	455,46	455,46
F0004413594317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1359	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	445,23	445,23
F0004413274316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1327	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	420,19	420,19
F0004413304316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1330	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	418,28	418,28
F0004413314316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1331	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	392,14	392,14
F0004413544317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1354	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	387,30	387,30
F0004413684318121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1368	1	22/03/2018	09/04/2018	BRL	362,34	362,34
F0004413554317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1355	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	346,50	346,50
F0004413294316121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1329	1	02/03/2018	09/04/2018	BRL	227,49	227,49
F0004413524317321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1352	1	14/03/2018	09/04/2018	BRL	155,59	155,59
F0004413444316421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	13.914.102/0001-64	TRANSCOPAULO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	RUA SALDANHA MARINHO NR° 615		CENTRO	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	1344	1	05/03/2018	09/04/2018	BRL	132,63	132,63
F0043114911430742102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM EXPORTACAO	58.067.455/0001-04	TRANSJOFER LOGISTICA LTDA	R ZELNOR DE PAIVA MAGALHAES NR° 300	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO A	JARDIM BOM RETIRO	11090-040	SANTOS	SP	1491	1	05/12/2017	26/12/2017	BRL	787,35	787,35
F0043157581430742102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETE NACIONAL-DESTINADO A EXP	58.067.455/0001-04	TRANSJOFER LOGISTICA LTDA	R ZELNOR DE PAIVA MAGALHAES NR° 300	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO A	JARDIM BOM RETIRO	11090-040	SANTOS	SP	5758	1	05/12/2017	26/12/2017	BRL	3.623,22	3.623,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00431575914307421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETE NACIONAL-DESTINADO A EXP	58.067.455/0001-04	TRANSJOFER LOGISTICA LTDA	R ZELNOR DE PAIVA MAGALHAES NR° 300	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO A	JARDIM BOM RETIRO	11090-040	SANTOS	SP	5759	1	05/12/2017	26/12/2017	BRL	3.606,09	3.606,09
F00431149214307421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETE NACIONAL-DESTINADO A EXP	58.067.455/0001-04	TRANSJOFER LOGISTICA LTDA	R ZELNOR DE PAIVA MAGALHAES NR° 300	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO A	JARDIM BOM RETIRO	11090-040	SANTOS	SP	1492	1	05/12/2017	26/12/2017	BRL	787,27	787,27
F00431609343112210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETE NACIONAL-DESTINADO A EXP	58.067.455/0001-04	TRANSJOFER LOGISTICA LTDA	R ZELNOR DE PAIVA MAGALHAES NR° 300	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO A	JARDIM BOM RETIRO	11090-040	SANTOS	SP	6093	1	12/01/2018	14/02/2018	BRL	3.489,31	3.489,31
F00431609243112210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETE NACIONAL-DESTINADO A EXP	58.067.455/0001-04	TRANSJOFER LOGISTICA LTDA	R ZELNOR DE PAIVA MAGALHAES NR° 300	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO A	JARDIM BOM RETIRO	11090-040	SANTOS	SP	6092	1	12/01/2018	14/02/2018	BRL	3.480,91	3.480,91
F00431609143112210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETE NACIONAL-DESTINADO A EXP	58.067.455/0001-04	TRANSJOFER LOGISTICA LTDA	R ZELNOR DE PAIVA MAGALHAES NR° 300	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO A	JARDIM BOM RETIRO	11090-040	SANTOS	SP	6091	1	12/01/2018	14/02/2018	BRL	3.484,11	2.799,36
F00431620043130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETE NACIONAL-DESTINADO A EXP	58.067.455/0001-04	TRANSJOFER LOGISTICA LTDA	R ZELNOR DE PAIVA MAGALHAES NR° 300	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO A	JARDIM BOM RETIRO	11090-040	SANTOS	SP	6200	1	30/01/2018	14/02/2018	BRL	202,92	202,92
F00431620143130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETE NACIONAL-DESTINADO A EXP	58.067.455/0001-04	TRANSJOFER LOGISTICA LTDA	R ZELNOR DE PAIVA MAGALHAES NR° 300	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO A	JARDIM BOM RETIRO	11090-040	SANTOS	SP	6201	1	30/01/2018	14/02/2018	BRL	202,92	202,92
F00431620243130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETE NACIONAL-DESTINADO A EXP	58.067.455/0001-04	TRANSJOFER LOGISTICA LTDA	R ZELNOR DE PAIVA MAGALHAES NR° 300	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO A	JARDIM BOM RETIRO	11090-040	SANTOS	SP	6202	1	30/01/2018	14/02/2018	BRL	202,92	202,92
F00192123143101210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	11.174.607/0001-04	TRANSLEITE TRANSP E SERVIÇOS LTDA	R COELHO NETO NR° 191	SALA 407 EDIF TORRE DOS VALES	CENTRO	89160-155	RIO DO SUL	SC	1231	1	01/01/2018	19/02/2018	BRL	5.752,05	5.752,05
F00192123243108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	11.174.607/0001-04	TRANSLEITE TRANSP E SERVIÇOS LTDA	R COELHO NETO NR° 191	SALA 407 EDIF TORRE DOS VALES	CENTRO	89160-155	RIO DO SUL	SC	1232	1	08/01/2018	19/02/2018	BRL	5.659,09	5.659,09
F00192123343115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	11.174.607/0001-04	TRANSLEITE TRANSP E SERVIÇOS LTDA	R COELHO NETO NR° 191	SALA 407 EDIF TORRE DOS VALES	CENTRO	89160-155	RIO DO SUL	SC	1233	1	15/01/2018	19/02/2018	BRL	5.659,09	5.659,09
F00192123743125210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	11.174.607/0001-04	TRANSLEITE TRANSP E SERVIÇOS LTDA	R COELHO NETO NR° 191	SALA 407 EDIF TORRE DOS VALES	CENTRO	89160-155	RIO DO SUL	SC	1237	1	25/01/2018	05/03/2018	BRL	5.752,05	5.752,05
F00192124043130210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	11.174.607/0001-04	TRANSLEITE TRANSP E SERVIÇOS LTDA	R COELHO NETO NR° 191	SALA 407 EDIF TORRE DOS VALES	CENTRO	89160-155	RIO DO SUL	SC	1240	1	30/01/2018	05/03/2018	BRL	5.752,05	5.752,05
F00192123643119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	11.174.607/0001-04	TRANSLEITE TRANSP E SERVIÇOS LTDA	R COELHO NETO NR° 191	SALA 407 EDIF TORRE DOS VALES	CENTRO	89160-155	RIO DO SUL	SC	1236	1	19/01/2018	05/03/2018	BRL	5.659,09	5.659,09
F00047487301430742102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	48730	1	05/12/2017	28/12/2017	BRL	1.220,49	1.220,49
F00047490061430832102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49006	1	14/12/2017	05/01/2018	BRL	328,77	328,77
F00047495144311092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49514	1	09/01/2018	12/02/2018	BRL	1.030,40	1.030,40
F00047503094313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	50309	1	08/02/2018	09/03/2018	BRL	385,59	385,59
F00047493584309721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49358	1	28/12/2017	29/01/2018	BRL	1.279,55	1.279,55
F00047491624308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49162	1	19/12/2017	30/01/2018	BRL	1.716,44	1.716,44
F00047494954310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49495	1	08/01/2018	12/02/2018	BRL	1.312,22	1.312,22
F00047496974311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49697	1	16/01/2018	15/02/2018	BRL	307,15	307,15
F00047499094312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49909	1	24/01/2018	28/02/2018	BRL	1.246,20	1.246,20
F00047497224311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49722	1	16/01/2018	29/03/2018	BRL	1.650,45	1.650,45
F00047497484313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49748	1	02/02/2018	12/02/2018	BRL	207,61	207,61
F00047497264312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49726	1	23/01/2018	12/02/2018	BRL	180,82	180,82
F00047496334311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49633	1	13/01/2018	15/02/2018	BRL	3.415,91	3.415,91
F00047498624312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49862	1	23/01/2018	15/02/2018	BRL	287,44	287,44
F00047497744311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49774	1	18/01/2018	20/02/2018	BRL	1.446,15	1.446,15
F00047498864312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	49886	1	24/01/2018	20/02/2018	BRL	1.215,56	1.215,56
F00047501644313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	50164	1	02/02/2018	20/02/2018	BRL	176,82	176,82
F00047503084313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	50308	1	08/02/2018	09/03/2018	BRL	501,94	501,94
F00047503514313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	50351	1	08/02/2018	09/03/2018	BRL	402,61	402,61
F00047507304315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	50730	1	23/02/2018	15/03/2018	BRL	1.581,14	1.581,14
F00047507314315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	50731	1	23/02/2018	15/03/2018	BRL	502,55	502,55
F00047522834321021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	52283	1	20/04/2018	26/04/2018	BRL	1.564,27	1.564,27
F00047522824321021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	44.765.261/0001-78	TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA GERALDO MARRA NR° 995		INDUS.	13739-030	MOCOCA	SP	52282	1	20/04/2018	26/04/2018	BRL	1.179,05	1.179,05
F00727298643203210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	07.355.189/0001-84	TRANSP GUSMAO & GUSMAO LTDA	R DOMINGOS BATICIOTO NR° 81		POUSO ALTO	37820-000	ARCEBURGO	MG	2986	1	13/04/2018	16/04/2018	BRL	400,00	400,00
F00727299143207210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	07.355.189/0001-84	TRANSP GUSMAO & GUSMAO LTDA	R DOMINGOS BATICIOTO NR° 81		POUSO ALTO	37820-000	ARCEBURGO	MG	2991	1	17/04/2018	18/04/2018	BRL	400,00	400,00
F00727299243209210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	07.355.189/0001-84	TRANSP GUSMAO & GUSMAO LTDA	R DOMINGOS BATICIOTO NR° 81		POUSO ALTO	37820-000	ARCEBURGO	MG	2992	1	19/04/2018	20/04/2018	BRL	400,00	400,00
F00046627943102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6279	1	02/01/2018	06/02/2018	BRL	645,75	645,75
F00046629743102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6297	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	1.059,65	1.059,65
F00046629843102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6298	1	02/01/2018	28/02/2018	BRL	986,45	986,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00046631043108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6310	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	937,35	937,35
F00046631343109210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6313	1	09/01/2018	28/02/2018	BRL	822,62	822,62
F00046631443106210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6314	1	06/01/2018	28/02/2018	BRL	500,00	500,00
F00046631143108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6311	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	380,87	380,87
F00046631243108210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6312	1	08/01/2018	28/02/2018	BRL	330,17	330,17
F00046630943105210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6309	1	05/01/2018	01/03/2018	BRL	1.505,82	1.505,82
F00046634443104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6344	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	1.366,39	1.366,39
F00046628043102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6280	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	1.297,00	1.297,00
F00046629943102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6299	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	1.108,72	1.108,72
F00046634143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6341	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	1.031,76	1.031,76
F00046627443101210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6274	1	01/01/2018	01/03/2018	BRL	738,96	738,96
F00046630143102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6301	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	671,95	671,95
F00046630043102210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6300	1	02/01/2018	01/03/2018	BRL	649,55	649,55
F00046634043104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6340	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	501,77	501,77
F00046627543101210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6275	1	01/01/2018	01/03/2018	BRL	471,39	471,39
F00046634243104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6342	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	456,26	456,26
F00046634343104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6343	1	04/01/2018	01/03/2018	BRL	434,29	434,29
F00046627643101210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6276	1	01/01/2018	01/03/2018	BRL	182,99	182,99
F00046627843101210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6278	1	01/01/2018	01/03/2018	BRL	173,17	173,17
F00046627743101210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6277	1	01/01/2018	01/03/2018	BRL	53,25	53,25
F00046631543116210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6315	1	16/01/2018	12/03/2018	BRL	461,70	461,70
F00046631643117210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	17.559.679/0001-56	TRANSPORTADORA NOGUEIRA NOGUEIRA LTDA	RUA DAS CABREUVAS NR° 141		CH MOURA LEITE	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	6316	1	17/01/2018	12/03/2018	BRL	103,76	103,76
F00138545841430532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.687.709/0001-70	TRILAT LEITE & DERIVADOS LTDA	R LINEU ANTERINO MARIANO NR° 75		DISTR INDUSTRIAL	38402-346	UBERLANDIA	MG	54584	1	14/11/2017	22/12/2017	BRL	14.396,00	14.396,00
F00138552111430772102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.687.709/0001-70	TRILAT LEITE & DERIVADOS LTDA	R LINEU ANTERINO MARIANO NR° 75		DISTR INDUSTRIAL	38402-346	UBERLANDIA	MG	55211	1	08/12/2017	15/01/2018	BRL	11.700,00	11.700,00
F00138557941430982102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	01.687.709/0001-70	TRILAT LEITE & DERIVADOS LTDA	R LINEU ANTERINO MARIANO NR° 75		DISTR INDUSTRIAL	38402-346	UBERLANDIA	MG	55794	1	29/12/2017	15/01/2018	BRL	38,70	38,70
F00082417074319221020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	05.359.132/0002-09	TRP OPERADORA LOGISTICA LTDA	RUA ANTONIO MOISES SAADI NR° QD. 16	LOTE 16	PQ INDUSTRIAL LAGOIN	14095-240	RIBEIRAO PRETO	SP	41707	1	02/04/2018	10/05/2018	BRL	3.062,66	3.062,66
F01040141432092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SALARIOS E ORDENADOS	278.426.306-15	TULLIO LARA DE VASCONCELOS	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		SETOR OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	14	1	19/04/2018	11/05/2018	BRL	956,53	956,53
F01040142432092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SALARIOS E ORDENADOS	278.426.306-15	TULLIO LARA DE VASCONCELOS	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		SETOR OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	14	2	19/04/2018	12/06/2018	BRL	956,53	956,53
F01040143432092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SALARIOS E ORDENADOS	278.426.306-15	TULLIO LARA DE VASCONCELOS	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		SETOR OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	14	3	19/04/2018	12/07/2018	BRL	956,53	956,53
F01040144432092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SALARIOS E ORDENADOS	278.426.306-15	TULLIO LARA DE VASCONCELOS	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		SETOR OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	14	4	19/04/2018	13/08/2018	BRL	956,53	956,53
F01040145432092102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SALARIOS E ORDENADOS	278.426.306-15	TULLIO LARA DE VASCONCELOS	ALAMEDA DAS ROSAS NR° 1505		SETOR OESTE	74125-010	GOIANIA	GO	14	5	19/04/2018	12/09/2018	BRL	956,54	956,54
F00745239810431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	50.368.034/0001-01	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	R SANTA CATARINA NR° 1981		ALTO	18708-005	AVARE	SP	239810	1	22/01/2018	26/02/2018	BRL	27.137,00	27.137,00
F00745239868431222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	50.368.034/0001-01	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	R SANTA CATARINA NR° 1981		ALTO	18708-005	AVARE	SP	239868	1	22/01/2018	26/02/2018	BRL	8.130,59	8.130,59
F00745245006431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	50.368.034/0001-01	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	R SANTA CATARINA NR° 1981		ALTO	18708-005	AVARE	SP	245006	1	02/03/2018	26/03/2018	BRL	12.862,75	12.862,75
F00745245005431612102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	50.368.034/0001-01	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	R SANTA CATARINA NR° 1981		ALTO	18708-005	AVARE	SP	245005	1	02/03/2018	26/03/2018	BRL	4.841,70	4.841,70
F00745249108431922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	50.368.034/0001-01	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	R SANTA CATARINA NR° 1981		ALTO	18708-005	AVARE	SP	249108	1	02/04/2018	25/04/2018	BRL	6.130,45	6.130,45
F00745249109431922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	50.368.034/0001-01	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	R SANTA CATARINA NR° 1981		ALTO	18708-005	AVARE	SP	249109	1	02/04/2018	25/04/2018	BRL	1.732,23	1.732,23
F00743276176743151210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO NR° 366		CERQUEIRA CESAR	01410-901	SAO PAULO	SP	2761767	1	20/02/2018	28/02/2018	BRL	27.617,67	27.617,67
F00743276176743151222102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO NR° 366		CERQUEIRA CESAR	01410-901	SAO PAULO	SP	27617671	1	21/02/2018	20/03/2018	BRL	27.617,67	27.617,67
F00645781564313221020100 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	00.891.689/0001-91	UNIODONTO GOIANIA COOP DE CIRUR DENTISTA	R T-27 NR° 1174		SETOR BUENO	74215-030	GOIANIA	GO	78156	1	01/02/2018	26/02/2018	BRL	2.730,92	2.730,92
F00645785843160210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	00.891.689/0001-91	UNIODONTO GOIANIA COOP DE CIRUR DENTISTA	R T-27 NR° 1174		SETOR BUENO	74215-030	GOIANIA	GO	79858	1	01/03/2018	26/03/2018	BRL	2.871,87	2.871,87
F00413323431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	23.160.290/0001-36	URANTIA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	RUA DOS ANDRADAS NR° 98	SALA 08	CENTRO	12400-010	PINDAMONHANGABA	SP	323	1	16/02/2018	02/04/2018	BRL	4.104,00	4.104,00
F00413339431582102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	23.160.290/0001-36	URANTIA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	RUA DOS ANDRADAS NR° 98	SALA 08	CENTRO	12400-010	PINDAMONHANGABA	SP	339	1	27/02/2018	02/04/2018	BRL	2.839,88	2.839,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00084334204143085210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334204	1	16/12/2017	30/01/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084334209143085210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334209	1	16/12/2017	30/01/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084334235143086210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334235	1	17/12/2017	31/01/2018	BRL	37.740,00	37.740,00
F00084334369143087210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334369	1	18/12/2017	01/02/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084334400143088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334400	1	19/12/2017	02/02/2018	BRL	36.230,40	36.230,40
F00084334508143088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334508	1	19/12/2017	02/02/2018	BRL	36.230,40	36.230,40
F00084334580143088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334580	1	19/12/2017	02/02/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084334608143088210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334608	1	19/12/2017	02/02/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084334707143089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334707	1	20/12/2017	05/02/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084334730143089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334730	1	20/12/2017	05/02/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084334779143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334779	1	21/12/2017	05/02/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084334912143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334912	1	21/12/2017	05/02/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084334914143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334914	1	21/12/2017	05/02/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084335017143091210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	335017	1	22/12/2017	05/02/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084334680143089210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334680	1	20/12/2017	05/02/2018	BRL	30.192,00	30.192,00
F00084334907143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334907	1	21/12/2017	05/02/2018	BRL	30.192,00	30.192,00
F00084334926143090210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	334926	1	21/12/2017	05/02/2018	BRL	30.192,00	30.192,00
F00084335152143095210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	335152	1	26/12/2017	09/02/2018	BRL	36.230,40	36.230,40
F00084348828432072102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	348828	1	17/04/2018	17/04/2018	BRL	30.333,60	30.333,60
F00084335050430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	335050	1	22/12/2017	05/02/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084335031430912102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	335031	1	22/12/2017	05/02/2018	BRL	30.192,00	30.192,00
F00084335061430922102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	335061	1	23/12/2017	06/02/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084336523431102102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	336523	1	10/01/2018	26/02/2018	BRL	32.593,44	32.593,44
F00084336587431112102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	336587	1	11/01/2018	26/02/2018	BRL	29.630,40	29.630,40
F00084336775431122102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	336775	1	12/01/2018	26/02/2018	BRL	29.630,40	29.630,40
F00084336862431132102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	336862	1	13/01/2018	27/02/2018	BRL	32.593,44	32.593,44
F00084337018431152102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	337018	1	15/01/2018	01/03/2018	BRL	32.593,44	32.593,44
F00084340781431482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	340781	1	17/02/2018	03/04/2018	BRL	37.038,00	37.038,00
F00084340814431482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	340814	1	17/02/2018	03/04/2018	BRL	35.556,48	35.556,48
F00084340816431482102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	340816	1	17/02/2018	03/04/2018	BRL	1.341,60	1.341,60
F00084340933431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	340933	1	19/02/2018	05/04/2018	BRL	33.211,20	33.211,20
F00084340982431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	340982	1	19/02/2018	05/04/2018	BRL	29.515,20	29.515,20
F00084341006431502102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	341006	1	19/02/2018	05/04/2018	BRL	29.515,20	29.515,20
F00084341164431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	341164	1	20/02/2018	06/04/2018	BRL	26.832,00	26.832,00
F00084341303431522102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	341303	1	21/02/2018	09/04/2018	BRL	33.540,00	33.540,00
F00084341676431542102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	341676	1	23/02/2018	09/04/2018	BRL	32.198,40	32.198,40
F00084341441431532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	341441	1	22/02/2018	09/04/2018	BRL	29.515,20	29.515,20
F00084341670431542102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	341670	1	23/02/2018	09/04/2018	BRL	29.515,20	29.515,20
F00084341435431532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	341435	1	22/02/2018	09/04/2018	BRL	24.148,80	24.148,80
F00084342794431622102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	342794	1	03/03/2018	17/04/2018	BRL	32.198,40	32.198,40
F00084342763431622102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	342763	1	03/03/2018	17/04/2018	BRL	29.515,20	29.515,20
F00084342788431622102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	342788	1	03/03/2018	17/04/2018	BRL	29.515,20	29.515,20
F00084348964432082102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	348964	1	18/04/2018	18/04/2018	BRL	30.333,60	30.333,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0008434902843208210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	349028	1	18/04/2018	18/04/2018	BRL	30.333,60	30.333,60
F0008434918043209210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	349180	1	19/04/2018	19/04/2018	BRL	30.333,60	30.333,60
F0008434918243209210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	349182	1	19/04/2018	19/04/2018	BRL	30.333,60	30.333,60
F0008434339143167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	343391	1	08/03/2018	23/04/2018	BRL	29.515,20	29.515,20
F0008434339843167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	343398	1	08/03/2018	23/04/2018	BRL	29.515,20	29.515,20
F0008434358843168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	343588	1	09/03/2018	23/04/2018	BRL	29.515,20	29.515,20
F0008434359343168210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	343593	1	09/03/2018	23/04/2018	BRL	29.515,20	29.515,20
F0008434339543167210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	343395	1	08/03/2018	23/04/2018	BRL	26.832,00	26.832,00
F0008434364143169210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	343641	1	10/03/2018	24/04/2018	BRL	29.515,20	29.515,20
F0008434383343171210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	343833	1	12/03/2018	26/04/2018	BRL	26.832,00	26.832,00
F0008434386343171210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	343863	1	12/03/2018	26/04/2018	BRL	21.078,00	21.078,00
F0008434386143171210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	343861	1	12/03/2018	26/04/2018	BRL	9.391,20	9.391,20
F0008434388943172210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	343889	1	13/03/2018	27/04/2018	BRL	35.130,00	35.130,00
F0008434421443173210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	344214	1	14/03/2018	30/04/2018	BRL	30.914,40	30.914,40
F0008434429243174210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	344292	1	15/03/2018	30/04/2018	BRL	30.914,40	30.914,40
F0008434429643174210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	#N/D	53.009.825/0001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A ACUCAR E ALCOOL	FAZENDA SANTANA, RODOVIA PREFEITO FABIO	KM 89	ZONA RURAL	14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	344296	1	15/03/2018	30/04/2018	BRL	30.914,40	30.914,40
F0107210387143115210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	103871	1	15/01/2018	01/03/2018	BRL	28.043,98	28.043,98
F0107210398543118210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	103985	1	18/01/2018	05/03/2018	BRL	32.471,97	32.471,97
F0107210412543119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104125	1	19/01/2018	05/03/2018	BRL	30.624,00	30.624,00
F0107210413143119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104131	1	19/01/2018	05/03/2018	BRL	30.624,00	30.624,00
F0107210412343119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104123	1	19/01/2018	05/03/2018	BRL	29.232,00	29.232,00
F0107210415243119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104152	1	19/01/2018	05/03/2018	BRL	20.880,00	20.880,00
F0107210415043119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104150	1	19/01/2018	05/03/2018	BRL	13.920,00	13.920,00
F0107210414943119210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104149	1	19/01/2018	05/03/2018	BRL	1.476,00	1.476,00
F0107210419143120210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104191	1	20/01/2018	06/03/2018	BRL	30.624,00	30.624,00
F0107210415843120210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104158	1	20/01/2018	06/03/2018	BRL	27.840,00	27.840,00
F0107210423043122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104230	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	34.800,00	34.800,00
F0107210425043122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104250	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	30.624,00	30.624,00
F0107210425343122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104253	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	30.624,00	30.624,00
F0107210429843122210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104298	1	22/01/2018	08/03/2018	BRL	29.232,00	29.232,00
F0107210465043126210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104650	1	26/01/2018	12/03/2018	BRL	26.448,00	26.448,00
F0107210465843127210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104658	1	27/01/2018	13/03/2018	BRL	30.624,00	30.624,00
F0107210466843127210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104668	1	27/01/2018	13/03/2018	BRL	23.664,00	23.664,00
F0107210466643127210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104666	1	27/01/2018	13/03/2018	BRL	6.960,00	6.960,00
F0107210469143129210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104691	1	29/01/2018	15/03/2018	BRL	30.624,00	30.624,00
F0107210479943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104799	1	31/01/2018	19/03/2018	BRL	34.800,00	34.800,00
F0107210485343132210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104853	1	01/02/2018	19/03/2018	BRL	26.448,00	26.448,00
F0107210492943133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104929	1	02/02/2018	19/03/2018	BRL	30.624,00	30.624,00
F0107210493143133210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104931	1	02/02/2018	19/03/2018	BRL	30.624,00	30.624,00
F0107210497443134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104974	1	03/02/2018	20/03/2018	BRL	36.192,00	36.192,00
F0107210495843134210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104958	1	03/02/2018	20/03/2018	BRL	33.408,00	33.408,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F01072104978431342102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104978	1	03/02/2018	20/03/2018	BRL	27.840,00	27.840,00
F01072105115431382102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	105115	1	07/02/2018	26/03/2018	BRL	29.232,00	29.232,00
F01072105116431382102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	105116	1	07/02/2018	26/03/2018	BRL	1.392,00	1.392,00
F01072105150431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	105150	1	08/02/2018	26/03/2018	BRL	34.800,00	34.800,00
F01072105158431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	105158	1	08/02/2018	26/03/2018	BRL	33.408,00	33.408,00
F01072105181431392102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	105181	1	08/02/2018	26/03/2018	BRL	33.408,00	33.408,00
F01072105260431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	105260	1	09/02/2018	26/03/2018	BRL	26.927,92	26.927,92
F01072105261431402102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	105261	1	09/02/2018	26/03/2018	BRL	24.479,95	24.479,95
F01072105300431412102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	105304	1	10/02/2018	27/03/2018	BRL	29.375,94	29.375,94
F01072105300431412102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	105300	1	10/02/2018	27/03/2018	BRL	25.607,92	25.607,92
F01072105301431412102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	105301	1	10/02/2018	27/03/2018	BRL	1.855,99	1.855,99
F01072103306431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	103306	1	02/01/2018	16/02/2018	BRL	38.375,97	38.375,97
F01072103308431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	103308	1	02/01/2018	16/02/2018	BRL	35.423,71	35.423,71
F01072103322431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	103322	1	02/01/2018	16/02/2018	BRL	32.471,97	32.471,97
F01072103324431022102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	103324	1	02/01/2018	16/02/2018	BRL	32.471,97	32.471,97
F01072103355431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	103355	1	03/01/2018	19/02/2018	BRL	35.423,97	35.423,97
F01072103367431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	103367	1	03/01/2018	19/02/2018	BRL	35.423,97	35.423,97
F01072105494431472102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FRETES ENTRADA (CARRETEIRO)	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	105494	1	16/02/2018	02/04/2018	BRL	24.480,00	24.480,00
F01072103364431032102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	VENDAS INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	103364	1	03/01/2018	19/02/2018	BRL	35.423,97	35.423,97
F01072104689431292102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	VENDAS INTERCOMPANY	05.242.560/0001-76	USINA VERTENTE LTDA	FAZ POSSES NR° S/N		ZONA RURAL	15420-000	GUARACI	SP	104689	1	29/01/2018	15/03/2018	BRL	30.624,00	30.624,00
P00738184685914310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	398.006.446-87	VALCIR MARTINS DE FARIA	FAZ CHAFARIZ NR°		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	1846859	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	4.738,71	4.738,71
P00928184649314310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.500.292/0001-04	VALDECI ANTONIO RAMOS E OUTRA	SIT CAPORANGA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846493	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	329,11	329,11
P00928122704313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.500.292/0001-04	VALDECI ANTONIO RAMOS E OUTRA	SIT CAPORANGA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12270	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	376,01	330,89
P00928126464315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.500.292/0001-04	VALDECI ANTONIO RAMOS E OUTRA	SIT CAPORANGA NR° S/N	ZONA RURAL	ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12646	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	69,79	61,27
P00994184661614310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.164.814/0001-79	VALDEMIR MARTINS PEREIRA	CH MARIZA NR° S/N		ZOAN RURAL	18770-000	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	1846616	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	5.343,65	5.343,65
P00994165143130210201010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	20.164.814/0001-79	VALDEMIR MARTINS PEREIRA	CH MARIZA NR° S/N		ZOAN RURAL	18770-000	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	165	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.870,00	2.870,00
P00994121414313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	20.164.814/0001-79	VALDEMIR MARTINS PEREIRA	CH MARIZA NR° S/N		ZOAN RURAL	18770-000	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	12141	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.796,25	2.926,25
P00733184669114310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	835.415.276-68	VALDIR DE ASSIS PEREIRA	FAZ CANCAN MARANATA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	1846691	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	5.776,77	5.776,77
P00733234154313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	835.415.276-68	VALDIR DE ASSIS PEREIRA	FAZ CANCAN MARANATA NR° S/N		ZONA RURAL	37940-000	ALPINOPOLIS	MG	23415	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	5.563,01	5.563,01
F00484131888431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	07.183.852/0006-15	VALFILM MG IND DE EMBALAGENS LTDA	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA NR° KM 55	GALPAO1 A	PARQUE MONDESIR	12605-530	LORENA	SP	131888	1	04/01/2018	19/02/2018	BRL	27.935,38	27.935,38
F00485698004310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	04.613.520/0001-20	VALFILM NORDESTE IND E COM DE PLASTICOS	AVENIDA LESTE NR° S/N	QUADRAA LOTE 02 A 24	PONTO CERTO	42801-170	CAMACARI	BA	69800	1	03/01/2018	19/02/2018	BRL	15.238,80	15.238,80
F00485705804312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	04.613.520/0001-20	VALFILM NORDESTE IND E COM DE PLASTICOS	AVENIDA LESTE NR° S/N	QUADRAA LOTE 02 A 24	PONTO CERTO	42801-170	CAMACARI	BA	70580	1	26/01/2018	12/03/2018	BRL	12.945,34	12.945,34
F00485718104317021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUES EMBALAGENS	04.613.520/0001-20	VALFILM NORDESTE IND E COM DE PLASTICOS	AVENIDA LESTE NR° S/N	QUADRAA LOTE 02 A 24	PONTO CERTO	42801-170	CAMACARI	BA	71810	1	11/03/2018	25/04/2018	BRL	9.988,72	9.988,72
P00987121654313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	28.022.187/0001-43	VALMIR TIMOTEO LOPES	EST MUNICIPAL IARAS A LENCOIS PAULIS NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12165	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	2.075,34	2.075,34
P00987126494315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	28.022.187/0001-43	VALMIR TIMOTEO LOPES	EST MUNICIPAL IARAS A LENCOIS PAULIS NR° S/N		ZONA RURAL	18775-000	IARAS	SP	12649	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	394,33	394,33
P00894121143130210201010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	08.557.292/0001-70	VANDERLEI EDUARDO GABRIEL	SIT SANTA LUZIA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	121	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	2.910,00	2.910,00
P00894122644313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.557.292/0001-70	VANDERLEI EDUARDO GABRIEL	SIT SANTA LUZIA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12264	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	9.270,51	6.124,89
P00894126434315921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.557.292/0001-70	VANDERLEI EDUARDO GABRIEL	SIT SANTA LUZIA NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12643	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.663,29	1.647,32
P00726238794319021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	179.436.248-74	VANIA LUCIA DE ARAUJO SILVA	SIT MORADA DO SOL NR° S/N		ZONA RURAL	37925-000	PIUMHI	MG	23879	1	31/03/2018	23/04/2018	BRL	15.841,26	15.841,26
F01088151606431172102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	47.823.810/0001-01	VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA	AV DR ARMANDO PANNUNZIO NR° 680		JARDIM VERA CRUZ	18050-000	SOROCABA	SP	151606	1	17/01/2018	14/02/2018	BRL	223,50	223,50
F00569254504319621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	96.228.317/0001-59	VIBROPAC INDUSTRIA E COM DE EQUI LTDA	RUA PASADENA NR° 271	LOTE 16 PQ IND S JOSE QUADRA AR	CAPUAVA	06715-860	COTIA	SP	25450	1	06/04/2018	06/04/2018	BRL	1.350,00	1.350,00
P00739184684514310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	151.204.306-00	VICENTE ANASTACIO DOS SANTOS E OUTROS	FAZ MATA DOS SANTOS NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	1846845	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	19.515,31	19.515,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
P007392350943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	151.204.306-00	VICENTE ANASTACIO DOS SANTOS E OUTROS	FAZ MATA DOS SANTOS NR° S/N		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23509	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	20.421,24	20.421,24
P009882373443159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	263.860.386-49	VICENTE BERNARDES DA COSTA	FAZ ANTINHA NR° SN		ZONA RURAL	37980-000	CASSIA	MG	23734	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	192,60	192,60
P001208414313021020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	19.881.296/0001-25	VICENTE ORLANDO PIRES	FAZ MACUQUINHO NR° SN		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	84	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	6.000,00	6.000,00
P001201214743131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.881.296/0001-25	VICENTE ORLANDO PIRES	FAZ MACUQUINHO NR° SN		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12147	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	17.140,94	9.734,18
P001201263743159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	19.881.296/0001-25	VICENTE ORLANDO PIRES	FAZ MACUQUINHO NR° SN		ZONA RURAL	18760-000	CERQUEIRA CESAR	SP	12637	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	3.008,16	3.008,16
P006981846625143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	027.526.978-72	VILSON GOMES DE BRITO	FAZ CAMBAUBAS NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	1846625	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	2.137,31	2.137,31
P006982328743131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	027.526.978-72	VILSON GOMES DE BRITO	FAZ CAMBAUBAS NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23287	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.737,84	1.737,84
P006982357043159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	027.526.978-72	VILSON GOMES DE BRITO	FAZ CAMBAUBAS NR° S/N		ZONA RURAL	37920-000	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	23570	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	955,50	955,50
P007061846821143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	700.432.136-34	VITOR GOMES DE ALMEIDA	FAZ GOMES NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	1846821	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.810,98	1.810,98
P007062328943131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	700.432.136-34	VITOR GOMES DE ALMEIDA	FAZ GOMES NR° S/N		ZONA RURAL	37910-000	DELFINOPOLIS	MG	23289	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.910,67	1.910,67
F009961314320921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SALARIOS E ORDENADOS	13.839.699/0001-20	W D S SOLUCOES COMERCIAIS LTDA ME	RUA MATIPO AP 601 NR° 230		SANTO ANTONIO	30350-210	BELO HORIZONTE	MG	13	1	19/04/2018	11/05/2018	BRL	8.836,65	8.836,65
F009961324320921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SALARIOS E ORDENADOS	13.839.699/0001-20	W D S SOLUCOES COMERCIAIS LTDA ME	RUA MATIPO AP 601 NR° 230		SANTO ANTONIO	30350-210	BELO HORIZONTE	MG	13	2	19/04/2018	12/06/2018	BRL	8.836,65	8.836,65
F009961334320921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SALARIOS E ORDENADOS	13.839.699/0001-20	W D S SOLUCOES COMERCIAIS LTDA ME	RUA MATIPO AP 601 NR° 230		SANTO ANTONIO	30350-210	BELO HORIZONTE	MG	13	3	19/04/2018	12/07/2018	BRL	8.836,65	8.836,65
F009961344320921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SALARIOS E ORDENADOS	13.839.699/0001-20	W D S SOLUCOES COMERCIAIS LTDA ME	RUA MATIPO AP 601 NR° 230		SANTO ANTONIO	30350-210	BELO HORIZONTE	MG	13	4	19/04/2018	13/08/2018	BRL	8.836,65	8.836,65
F009961354320921020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SALARIOS E ORDENADOS	13.839.699/0001-20	W D S SOLUCOES COMERCIAIS LTDA ME	RUA MATIPO AP 601 NR° 230		SANTO ANTONIO	30350-210	BELO HORIZONTE	MG	13	5	19/04/2018	12/09/2018	BRL	8.836,64	8.836,64
P007151846810143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	961.215.996-34	WANDERSON DOMINGOS DA SILVA	FAZ SERRA NR°		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	1846810	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.122,48	1.122,48
P007152350643131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	961.215.996-34	WANDERSON DOMINGOS DA SILVA	FAZ SERRA NR°		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23506	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	1.591,20	1.591,20
P007152373043159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	961.215.996-34	WANDERSON DOMINGOS DA SILVA	FAZ SERRA NR°		ZONA RURAL	37930-000	CAPITOLIO	MG	23730	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	537,42	537,42
P008981251431302010201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	15.364.404/0001-31	WELDER LUCIANO CORREA	SIT GEGUARDO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	125	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	7.370,00	7.370,00
P008981226643131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	15.364.404/0001-31	WELDER LUCIANO CORREA	SIT GEGUARDO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12266	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	21.369,81	13.778,43
P008981264443159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	15.364.404/0001-31	WELDER LUCIANO CORREA	SIT GEGUARDO NR°		ZONA RURAL	18870-000	FARTURA	SP	12644	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	5.147,21	5.099,13
P006951846747143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	008.400.796-64	WELITON PEREIRA FARIA	FAZ SOBRADINHO PORTO VELHO NR°		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	1846747	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	8.229,12	8.229,12
P006951191431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	008.400.796-64	WELITON PEREIRA FARIA	FAZ SOBRADINHO PORTO VELHO NR°		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	119	1	28/02/2018	15/03/2018	BRL	15.000,00	15.000,00
P006952350343131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	008.400.796-64	WELITON PEREIRA FARIA	FAZ SOBRADINHO PORTO VELHO NR°		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23503	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	21.210,25	6.210,25
P006952372843159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	008.400.796-64	WELITON PEREIRA FARIA	FAZ SOBRADINHO PORTO VELHO NR°		ZONA RURAL	37928-000	SAO ROQUE DE MINAS	MG	23728	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	18.972,45	3.972,45
P007001846894143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	839.944.916-49	WELLINGTON SIFUENTES GOMES	FAZ MARGARIDA NR°		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	1846894	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	8.821,25	8.821,25
P007002350443131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	839.944.916-49	WELLINGTON SIFUENTES GOMES	FAZ MARGARIDA NR°		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23504	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	8.674,41	8.674,41
P007002372943159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	839.944.916-49	WELLINGTON SIFUENTES GOMES	FAZ MARGARIDA NR°		ZONA RURAL	38900-000	BAMBUI	MG	23729	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	222,70	222,70
P009172357643159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	441.775.856-53	WILLIAM CARDOSO	FAZ SAO PEDRO NR° S/N		ZONA RURAL	37980-000	CASSIA	MG	23576	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.097,36	1.097,36
P008121846464143104210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.685.953/0001-05	WILSON CARLOS SOARES E OUTRO	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846464	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	831,71	831,71
P008121216243131210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.685.953/0001-05	WILSON CARLOS SOARES E OUTRO	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12162	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	774,21	724,21
P008121265843159210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	09.685.953/0001-05	WILSON CARLOS SOARES E OUTRO	SIT SAO JOSE NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12658	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	93,25	43,25
F004333429514309421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34295	1	25/12/2017	24/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F004333429614309421020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34296	1	25/12/2017	24/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F004333435014309521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34350	1	26/12/2017	25/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F004333435114309521020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34351	1	26/12/2017	25/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F004333437814309621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34378	1	27/12/2017	26/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F004333437914309621020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34379	1	27/12/2017	26/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F004333438514309721020100 01	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34385	1	28/12/2017	29/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F004333429443094210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34294	1	25/12/2017	24/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F004333438643097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34386	1	28/12/2017	29/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F004333438743097210201000 1	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34387	1	28/12/2017	29/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00433344594309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34459	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433344164309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34416	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433344184309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34418	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433344194309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34419	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433344564309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34456	1	29/12/2017	29/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433344174309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34417	1	29/12/2017	30/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433344574309821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34457	1	29/12/2017	30/01/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433344744310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34474	1	02/01/2018	01/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433344994310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34499	1	03/01/2018	02/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345004310321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34500	1	03/01/2018	02/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345144310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34514	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345154310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34515	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345174310421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34517	1	04/01/2018	05/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345244310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34524	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345234310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34523	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345254310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34525	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345264310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34526	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345274310521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34527	1	05/01/2018	05/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345414310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34541	1	08/01/2018	07/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345434310821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34543	1	08/01/2018	07/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345494310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34549	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345504310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34550	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345514310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34551	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345524310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34552	1	09/01/2018	08/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345684311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34568	1	10/01/2018	09/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345694311021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34569	1	10/01/2018	09/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345914311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34591	1	11/01/2018	12/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433345924311121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34592	1	11/01/2018	12/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433346074311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34607	1	12/01/2018	12/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433346084311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34608	1	12/01/2018	12/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433346144311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34614	1	12/01/2018	12/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433346154311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34615	1	12/01/2018	12/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433346164311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34616	1	12/01/2018	12/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433346174311221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34617	1	12/01/2018	12/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433346304311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34630	1	15/01/2018	14/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433346374311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34637	1	15/01/2018	14/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433346384311521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34638	1	15/01/2018	14/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433346854311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34685	1	16/01/2018	15/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433346864311621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34686	1	16/01/2018	15/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433347314311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34731	1	17/01/2018	16/02/2018	BRL	4.001,25	4.001,25
F00433346914311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34691	1	17/01/2018	16/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433346924311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34692	1	17/01/2018	16/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00433347294311721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34729	1	17/01/2018	16/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433347674311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34767	1	18/01/2018	19/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433347734311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34773	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433347754311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34775	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433347764311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34776	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433347774311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34777	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433347784311921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34778	1	19/01/2018	19/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433348244312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34824	1	22/01/2018	21/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433348264312221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34826	1	22/01/2018	21/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433348324312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34832	1	23/01/2018	22/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433348384312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34838	1	23/01/2018	22/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433348434312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34843	1	23/01/2018	22/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433348564312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34856	1	24/01/2018	23/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433348574312421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34857	1	24/01/2018	23/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433348894312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34889	1	25/01/2018	26/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433348904312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34890	1	25/01/2018	26/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433349174312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34917	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433349194312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34919	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433349204312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34920	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433349214312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34921	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433349224312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34922	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433349234312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34923	1	26/01/2018	26/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433349424312921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34942	1	29/01/2018	28/02/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433349554313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34955	1	30/01/2018	01/03/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433349604313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34960	1	30/01/2018	01/03/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433349684313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34968	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433349754313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34975	1	31/01/2018	02/03/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433349854313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	34985	1	01/02/2018	05/03/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433350074313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	35007	1	01/02/2018	05/03/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433350084313221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	35008	1	01/02/2018	05/03/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433350354313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	35035	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433350364313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMBUSTIVEL DE CALDEIRA	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	35036	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F00433350374313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	COMPRA INTERCOMPANY	02.178.092/0008-04	WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROD DR GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS NR° KM 133	KM 133 - RODOVIA SP-340	JARDIM ROSEIRAS	13820-000	CERQUEIRA CESAR	SP	35037	1	02/02/2018	05/03/2018	BRL	2.475,00	2.475,00
F01074143133210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	415.096.998-13	YASMIN DE FREITAS MARQUES	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1050		CENTRO	13730-905	MOCOCA	SP	1	1	02/02/2018	27/04/2018	BRL	800,00	800,00
F01074243140210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	SERVICOS DE TERCEIROS	415.096.998-13	YASMIN DE FREITAS MARQUES	RUA GABRIEL PINHEIRO NR° 1050		CENTRO	13730-905	MOCOCA	SP	2	1	09/02/2018	27/04/2018	BRL	800,00	800,00
F00016305614307321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	66.899.220/0003-79	YEMA DISTR DE ALIM S.A.	R JOAO FELICIANO NR° 68		CENTRO	37300-000	ANDRELANDIA	MG	3056	1	04/12/2017	15/12/2017	BRL	1.122,24	1.122,24
F00048645904308921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64590	1	20/12/2017	30/01/2018	BRL	0,08	0,08
F00048645894308921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64589	1	20/12/2017	31/01/2018	BRL	3.049,99	3.049,99
F00048648004309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64800	1	27/12/2017	31/01/2018	BRL	2.634,77	2.634,77
F00048638434306821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	63843	1	29/11/2017	31/01/2018	BRL	2.603,18	2.603,18
F00048647984309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64798	1	27/12/2017	31/01/2018	BRL	2.603,18	2.603,18
F00048648024309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64802	1	27/12/2017	31/01/2018	BRL	2.603,18	2.603,18
F00048648014309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64801	1	27/12/2017	31/01/2018	BRL	2.526,06	2.526,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F00048648044309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64804	1	27/12/2017	31/01/2018	BRL	2.312,18	2.312,18
F00048648034309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64803	1	27/12/2017	31/01/2018	BRL	2.155,53	2.155,53
F00048643014308121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64301	1	12/12/2017	31/01/2018	BRL	2.065,48	2.065,48
F00048638244306821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	63824	1	29/11/2017	31/01/2018	BRL	2.033,31	2.033,31
F00048638234306821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	63823	1	29/11/2017	31/01/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048645344308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64534	1	19/12/2017	31/01/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048645354308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64535	1	19/12/2017	31/01/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048645364308821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64536	1	19/12/2017	31/01/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048647994309621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64799	1	27/12/2017	31/01/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048654654311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65465	1	18/01/2018	30/03/2018	BRL	2.634,77	2.634,77
F00048657554312621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65755	1	26/01/2018	30/03/2018	BRL	2.634,77	2.634,77
F00048658704313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65870	1	31/01/2018	30/03/2018	BRL	2.634,77	2.634,77
F00048659714313321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65971	1	02/02/2018	30/03/2018	BRL	2.634,77	2.634,77
F00048654574311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65457	1	18/01/2018	30/03/2018	BRL	2.603,18	2.603,18
F00048656814312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65681	1	25/01/2018	30/03/2018	BRL	2.360,32	2.360,32
F00048655754312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65575	1	23/01/2018	30/03/2018	BRL	2.293,28	2.293,28
F00048658504313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65850	1	30/01/2018	30/03/2018	BRL	2.249,01	2.249,01
F00048658714313121020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65871	1	31/01/2018	30/03/2018	BRL	2.077,35	2.077,35
F00048661144313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66114	1	07/02/2018	30/03/2018	BRL	2.077,35	2.077,35
F00048655744312321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65574	1	23/01/2018	30/03/2018	BRL	1.983,39	1.983,39
F00048661154313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66115	1	07/02/2018	30/03/2018	BRL	1.979,30	1.979,30
F00048658514313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65851	1	30/01/2018	30/03/2018	BRL	1.949,33	1.949,33
F00048651644310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65164	1	09/01/2018	30/03/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048651654310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65165	1	09/01/2018	30/03/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048651664310921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65166	1	09/01/2018	30/03/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048653084311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65308	1	13/01/2018	30/03/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048656824312521020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65682	1	25/01/2018	30/03/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048661124313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66112	1	07/02/2018	30/03/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048661134313821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66113	1	07/02/2018	30/03/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048661724313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66172	1	08/02/2018	30/03/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048654594311821020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65459	1	18/01/2018	30/03/2018	BRL	1.915,02	1.915,02
F00048653094311321020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65309	1	13/01/2018	30/03/2018	BRL	1.876,25	1.876,25
F00048649324310221020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	64932	1	02/01/2018	30/03/2018	BRL	1.809,84	1.809,84
F00048658524313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65852	1	30/01/2018	30/03/2018	BRL	1.776,68	1.776,68
F00048661714313921020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66171	1	08/02/2018	10/04/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048662094314021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66209	1	09/02/2018	10/04/2018	BRL	1.939,11	1.939,11
F00048660254313621020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66025	1	05/02/2018	10/04/2018	BRL	1.388,36	1.388,36
F00048663904314721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66390	1	16/02/2018	10/04/2018	BRL	1.034,19	1.034,19
F00048658534313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65853	1	30/01/2018	11/04/2018	BRL	0,08	0,08
F00048658544313021020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	65854	1	30/01/2018	27/04/2018	BRL	4,09	4,09
F00048665934315421020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66593	1	23/02/2018	30/04/2018	BRL	2.528,91	2.528,91
F00048670584316721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	67058	1	08/03/2018	30/04/2018	BRL	2.273,33	2.273,33
F00048666384315721020100001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66638	1	26/02/2018	30/04/2018	BRL	1.874,48	1.874,48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97785.

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
KREMON DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELAÇÃO DE CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

Indicação do Registro Contábil	Devedora	Natureza	Conta Contábil	Origem	CNPJ/CPF	Credor	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Nº do título	Parcela	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Valor em moeda original	Valor em Reais
F0004866485431512102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66485	1	20/02/2018	30/04/2018	BRL	1.680,57	1.680,57
F0004866689431582102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66689	1	27/02/2018	30/04/2018	BRL	1.680,57	1.680,57
F0004866641431572102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66641	1	26/02/2018	30/04/2018	BRL	1.428,08	1.428,08
F0004866692431582102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66692	1	27/02/2018	30/04/2018	BRL	136,30	136,30
F0004866639431572102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66639	1	26/02/2018	30/04/2018	BRL	59,75	59,75
F0004866556431532102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	DESPESAS COM FRETES	01.746.608/0001-22	YUKAER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO NR° 343		CENTRO	18740-000	TAQUARITUBA	SP	66556	1	22/02/2018	30/04/2018	BRL	37,34	37,34
F0046021782431462102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	07.202.293/0001-39	ZANIN EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANCA	AVENIDA JOAO BATISTA DE LIMA FIGUEIREDO NR° 3.353		CENTRO	13735-000	MOCOCA	SP	21782	1	15/02/2018	15/03/2018	BRL	558,80	555,29
F0013762712443101210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	56.073.307/0008-43	ZD ALIMENTOS S.A.	R EXPEDICIONARIOS NR° 302		CENTRO	17650-000	HERCULANDIA	SP	627124	1	01/01/2018	09/02/2018	BRL	30.600,00	30.600,00
F0013762712343101210201001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES SPOT	56.073.307/0008-43	ZD ALIMENTOS S.A.	R EXPEDICIONARIOS NR° 302		CENTRO	17650-000	HERCULANDIA	SP	627123	1	01/01/2018	09/02/2018	BRL	30.600,00	30.289,55
P0092118465411431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.339.941/0001-66	ZULMIRO APARECIDO DE ANDRADE E OUTRA	SIT BOA SORTE NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	1846541	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	1.040,99	1.040,99
P0092112268431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.339.941/0001-66	ZULMIRO APARECIDO DE ANDRADE E OUTRA	SIT BOA SORTE NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12268	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	829,00	729,52
P0092112659431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	08.339.941/0001-66	ZULMIRO APARECIDO DE ANDRADE E OUTRA	SIT BOA SORTE NR° S/N		ZONA RURAL	18900-000	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	12659	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	107,15	94,07
F0044237054431382102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	52.898.913/0001-70	ZURICH IND E COM LTDA	RUA SERRA DA PIEDADE NR° 183		V PAULINA	03131-080	SAO PAULO	SP	37054	1	07/02/2018	07/03/2018	BRL	1.830,00	1.830,00
F0044237025431372102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	MANUT MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	52.898.913/0001-70	ZURICH IND E COM LTDA	RUA SERRA DA PIEDADE NR° 183		V PAULINA	03131-080	SAO PAULO	SP	37025	1	06/02/2018	27/03/2018	BRL	2.480,00	2.480,00
P0019718465171431042102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.819.124/0001-04	ZUZANO LINO FILHO	FAZ CATETO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	1846517	1	04/01/2018	22/01/2018	BRL	6.902,01	6.902,01
P0019713714313021020010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	ADT PRODUTOR DE LEITE CR	17.819.124/0001-04	ZUZANO LINO FILHO	FAZ CATETO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	137	1	30/01/2018	05/02/2018	BRL	3.200,00	3.200,00
P0019712149431312102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.819.124/0001-04	ZUZANO LINO FILHO	FAZ CATETO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12149	1	31/01/2018	22/02/2018	BRL	7.782,64	4.532,64
P0019712657431592102010001	Mococa S/A Produtos Alimentícios	Quirografário	2102010001	FORNECEDORES DE LEITE	17.819.124/0001-04	ZUZANO LINO FILHO	FAZ CATETO NR° S/N		ZONA RURAL	18740-000	TAQUARITUBA	SP	12657	1	28/02/2018	22/03/2018	BRL	1.276,88	1.226,88
																			121.987.162,23

KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

fls. 591

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIO KAHAN MANDEL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2018 às 16:45 , sob o número WMOC18700102377 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001092-56.2018.8.26.0360 e código 2B97786.