

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES, INSOLVÊNCIAS
E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS

Processo nº: 0022354-40.2022.8.12.0001

Recuperação Judicial

Requerente: Grupo Sperafico

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CURY CONSULTORES),
administradora judicial nomeada nos autos em epígrafe, devidamente
qualificada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar o
Relatório Mensal das Atividades (RMA), em anexo.

No que tange a documentação contábil, esclarece-se que a extensão de parte
dos arquivos ultrapassou o limite permitido pelo portal do E-saj, não sendo possível a
compactação dos mesmos, inviabilizando assim a respectiva juntada por meio eletrônico.
Os demais documentos, seguem em anexo.

Dessa forma, pugna-se pela entrega de parte da documentação diretamente
ao cartório, salva em mídia eletrônica (pen-drive), nos termos do art. 11, §5º da Lei
11.419/2006 c/c art. 15, §2º do Provimento TJMS n. 270/2012.

Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se
mostrem necessários.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campo Grande/MS, 31 de outubro de 2022.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

curyconsultores.com.br

Recuperação Judicial Grupo Sperafico
Incidente Processual n.º 0022354-40.2022.8.12.0001

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
OUTUBRO 2022

SUMÁRIO

1. Considerações Iniciais do RMA	3
2. Objetivos do RMA	3
3. Documentação Utilizada	4
4. Do Quadro Atual de Funcionários	4
5. Demais esclarecimentos	6
6. Da Conclusão	17

1. Considerações Iniciais do RMA:

A administradora judicial, no cumprimento ao *mister* que lhe foi confiado, consubstanciado no elevado *múnus* público de auxiliar do juízo e alicerçado nos princípios da transparência, técnica e economia exigidos pelo encargo, valeu-se de todos os meios necessários para obter informações e documentos que esclareçam a atual situação financeira, econômica e administrativa do Grupo Recuperando, tendo por finalidade elaborar o presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) dos devedores, de acordo com art. 22, II, 'c', da Lei 11.101/2005, e com os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n.º 72/2020.

Denota-se que o primeiro Relatório Mensal de Atividades (RMA) foi apresentado em 04/08/2022 (fls. 02/17), englobando o período inicial da recuperação judicial (autos n.º 0801013-13.2022.8.12.0004) até o mês de junho/22, tendo em vista o lapso temporal ocorrido desde a distribuição do processo, até o deferimento do processamento do feito recuperacional.

Esclarecemos que todos RMA's irão trazer informações contábeis relativas a **dois meses anteriores** a sua apresentação. Isso porque, é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês, até o dia 20 do mês posterior. Apenas a título de exemplo, a contabilidade de setembro de 2022 será fechada até 20/10/2022 e, portanto, será apresentada no RMA do mês de outubro de 2022.

Ainda, considerando que os resultados da atividade rural desenvolvida pelo Grupo Recuperando são auferidos no período de safra e safrinha (semestralmente), o fracionamento da contabilidade é medida que se impõe para o fim de demonstrar o desempenho do negócio desde o período de investimento até a colheita e sua consequente comercialização, cuja particularidade impacta diretamente nas demonstrações contábeis mensais.

Não obstante a isso, o presente trabalho abordará dados administrativos fornecidos pelos Recuperandos (anexo) até o período de setembro de 2022, com base nos documentos que foram enviados a este Administrador Judicial.

2. Objetivo do RMA:

Conforme anteriormente exposto, o objetivo do RMA é esclarecer de maneira breve, porém, contundente, a situação fática do Recuperando durante a tramitação do processo recuperacional.

Portanto, ante ao necessário acompanhamento dos credores e demais interessados no processo interposto pelo Grupo Sperafico e em atenção ao ordenamento legal que exige sua apresentação mensal (artigo 22, inciso II, alínea "c") pelo Administrador Judicial, atualiza-se no decorrer da presente os dados/informações fornecidas administrativamente até setembro do corrente ano.

3. Documentação Utilizada:

O trabalho foi desenvolvido com base nos seguintes dados: i) quadro de funcionários elaborado pelo devedor e ii) questionário (anexo) respondido por este relacionado a sua evolução após o deferimento da recuperação judicial.

Em relação aos documentos contábeis que viabilizarão a análise de faturamento/índice de liquidez/receita sobre custo e resultado, foram entregues: i) Balanços Patrimoniais; ii) Demonstrativos de Resultados dos Exercícios; iii) Demonstrações de Resultados Abrangentes; iv) Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido e; v) Demonstrações de Fluxo de Caixa, devidamente assinados pelo Sócio Administrador e Contador Responsável, os quais possibilitarão a realização de análises das demonstrações contábeis desde o início da RJ até o momento.

4. Do Quadro Atual de Funcionários:

Em relação ao quadro de funcionários, salienta-se que o primeiro RMA apresentado continha informações referentes aos meses de maio e junho de 2022, e o segundo, de julho e agosto de 2022, enquanto este relatório engloba setembro de 2022.

Neste ínterim, tem-se que entre o período de agosto e setembro de 2022 o quadro de funcionários celetistas diminuiu de 392 (trezentos noventa e dois) para 384 (trezentos e oitenta e quatro), com 2 (duas) admissões e 10 (dez) demissões, enquanto o número de pessoas jurídicas aumentou de 14 (quatorze) para 15 (quinze), com 1 (uma) admissão e 0 (zero) demissões.

Assim, denota-se do quadro de funcionários abaixo colacionado que o total de colaboradores (pessoas jurídicas e físicas) aumentou de 392 (trezentos e noventa e dois) para 399 (trezentos e noventa e nove):

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS FIXOS DO GRUPO SPERAFICO AGRO - SET022								
EMPRESA	Nº Funcionários-CLT			Nº Pessoas Jurídicas				
	Total 08/2022	Admissão	Desligamento	Total 09/2022	Total 08/2022	Admissão	Desligamento	Total 09/2022
01) Sperafico Agroindustrial Ltda	73	0	0	73	6	0	0	6
Matriz - Toledo/PR	24	0	0	24	6	0	0	6
Filial 02 - Amambai/MS	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 20 - Toledo/PR - Transporte (*)	8	0	0	8	0	0	0	0
Filial 24 - Toledo/PR - Moinho de trigo	17	0	0	17	0	0	0	0
Filial 25 - Corbélia/PR (*)	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 26 - M.C. Rondon/PR - Ind. de Óleo	15	0	0	15	0	0	0	0
Filial 46 - M.C. Rondon/PR - Ind. Ração	2	0	0	2	0	0	0	0
Filial 47 - Orlândia/SP (*)	3	0	0	3	0	0	0	0
02) Sperafico da Amazônia Ltda	10	0	0	10	1	0	0	1
03) Cobrazem Agroindustrial Ltda.	127	0	-2	125	1	1	0	2
Matriz - Toledo/PR	5	0	0	5	1	0	0	1
Filial 303 - Cascavel/PR (*)	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 308 - Cuiabá/MT	116	0	-2	114	0	1	0	1
Filial 313 - Toledo/PR - Aeroporto	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 318 - Amambai/MS	2	0	0	2	0	0	0	0
04) ADM Transporte e Logística Ltda	53	0	-2	51	4	0	0	4
05) Condomínio Levino J. Sperafico e Filhos	53	0	0	53	0	0	0	0
908 - Amambai/MS	33	0	0	33	0	0	0	0
982 - Paranhos/MS	20	0	0	20	0	0	0	0
06) Condomínio Levino J. Sperafico e Irmãos	72	2	-6	68	2	0	0	2
901 - Toledo/PR	36	0	0	36	0	0	0	0
906 - Comodoro/MT	34	2	-6	30	2	0	0	2
907 - Bororé/MT	2	0	0	2	0	0	0	0
07) Condomínio Itacir A. Sperafico e Outros	4	0	0	4	0	0	0	0
Sub-Total	392	2	-10	384	14	1	0	15
TOTAL GERAL								399

Nota-se que, as alterações realizadas no quadro de funcionários (admissões e demissões) são inerentes às movimentações de rotatividade naturais da atividade empresarial, inexistindo, ao menos nesse momento, indícios de impossibilidade de soerguimento do Recuperando, mantendo-se significativo o número de colaboradores.

Há que se considerar também, o curto espaço de tempo entre o deferimento do processamento da recuperação e a presente data, não sendo possível verificar grandes reflexos do pleito recuperacional, tanto na parte operacional como na financeira, o que esperamos ocorrer com o passar dos meses.

Dessa forma, acredita-se que o devedor tem cumprido com sua função social, assim como, com os preceitos ensejadores do feito recuperacional, dentre os quais, a manutenção dos empregos como fonte geradora de renda, honrando com os pagamentos das verbas trabalhistas quando da demissão dos seus colaboradores.

5. Demais esclarecimentos:

Esclarece-se que a atividade empresarial do Grupo Sperafico permaneceu inalterada, bem como sua estrutura societária e dos órgãos de administração, não havendo abertura ou fechamento de estabelecimento.

Além disso, ao prestar esclarecimentos administrativos, o Grupo informou que como medida de redução de gastos passaram a realizar auditoria interna, para acompanhar as contas/rubricas que contém maiores variações e também, nesse período, houve movimentações de ações trabalhistas que possibilitaram a redução dos passivos trabalhistas.

Em relação aos negócios novos, foi efetivada a contratação de 50.000 (cinquenta mil) toneladas de soja para industrialização destinada à empresa C. Vale, com processamento entre os meses de set/22 a dez/22, o que certamente contribuirá para geração de caixa, principalmente porque os atuais parceiros estão com dificuldade em captar soja para industrialização e satisfazer os contratos atuais.

Noutro ponto, o Grupo informou que no mês de setembro/22 ocorreu o distrato de contratos de industrialização com as empresas Graneles Brasil Comercial Importadora, exportadora Agrícola S/A e TGA Comércio de Grãos Eireli, pois referidas empresas estão com dificuldade em comprar soja para esmagamento, o que acarretará na redução de industrialização. Contudo, tal rescisão abriu espaço para contratação com a empresa C. Vale, o que gerará faturamento adicional de R\$ 1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais).

Sobre o passivo laboral, comunicaram que em 28/09/2022 receberam citação correspondente a ação trabalhista n. 0000581-08.2022.5.09.0668, movida por Juraci Garcia, que tramita perante a Vara de Trabalho de Marechal Cândido Rondon-PR, estimando-se a condenação em R\$ 266.433,20 (duzentos e sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos), sendo que as medidas cabíveis estão sendo adotadas pelos advogados responsáveis.

Noticiaram ainda a realização de acordo em 05 (cinco) reclamações trabalhistas¹ pelo valor total de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), resultando na

¹ ATSum 0000179-71.2022.5.23.0009, movida por Valdeci Moraes Delgado Raimundo; ATOrd 0000294-45.2022.5.09.0668, movida por Agnaldo Pereira Dos Santos; ATOrd 0000295-30.2022.5.09.0668, movida por João

redução do passivo em, aproximadamente, R\$ 183.463,84 (cento e oitenta e três mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), gerando assim economia ao Grupo. Referidas transações, foram habilitados no QGC para quitação na forma estabelecida no PRJ.

Ao serem questionados quanto aos tributos originados após o deferimento da recuperação judicial, o Grupo informou que os tributos gerados em ago/2022 com vencimento no mês de set/2022 foram pagos. E que obtiveram êxito nos processos n. 10183.724177/2017-12 e 10183.724189/2017-39, anulando-se os respectivos créditos tributários no valor de R\$ 339.000,00 (trezentos e trinta e nove mil reais).

No que tange a atividade agrícola, esclareceu que o grupo está plantando a cultura de verão nos estágios abaixo especificados e retratados nas fotografias fornecidas:

- Mato Grosso do Sul - Fechou o mês setembro/2022 com a área de soja plantada equivalente a 2.900 hectares, com boa germinação. Os insumos solicitados até o momento junto a Cooperativa Lar foram fornecidos, tais como semente, fertilizante e um pouco de químico utilizado na dessecação e preparação da terra para plantio;



- Mato Grosso - o grupo está aguardando o início das chuvas previstas para segunda quinzena de outubro. No momento, estão calcareando as áreas, revisando e preparando as máquinas para o plantio e regulando as plantadeiras. Estão recebendo os fertilizantes da empresa C. Vale (Palotina/PR) e Agrocát (Comodoro/MT);

Lopes; ATOrd 0000410-51.2022.5.09.0668, movida por Lucas Eduardo Vieira Prestes; ATOrd 0000341-19.2022.5.09.0668, movida por Janete Rodrigues.



- Pará - O grupo está aguardando a época recomendada para plantio que é dezembro/2022. No momento, estão revisando e preparando as máquinas para o plantio, recebendo os fertilizantes da empresa Rural Brasil;



5.1 RESULTADOS OPERACIONAIS:

Adentrando as demonstrações contábeis das empresas e dos produtores rurais que compõem o Grupo, verifica-se que a atividade rural rendeu 40.594,44 milhões de lucro líquido, contra 816,42 milhões de das atividades indústrias totalizando um lucro acumulado de 41.410,86.

Quadro 1 – Distribuição resultados do Grupo por Unidade de Negócios:

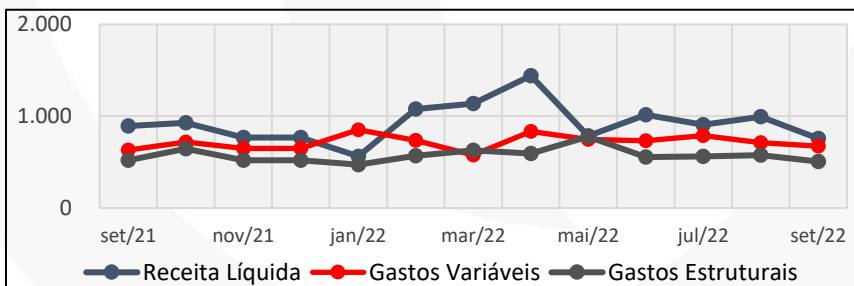
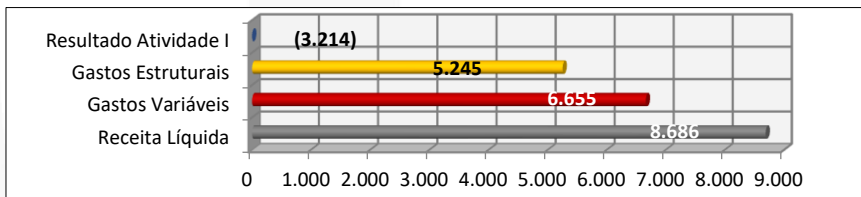
RESULTADO CONSOLIDADO - GRUPO SPERAFICO						
Unidade de Negócio	Lucro/Prejuízos Contábeis (Valores em milhares de Reais)					
	até mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Acumulado
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos	4.680,79	-572,56	871,00	-721,44	-1.286,25	2.971,54
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos	52.915,10	-537,21	-676,19	-1.464,11	-12.731,50	37.506,09
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros	1.367,89	3.756,08	-1.218,48	-1.522,27	-2.266,41	116,81
ADM Transporte e Logística Ltda	-747,78	-168,96	-196,02	-210,54	-318,12	-1.641,42
Cobrazem Agroindustrial Ltda	1.284,36	3.146,22	2.862,42	2.344,98	-1.525,92	8.112,06
Sperafico Agroindustrial Ltda.	-3.151,50	-471,90	-1.530,54	-462,00	-1,32	-5.617,26
Sperafico da Amazônia S/A	-44,22	92,40	-71,94	-36,96	23,76	-36,96
Total	56.304,64	5.244,07	40,25	-2.072,34	-18.105,76	41.410,86

O resultado do exercício é apurado na DRE, através das contas contábeis de resultados, as quais também integram o Balanço Patrimonial, o qual, por sua vez, demonstra o resultado econômico obtido em determinado período, por meio do confronto entre as receitas e despesas desse mesmo período.

Para melhor análise dos números da empresa e o lucro obtido com a operação, primeiramente faz-se a distinção dos gastos inerentes à própria operação, os gastos financeiros e das despesas da empresa, inserindo ao resultado obtido o cálculo do lucro operacional próprio, resultante da subtração das despesas operacionais próprias (administrativas e comerciais) do lucro bruto. O lucro operacional próprio pode ser apresentado como Lucro Antes dos Juros e do IR (LAJIR).

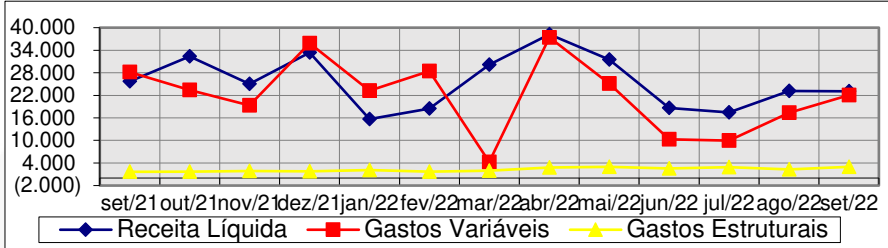
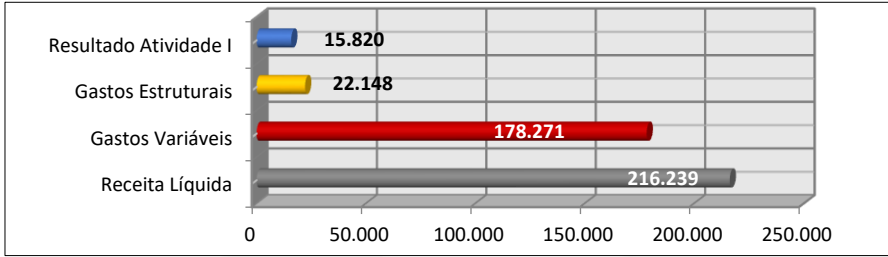
Quanto as atividades comerciais desenvolvidas pelo Grupo Recuperando, consoante já discriminado nos autos, estas se dividem em Atividade Industrial e Atividade Rural, cujos resultados no período ora analisado seguem abaixo retratados.

- **Atividade Industrial**

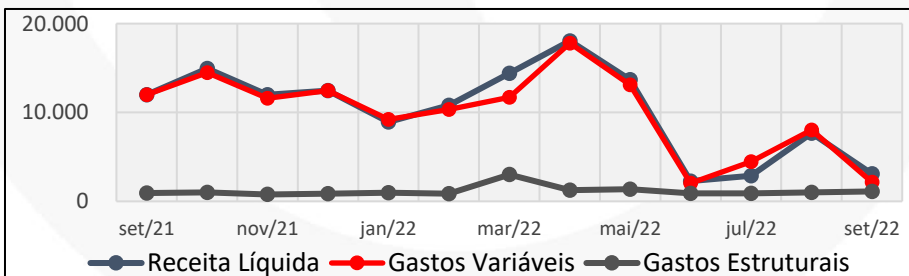
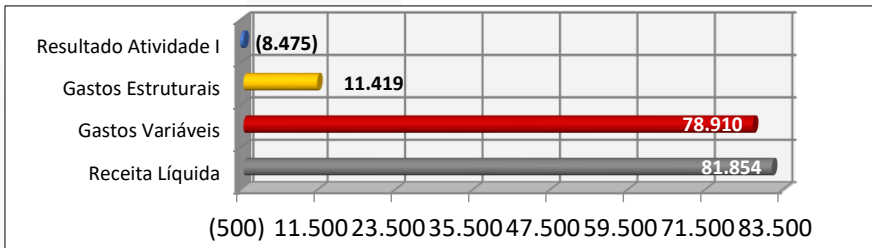


Dos gráficos acima, verifica-se uma queda da receita líquida e um resultado operacional acumulado de set/2021 a set/2022 negativo de R\$ 3.214 milhões de reais.



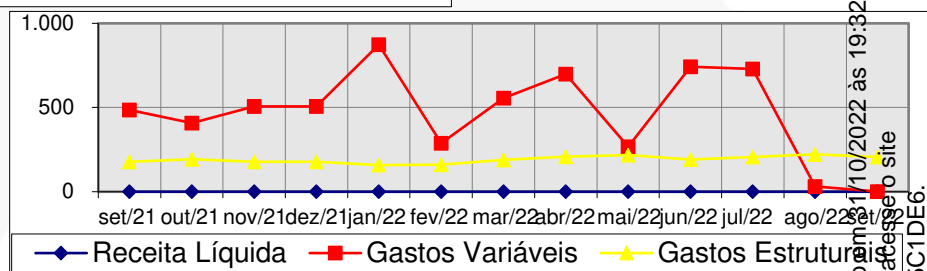
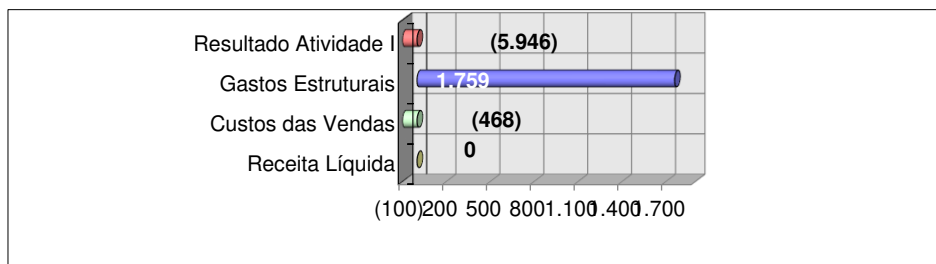


Quanto a Cobragem Agroindustrial, verifica-se quedas e altas da receita líquida e um resultado operacional acumulado de set/2021 a set/2022 positivo de R\$ 15.820 milhões de reais.



A empresa Sperafico Agroindustrial, auferiu uma queda da receita líquida e um resultado operacional acumulado de set/2021 a set/2022 negativo de R\$ 8.475 milhões de reais.





No caso da Sperafico da Amazônia, esta não tem movimentação de comercialização e Receita Operacional, pois seus ativos operacionais estão sendo utilizados pela Cobrazem, aonde a indústria de esmagamento de soja está localizada em Cuiabá/MT.

De todos os resultados acima descritos, observa-se uma queda na receita líquida das empresas do grupo e o resultado operacional acumulado de set/2021 a set/2022 está positivo apenas na atividade Industrial, Cobrazem no valor de R\$ 15.820 milhões de reais.

Quadro 2 – Resumo dos resultados operacionais entre junho/2022 e setembro/2022 das empresas de atividade industrial do Grupo (em milhões de reais):

Unidade de Negócio	Lucro/Prejuízos Contábeis (Valores em milhares de Reais)					
	até mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Acumulado
ADM Transporte e Logística Ltda	747,78	168,96	196,02	210,54	318,12	1.641,42
Cobrazem Agroindustrial Ltda	1.284,36	3.146,22	2.862,42	2.344,98	1.525,92	8.112,06
Sperafico Agroindustrial Ltda.	3.151,50	471,90	1.530,54	-462,00	1,32	5.617,26
Sperafico da Amazônia S/A	44,22	92,40	71,94	36,96	23,76	36,96
Total	(1.911,36)	2.766,72	1.259,94	1.846,02	(1.503,48)	816,42

As empresas em conjunto vêm apresentando sucessivos prejuízos, conforme os dados das demonstrações contábeis apresentadas, o que corrobora com a situação patrimonial de crescente endividamento que deu ensejo a distribuição do pedido recuperacional.

Ressalta-se que, considerando apenas as competências entre junho/2022 e setembro/2022, o somatório das atividades industriais de todo grupo industrial, percebe-se que apenas a atividade Cobrazem vem apresentando resultados positivos e em setembro/2022 teve uma queda em suas receitas auferindo resultado operacional negativo no valor de R\$1.503,48 milhões de reais.

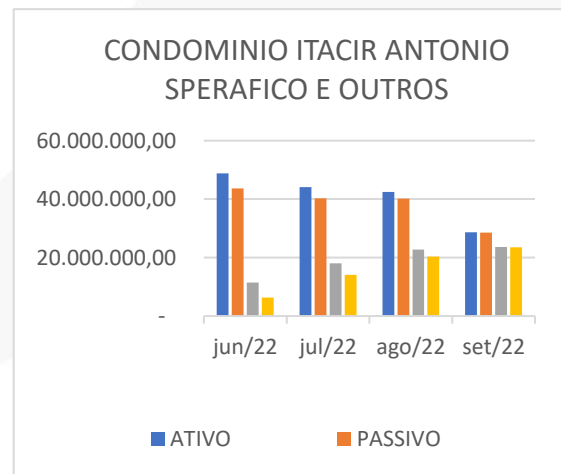
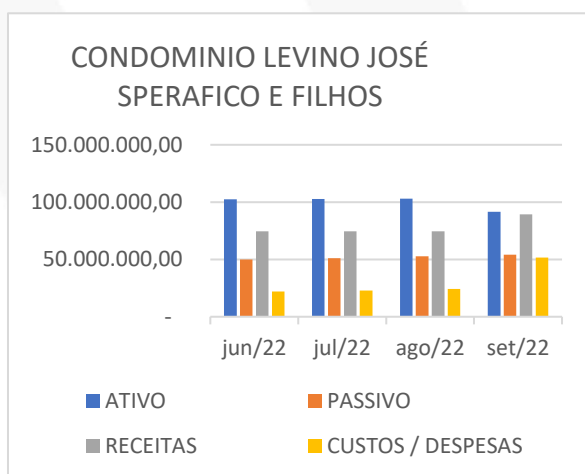
Para uma visão mais ampla também é preciso levar em conta seu tipo de atividade que não favorece análises isoladas de curto período como esta que contempla apenas período de junho a setembro de 2022.

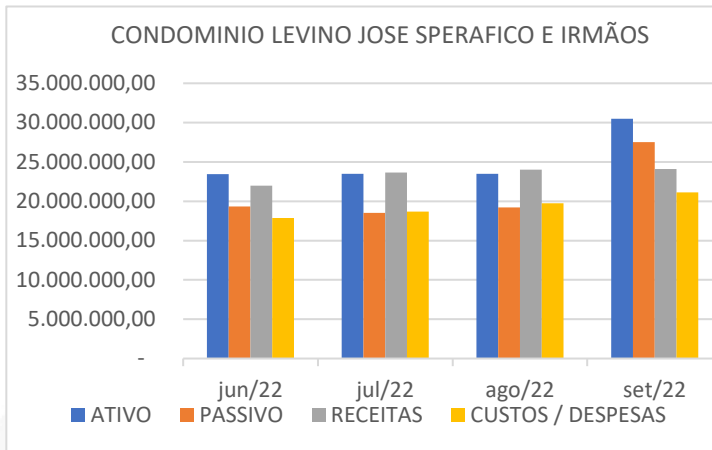
- **Atividade Rural**

Em contraponto aos resultados das atividades industriais verificados nas empresas, temos as atividades rurais dos Condomínios que obtiveram um **aumento** de receita na ordem de 1,27% entre junho a setembro de 2022 e, apesar de apresentarem prejuízo operacional nos meses isoladamente, ao analisar de forma acumulada, gerou um lucro de R\$40.594,44 milhões de reais. Vejamos:

Quadro 3 – Resumo dos resultados operacionais entre junho/2022 e setembro/2022 das empresas de atividade rural do Grupo (em milhões de reais):

Unidade de Negócio	Lucro/Prejuízos Contábeis (Valores em milhares de Reais)					Acumulado
	até mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos	4680,79	572,56	871,00	721,44	1286,25	2971,54
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos	52915,10	537,21	676,19	1464,11	12731,50	37506,09
Condomínio Itacir Antônio Sperafico e Outros	1367,89	3756,08	1218,48	1522,27	2266,41	116,81
Total	58.963,78	2.646,31	(1.023,67)	(3.707,82)	(16.284,16)	40.594,44





Frente ao Lucro Contábil apurado positivo de (R\$41.410,86 milhões acumulados até 09/2022), constata-se considerável expectativa de reequilibrar o capital de giro, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, possibilitando, conseqüentemente, a superação da crise econômico-financeira.

Por fim, importante mencionar que esta Administradora Judicial esteve em constante contato com os recuperandos durante os meses de julho e setembro/22, com objetivo de reunir e conferir toda documentação necessária para elaboração do presente trabalho, oportunidade em que pudemos constar o empenho das devedoras em atender nossos pleitos e responder nossos questionamentos, demonstrando bastante transparência com o caso.

6. Da Conclusão:

O RMA tem por escopo trazer informações mensais atualizadas da situação da empresa, bem como das medidas que vem exercendo para se restabelecer no mercado, visando, ainda, colocar os credores e demais interessados a par dos pormenores do grupo empresarial.

Nos primeiros trabalhos (fls. 01/17) e (fls. 01/17) o AJ buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos, administrativos e financeiros ocorridos desde a distribuição do feito até o final do mês de set/2022. No presente, dado o curto espaço de tempo, não houveram mudanças substanciais face a sazonalidade inerente a atividade rural desenvolvida pelo grupo, complementando-se apenas a análise dos documentos contábeis e fiscais enviados pelo Grupo Recuperando.

Assim, por meio dos dados fornecidos, mantém-se a conclusão de que a empresa, apesar das dificuldades, está se esforçando para soerguer suas atividades, i)

instaurando auditoria para acompanhamento dos gastos; ii) mantendo os pagamentos de seus funcionários em dia, assim como iii) planejando a quitação de suas dívidas inerentes às despesas fiscais, trabalhistas e decorrentes do exercício de suas atividades.

Desta feita, esperando ter correspondido à confiança depositada, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, apresentando, com a vinda dos documentos pendentes, informações complementares.

Campo Grande/MS, 31 de outubro de 2022.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS

José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

CONDOMINIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUT ROS

Balancete

Folha 153
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

CONDOMINIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUT ROS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0000019	1	ATIVO	42.498.437,52	3.052.516,78	16.914.900,68	28.636.053,62
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.498.437,52	2.391.016,78	16.253.400,68	28.636.053,62
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.169.367,36	1.385.536,00	2.449.261,72	2.105.641,64
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	497.316,00	497.316,00	0,00
0010235	1.1.1.02	BANCOS	3.169.367,36	888.220,00	1.951.945,72	2.105.641,64
0011101	1.1.2	CREDITOS	26.047.128,20	307.574,78	497.316,00	25.857.386,98
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	23.935.696,34	0,00	0,00	23.935.696,34
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIV.	1.307.403,22	0,00	497.316,00	810.087,22
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	804.028,64	307.574,78	0,00	1.111.603,42
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	13.281.941,96	697.906,00	13.306.822,96	673.025,00
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	13.281.941,96	697.906,00	13.306.822,96	673.025,00
0017000	1.3	PERMANENTE	0,00	661.500,00	661.500,00	0,00
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	661.500,00	661.500,00	0,00
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTÁTICO	0,00	661.500,00	661.500,00	0,00
0000027	2	PASSIVO	40.115.219,75	12.293.876,10	697.906,00	28.519.249,65
0000205	2.1	CIRCULANTE	40.115.219,75	12.293.876,10	697.906,00	28.519.249,65
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	40.115.219,75	12.293.876,10	697.906,00	28.519.249,65
0020011	2.1.1.01	FORNCEDORES DIVERSOS	13.281.941,96	12.293.876,10	697.906,00	1.685.971,88
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ATIVO FIXO	2.783.700,00	0,00	0,00	2.783.700,00
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.985.637,06	0,00	0,00	5.985.637,06
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMINOS	14.063.940,73	0,00	0,00	14.063.940,73
0000035	3	RECEITAS	22.699.107,54	0,00	888.220,00	23.587.327,54
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.699.107,54	0,00	888.220,00	23.587.327,54
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	22.687.103,54	0,00	888.220,00	23.575.323,54
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agrícolas	20.898.560,60	0,00	888.220,00	21.786.780,60
0030023	3.1.1.02	Vendas de Produtos Florestais	1.181.205,39	0,00	0,00	1.181.205,39
0030031	3.1.1.10	Vendas de Animais	607.337,55	0,00	0,00	607.337,55
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.004,00	0,00	0,00	12.004,00
0031401	3.1.4.01	Receitas Financeiras	12.004,00	0,00	0,00	12.004,00
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS	20.315.889,77	3.154.633,80	0,00	23.470.523,57
0000401	4.1	CUSTOS	19.523.209,86	2.920.149,43	0,00	22.443.359,29
0000418	4.1.1	PECUARIA	31.317,80	10.898,00	0,00	42.215,80
0004014	4.1.1.02	Custos Com Animais - Pecuária	31.317,80	10.898,00	0,00	42.215,80
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	19.491.892,06	2.909.251,43	0,00	22.401.143,49
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	1.378.214,31	129.683,95	0,00	1.507.898,26
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	12.709.595,22	502.926,06	0,00	13.212.521,28
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	2.903.082,53	1.615.141,42	0,00	4.518.223,95
0004121	4.1.2.04	Custos C/Investimentos - Agricultura	2.501.000,00	661.500,00	0,00	3.162.500,00
0000426	4.2	DESPESAS	792.679,91	234.484,37	0,00	1.027.164,28
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	792.679,91	234.484,37	0,00	1.027.164,28
0004219	4.2.1.02	Despesas Tributarias	86.018,81	41.544,84	0,00	127.563,65
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	1.371,50	155,00	0,00	1.526,50
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	705.289,60	192.784,53	0,00	898.074,13

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Balancete

Folha: 193
 Período: 01/09/22 a 30/09/22

CONDOMINIO LEVINO JOSÉ SPERFICO E FILHOS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0000019	1	ATIVO	102.985.071,65	53.120.243,40	64.529.337,05	91.575.978,65
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.907.311,79	53.039.945,97	64.529.337,05	90.417.920,87
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	(97.408,45)	21.146.789,57	21.180.644,61	(131.263,98)
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	17.659.563,87	17.659.563,87	0,00
0010235	1.1.1.02	BANCOS	(97.408,45)	3.487.225,70	3.521.080,74	(131.263,98)
0011101	1.1.2	CREDITOS	72.747.105,52	175.000,00	501.934,39	72.420.171,11
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	61.359.171,13	0,00	0,00	61.359.171,13
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIV.	10.822.934,39	0,00	501.934,39	10.321.000,00
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	565.000,00	175.000,00	0,00	740.000,00
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	29.257.614,72	31.253.885,32	42.382.486,97	18.129.013,37
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	29.257.614,72	31.253.885,32	42.382.486,97	18.129.013,37
0013021	1.1.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	464.271,08	464.271,08	0,00
0013031	1.1.8.01	CONTAS CORRENTES	0,00	464.271,08	464.271,08	0,00
0015040	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.065,61	3.014,00	0,00	29.079,61
0015059	1.2.1	CREDITOS E VALORES	26.065,61	3.014,00	0,00	29.079,61
0015067	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	26.065,61	3.014,00	0,00	29.079,61
0017000	1.3	PERMANENTE	1.051.694,25	77.283,43	0,00	1.128.977,68
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	1.051.694,25	77.283,43	0,00	1.128.977,68
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0017043	1.3.1.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE BENS.	1.051.694,25	77.283,43	0,00	1.128.977,68
0000027	2	PASSIVO	52.747.481,85	33.541.193,57	34.863.604,99	54.069.893,27
0000205	2.1	CIRCULANTE	52.747.481,85	33.541.193,57	34.863.604,99	54.069.893,27
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	52.747.481,85	33.541.193,57	34.863.604,99	54.069.893,27
0020011	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	29.257.614,72	33.483.784,64	31.253.885,32	27.027.715,76
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	7.089.710,16	35.617,33	0,00	7.054.092,83
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	126.482,20	21.791,60	2.014,34	106.704,94
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.273.674,77	0,00	3.607.705,33	19.881.380,10
0000035	3	RECEITAS	74.451.486,24	1.800.000,00	16.570.864,43	89.222.350,67
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	74.226.486,24	1.800.000,00	16.570.864,43	88.997.350,67
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	74.164.806,24	1.800.000,00	16.570.864,43	88.935.670,67
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agricolas	74.614.606,24	0,00	16.570.864,43	91.185.470,67
0030041	3.1.1.11	(-) Deducoes Da Receita	(449.800,00)	1.800.000,00	0,00	(2.249.800,00)
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.680,00	0,00	0,00	61.680,00
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras	61.680,00	0,00	0,00	61.680,00
0032001	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
0032107	3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
0032115	3.2.1.01	Vendas Nao Operacionais	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS	24.213.896,44	27.502.369,50	0,00	51.716.265,94
000401	4.1	CUSTOS	23.066.743,31	27.156.011,14	0,00	50.222.754,45
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	23.066.743,31	27.156.011,14	0,00	50.222.754,45
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	1.744.460,27	220.111,97	0,00	1.964.572,24
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	15.994.695,56	25.547.431,81	0,00	41.542.127,37
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	5.327.587,48	1.388.467,36	0,00	6.716.054,84
000426	4.2	DESPESAS	1.147.153,13	346.358,36	0,00	1.493.511,49
000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.147.153,13	346.358,36	0,00	1.493.511,49
0004200	4.2.1.01	Despesas com Pessoal	33.795,36	8.806,46	0,00	42.601,82
0004219	4.2.1.02	Despesas Tributarias	159.709,06	232.467,75	0,00	392.176,81
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	187.052,85	35.963,88	0,00	223.016,73
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	766.595,86	69.120,27	0,00	835.716,13

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DE8.

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/2022 a 30/09/2022			
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros							Flial
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa						
30/09/2022	Recebimento Adiant. N Rural Brasil S/A.	48521	0922-148	497.316,00		497.316,00	2
30/09/2022	Pagto cfe. NF. 5748, 5795 de Rural Brasil S/A.	4436016	0922-150		497.316,00	0,00	2
	TOTAL DO DIA			497.316,00	497.316,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			497.316,00	497.316,00	0,00	
Conta:	36794 - 1.1.1.02.016 - Banco da Amazônia S.A. - Rodrigo						
	Saldo Anterior					41,00	
Conta:	47504 - 1.1.1.02.017 - Coop de Cred, Poup e Inv. Sudoeste MT/PA						
	Saldo Anterior					3.169.326,36	
01/09/2022	Pagto cfe. NF. 31 de R. S. Tornearia Ltda.	4438019	0922-1		36.250,00	3.133.076,36	2
01/09/2022	Pagto cfe. NF. 12.364 de Mhatrix Pesquisa Agrícola Ltda.	4438019	0922-2		66.343,34	3.066.733,02	2
01/09/2022	Pagto cfe. NF. 7697 de Plantmax Sementes Ltda.	4436083	0922-3		3.360,06	3.063.372,96	2
01/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	48082	0922-4		50.000,00	3.013.372,96	2
01/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	48076	0922-5		50.000,00	2.963.372,96	2
01/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	48060	0922-6		50.000,00	2.913.372,96	2
01/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	48053	0922-7		50.000,00	2.863.372,96	2
01/09/2022	Vir. Ref.Doc/ted internet PF	4463048	0922-8		8,00	2.863.364,96	2
01/09/2022	Vir. Ref.Doc/ted internet PF.	4463048	0922-9		8,00	2.863.356,96	2
01/09/2022	Pagto cfe. NF. 235897 de São Jorge Automotiva Ltda.	4438019	0922-69		1.130,00	2.862.226,96	2
	TOTAL DO DIA			0,00	307.099,40	2.862.226,96	
05/09/2022	Pagto cfe. NF. 3426 de Ideal Ferros Ltda - ME.	4438019	0922-10		12.701,44	2.849.525,52	2
05/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	4431091	0922-11		4.566,34	2.844.959,18	2
05/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	4431091	0922-12		1.251,74	2.843.707,44	2
05/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	4431091	0922-13		552,00	2.843.155,44	2
05/09/2022	Pagto cfe. NF. 47606 de Polisoftware do Brasil Ltda.	4438175	0922-14		516,00	2.842.639,44	2
05/09/2022	Pagto cfe. NF. 5 de O D de Souza Contabilidade - Epp	4531078	0922-15		3.636,00	2.839.003,44	2
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022.	4431014	0922-17		57.346,39	2.781.657,05	2
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Marcio de Carvalho.	4431014	0922-18		1.000,00	2.780.657,05	2
05/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	4431091	0922-19		1.557,45	2.779.099,60	2
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Lucas Alexandre.	4431014	0922-20		2.994,79	2.776.104,81	2
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Lucas Alexandre.	4431014	0922-21		5.649,64	2.770.455,17	2
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Marcia Elizabete Fonsatti.	4431014	0922-22		5.736,93	2.764.718,24	2
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - João Wanderlei.	4431014	0922-23		648,85	2.764.069,39	2
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Lidia Terezinha.	4431014	0922-24		1.721,16	2.762.348,23	2
05/09/2022	Pagto cfe. NF. 37152 de Distrator Peças e Implementos para Tratores Ltda.	4438019	0922-25		960,00	2.761.388,23	2
	TOTAL DO DIA			0,00	100.838,73	2.761.388,23	
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 1363 de IP Q Imperatriz Produtos Quimicos Eireli.	4438019	0922-26		2.540,00	2.758.848,23	2
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 15958 de Junior Transportes	4438167	0922-27		270,00	2.758.578,23	2
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 438 de Sassa Baterias e Comércio de Peças e Acessórios Ltda.	4438019	0922-28		3.675,00	2.754.903,23	2
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 15528 e 15566 de Vidal Logística e Transportes Ltda.	4438167	0922-29		15.990,00	2.738.913,23	2
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 7 de Ronilson Gomes de Castro.	4438019	0922-30		1.830,00	2.737.083,23	2
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 3842, 3861, 3858 de Raça Forte Agropecuária Ltda - ME.	4424050	0922-31		10.898,00	2.726.185,23	2
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 5513 de Majan Materiais para Construção Ltda.	4438035	0922-32		4.232,10	2.721.953,13	2
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 2099 de J A E Akra.	4531078	0922-33		1.084,60	2.720.868,53	2
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 263 de João Luiz de Oliveira Neto.	4531078	0922-34		700,00	2.720.168,53	2
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 166399 de R.A.C. Comercial de Peças Ltda.	4438019	0922-35		8.196,75	2.711.971,78	2
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 633 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	4531175	0922-36		23.017,40	2.688.954,38	2
08/09/2022	Vir. Ref. Fatura nº 020796636 - Equatorial Para Distribuidora de Energia S/A.	4531035	0922-37		2.073,91	2.686.880,47	2
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 11574 de Barigui Caminhões Ltda.	4466081	0922-38		345.000,00	2.341.880,47	2
	TOTAL DO DIA			0,00	419.507,76	2.341.880,47	
09/09/2022	Pagto cfe. NF. 32 - parte de Andrey Barreto Molinari Comércio, Serviços.	4438019	0922-144		16.000,00	2.325.880,47	2
	TOTAL DO DIA			0,00	16.000,00	2.325.880,47	
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 1736 de New Life Telecom EIRELI - EPP.	4438175	0922-40		250,00	2.325.630,47	2
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 54853 de Tracbel Nordeste Veículos e Equipamentos Ltda.	4438019	0922-41		1.885,82	2.323.744,65	2
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 1736 parte 02 de New Life Telecom EIRELI - EPP.	4438175	0922-42		250,00	2.323.494,65	2
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 692 de Eunuques Lopes da Silva.	4438167	0922-43		135,00	2.323.359,65	2
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 18697 de Grão de Ouro Máquinas Agrícolas Ltda.	4438019	0922-44		1.197,65	2.322.162,00	2
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 54821 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda.	4438019	0922-45		1.476,33	2.320.685,67	2
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 796 de L M S Felício Comércio e Serviços - ME.	4438019	0922-46		1.023,00	2.319.662,67	2
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 7341 de Priore Com. de Mat. de Construção Ltda.	4438035	0922-47		7.521,80	2.312.140,87	2
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 15981 de Junior Transportes	4438167	0922-48		100,00	2.312.040,87	2
12/09/2022	Vir. Ref. Tarifas	4463048	0922-49		16,00	2.312.024,87	2
12/09/2022	Vir. Ref. Tarifas	4463048	0922-50		26,00	2.311.998,87	2
12/09/2022	Vir. Ref. Tarifas	4463048	0922-51		8,00	2.311.990,87	2
12/09/2022	Vir. Ref. Tarifas	4463048	0922-52		14,00	2.311.976,87	2
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 264 de Oscar José dos Santos Neto - ME.	4531264	0922-53		520,00	2.311.456,87	2
	TOTAL DO DIA			0,00	14.423,60	2.311.456,87	
13/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	4431073	0922-54		7.035,23	2.304.421,64	2
13/09/2022	Pagto cfe. NF. 164701 de Tratoração e Mercado de Correias Ltda.	4438019	0922-55		2.400,00	2.302.021,64	2
13/09/2022	Pagto cfe. NF. 3490 de Ideal Ferros Ltda - ME	4438035	0922-56		4.682,00	2.297.339,64	2
	TOTAL DO DIA			0,00	14.117,23	2.297.339,64	
14/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	4431165	0922-57		5.251,08	2.292.088,56	2
14/09/2022	Vir. Ref. Certificado digital Itacir Sperafico.	4531078	0922-58		162,00	2.291.926,56	2
	TOTAL DO DIA			0,00	5.413,08	2.291.926,56	
15/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Nelci Matria Diel	4431014	0922-59		606,50	2.291.320,06	2
15/09/2022	Pagto cfe. NF. 7177 de Mano Pneus Ltda - ME.	4438019	0922-60		3.125,00	2.288.195,06	2
15/09/2022	Pagto cfe. NF. 3427 de Ideal Ferros Ltda - ME.	4438035	0922-70		3.402,81	2.284.792,25	2
	TOTAL DO DIA			0,00	7.134,31	2.284.792,25	
16/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Marcio de Carvalho	4431014	0922-61		1.000,00	2.283.792,25	2
16/09/2022	Pagto cfe. NF. 699 de Neomaq Maquinas e Tratores Eireli.	4438019	0922-62		3.600,00	2.280.192,25	2
16/09/2022	Pagto cfe. NF. 194 de Center Serviços e Peças Automotivas Ltda - JM.	4438019	0922-63		103,88	2.280.088,37	2
	TOTAL DO DIA			0,00	4.703,88	2.280.088,37	
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 24227 de S.C. Fernandes Acessorios e Cronotacogr	4438019	0922-64		623,00	2.279.465,37	2
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 381 de Alfa Turbo Comércio de Peças	4438019	0922-65		3.500,00	2.275.965,37	2

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075483 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DE9.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR220754843 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DE9.

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/2022 a 30/09/2022			Página: 3
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros							Pro: 30
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 16025 de Junior Transportes	4438167	0922-66		226,00	2.275.739,37	2
19/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	4431073	0922-67		2.511,43	2.273.227,94	2
19/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	4431165	0922-68		62,03	2.273.165,91	2
19/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	4431165	0922-71		3.013,56	2.270.152,35	2
19/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	4431073	0922-72		21.049,25	2.249.103,10	2
19/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	4431073	0922-73		5.900,90	2.243.202,20	2
19/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	4431165	0922-74		109,76	2.243.092,44	2
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 19660 de Rodocame Comercio e Representação Ltda.	4466081	0922-75		137.500,00	2.105.592,44	2
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 19659 de Rodocame Comercio e Representação Ltda.	4466081	0922-76		137.500,00	1.968.092,44	2
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 120911 de Agrinorte Ltda.	4438019	0922-78		3.400,00	1.964.692,44	2
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 37285 de Distrator Peças e Implementos para Tratores Ltda.	4438019	0922-79		1.585,00	1.963.107,44	2
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 850 de Adriano Formighieri.	4531078	0922-80		180,00	1.962.927,44	2
	TOTAL DO DIA			0,00	317.160,93	1.962.927,44	
20/09/2022	Pagto cfe. NF. 172276 de WK Sistema de Comp. Ltda.	4531078	0922-81		490,91	1.962.436,53	2
20/09/2022	Pagto cfe. NF. 7070 e 2919 de Mano Pneus Ltda - ME.	4438019	0922-82		1.136,00	1.961.300,53	2
20/09/2022	Pagto cfe. NF. 19 de Queiroz Vitena Material de Construção Ltda.	4438035	0922-83		16.582,00	1.944.718,53	2
	TOTAL DO DIA			0,00	18.208,91	1.944.718,53	
21/09/2022	Pagto cfe. NF. 5498 de Safra Máquinas e Implementos EIRELI.	4438019	0922-84		940,56	1.943.777,97	2
21/09/2022	Pagto cfe. NF. 3461 de MMV Comércio de Pneus e Adm	4438019	0922-85		575,00	1.943.202,97	2
21/09/2022	Pagto cfe. NF. 4720 de Rech Agrícola S/A.	4438019	0922-86		250,00	1.942.952,97	2
21/09/2022	Pagto cfe. NF. 20928 de Junior Transportes	4438167	0922-87		40,00	1.942.912,97	2
21/09/2022	Pagto cfe. NF. 16086 de Junior Transportes	4438167	0922-88		50,00	1.942.862,97	2
21/09/2022	Pagto cfe. NF. 54991 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda.	4438019	0922-89		1.177,89	1.941.685,08	2
21/09/2022	Pagto cfe. NF. 168813 de R.A.C. Comercial de Peças Ltda.	4438019	0922-90		1.616,42	1.940.068,66	2
	TOTAL DO DIA			0,00	4.649,87	1.940.068,66	
22/09/2022	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	4431065	0922-91		118,92	1.939.949,74	2
22/09/2022	Vir. Ref. Tokio Marine Seguradora S/A.	4531140	0922-92		3.729,71	1.936.220,03	2
22/09/2022	Pagto cfe. NF. 18 de Mario Rubens de Souza Rodrigues.	4531205	0922-93		155.000,00	1.781.220,03	2
	TOTAL DO DIA			0,00	158.848,63	1.781.220,03	
23/09/2022	Pagto cfe. NF. 3503 de Ideal Ferros Ltda - ME.	4438035	0922-94		3.300,00	1.777.920,03	2
23/09/2022	Pagto cfe. NF. 816605 de Coamo Agroindustrial Cooperativa.	4438019	0922-113		6.334,20	1.771.585,83	2
23/09/2022	Pagto cfe. NF. 27563 de Sulpara Massey - Paragominas	4438019	0922-114		7.056,66	1.764.529,17	2
23/09/2022	Pagto cfe. NF. 723 de Neomaq Máquinas e Tratores Eireli.	4438019	0922-145		5.700,00	1.758.829,17	2
	TOTAL DO DIA			0,00	22.390,86	1.758.829,17	
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 639 de R. C. de Oliveira Nunes Manutenção de Maquinas Eireli.	4438019	0922-95		1.929,81	1.756.899,36	2
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 5.185.107-5.	4458036	0922-96		90,00	1.756.809,36	2
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 1.188.317-0.	4458036	0922-97		60,00	1.756.749,36	2
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 0.905.855-9.	4458036	0922-98		477,60	1.756.271,76	2
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 1.188.866-0.	4458036	0922-99		19.617,60	1.736.654,16	2
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 3.904.565-0.	4458036	0922-100		10.848,86	1.725.805,30	2
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 3.894.190-2.	4458036	0922-101		2.821,85	1.722.983,45	2
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 3.904.617-6.	4458036	0922-102		3.262,50	1.719.720,95	2
26/09/2022	Vir. Ref. Cesta de Relacionamentos.	4463048	0922-103		75,00	1.719.645,95	2
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 3385 de MMV Com. de Pneus e ADM	4438019	0922-104		1.400,00	1.718.245,95	2
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 51732 de Sotreq S/A.	4438019	0922-105		2.225,99	1.716.019,96	2
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 55052 de Agromax Equipamento Agrícola Ltda.	4438019	0922-106		1.399,31	1.714.620,65	2
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 553 de V F Rodrigues Melgaço Comercio de Máquinas EIRELI.	4438019	0922-107		275,94	1.714.344,71	2
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 487 de TRR Moreira Diesel Dom Eliseu Ltda.	4438027	0922-108		84.110,00	1.630.234,71	2
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 20946 de Junior Transportes	4438167	0922-109		40,00	1.630.194,71	2
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 45120 de Portal Agro Comercio e Serviços Ltda.	4436016	0922-110		2.250,00	1.627.944,71	2
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 14346 de L M de A Pereira Comercio.	4438019	0922-111		3.918,83	1.624.025,88	2
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 185 de Center Serviços e Peças Automotivas Ltda - JM.	4438019	0922-112		995,00	1.623.030,88	2
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 3455 de Ideal Ferros Ltda - ME.	4438035	0922-123		2.264,65	1.620.766,23	2
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 674 de Neomaq Máquinas e Tratores Eireli.	4438019	0922-124		250,00	1.620.516,23	2
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 24085 e 4553 de S.C. Fernandes Acessorios e Cronotacogr	4438019	0922-126		1.715,70	1.618.800,53	2
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 11370 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas	4438019	0922-127		2.230,38	1.616.570,15	2
	TOTAL DO DIA			0,00	142.259,02	1.616.570,15	
27/09/2022	Pagto cfe. NF. 13165 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP.	4438019	0922-128		72,00	1.616.498,15	2
	TOTAL DO DIA			0,00	72,00	1.616.498,15	
28/09/2022	Pagto cfe. NF. 235083 e 235082 de Mertz e Glaeser Ltda.	4438019	0922-116		152.000,00	1.464.498,15	2
28/09/2022	Pagto cfe. NF. 24868 de Motopark Comércio de Veículos Ltda.	4466081	0922-117		21.000,00	1.443.498,15	2
28/09/2022	Vir. Ref. ITR	4458036	0922-121		3.220,01	1.440.278,14	2
28/09/2022	Vir. Ref. ITR	4458036	0922-122		901,42	1.439.376,72	2
28/09/2022	Pagto cfe. NF. 87957 de Casa dos Parafusos Bocato Ltda - EPP.	4438019	0922-129		634,30	1.438.742,42	2
28/09/2022	Pagto cfe. NF. 2108 de R4 Máquinas e Veículos Ltda.	4466217	0922-164		20.500,00	1.418.242,42	2
	TOTAL DO DIA			0,00	198.255,73	1.418.242,42	
29/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 09/2022.	48082	0922-130		12.739,05	1.405.503,37	2
29/09/2022	Pagto cfe. NF. 59262 de Dipagril Distribuidora de Peças Agrícolas Ltda.	4438019	0922-131		330,00	1.405.173,37	2
29/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 09/2022.	48053	0922-132		81.910,17	1.323.263,20	2
29/09/2022	Pagto cfe. NF. 27 de W T Manutenções de Máquinas Ltda.	4438019	0922-133		2.022,00	1.321.241,20	2
29/09/2022	Pagto cfe. NF. 83 de Geagro Consultoria Ambiental, Topografia e Projetos Ltda - ME.	4531205	0922-134		1.500,00	1.319.741,20	2
	TOTAL DO DIA			0,00	98.501,22	1.319.741,20	
30/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 09/2022.	48076	0922-135		12.925,56	1.306.815,64	2
30/09/2022	Pagto cfe. NF. 4710 de Nelci Maria Diei Despachante ME.	4531205	0922-136		690,00	1.306.125,64	2
30/09/2022	Vir. Ref. IPVVA Renavam: 01322928018.	4458036	0922-138		245,00	1.305.880,64	2
30/09/2022	Pagto cfe. NF. 19678 de Rodocame Comércio e Representação Ltda.	4438019	0922-139		71.500,00	1.234.380,64	2
30/09/2022	Pagto cfe. NF. 29541 de Limacar Com. de Peças Automotivas Ltda.	4438019	0922-141		1.000,00	1.233.380,64	2
30/09/2022	Pagto cfe. NF. 32 de Andrey Barreto Molinari Comércio, Serviços.	4438019	0922-143		16.000,00	1.217.380,64	2
30/09/2022	Venda Cfe. NF. 118 - São Pedro Comercialização de Grãos Ltda.	3323072	0922-155	888.220,00		2.105.600,64	2
	TOTAL DO DIA			888.220,00		2.105.600,64	
	TOTAL DO MÊS			888.220,00	1.951.945,72	2.105.600,64	
Conta:	1110047 - 1.1.2.01.004 - Dilso Sperafico						
	Saldo Anterior					23.935.696,34	

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Condomínio Itacir Antônio Sperafico e Outros

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DE9.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
Conta:	1112346 - 1.1.2.02.346 - Spartano Agroindustrial Ltda ME						
	Saldo Anterior					545.341,42	
Conta:	47817 - 1.1.2.02.535 - Calnamix Calcario Tocantins Ltda						
	Saldo Anterior					264.745,80	
Conta:	48521 - 1.1.2.02.557 - Rural Brasil S.A.						
	Saldo Anterior					497.316,00	
30/09/2022	Recebimento Adiant. N Rural Brasil S/A.	1101005	0922-148		497.316,00	0,00	2
	TOTAL DO DIA			0,00	497.316,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			0,00	497.316,00	0,00	
Conta:	48053 - 1.1.2.03.020 - Dilso Sperafico						
	Saldo Anterior					303.529,32	
01/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	47504	0922-7	50.000,00		353.529,32	2
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	353.529,32	
29/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 09/2022.	47504	0922-132	81.910,17		435.439,49	2
	TOTAL DO DIA			81.910,17	0,00	435.439,49	
	TOTAL DO MÊS			131.910,17	0,00	435.439,49	
Conta:	48060 - 1.1.2.03.025 - Itacir Antônio Sperafico						
	Saldo Anterior					150.000,00	
01/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	47504	0922-6	50.000,00		200.000,00	
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	200.000,00	
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	200.000,00	
Conta:	48076 - 1.1.2.03.040 - Ricardo Luiz Sperafico						
	Saldo Anterior					175.433,16	
01/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	47504	0922-5	50.000,00		225.433,16	
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	225.433,16	
30/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 09/2022.	47504	0922-135	12.925,56		238.358,72	
	TOTAL DO DIA			12.925,56	0,00	238.358,72	
	TOTAL DO MÊS			62.925,56	0,00	238.358,72	
Conta:	48082 - 1.1.2.03.045 - Rodrigo Vicente Sperafico						
	Saldo Anterior					175.066,16	
01/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	47504	0922-4	50.000,00		225.066,16	
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	225.066,16	
29/09/2022	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 09/2022.	47504	0922-130	12.739,05		237.805,21	
	TOTAL DO DIA			12.739,05	0,00	237.805,21	
	TOTAL DO MÊS			62.739,05	0,00	237.805,21	
Conta:	1130013 - 1.1.7.01.001 - Soja						
30/09/2022	Vir. Ref.NF. 5749 - Rural Brasil S/A.	002001	0922-160	29.700,00		29.700,00	
30/09/2022	Vir. Ref.NF. 5747 - Rural Brasil S/A.	002001	0922-161	643.325,00		673.025,00	
	TOTAL DO DIA			673.025,00	0,00	673.025,00	
	TOTAL DO MÊS			673.025,00	0,00	673.025,00	
Conta:	1130021 - 1.1.7.01.002 - Milho						
	Saldo Anterior					13.281.941,96	
30/09/2022	Vir. Ref. NF nº 12364 - Matriz Pesquisa Agrícola Ltda, baixada para custo na data 01/09/2022.	002001	0922-156		65.000,00	13.216.941,96	
30/09/2022	Vir. Ref. NF nº 3872, 3879 - Raça Forte Ltda.	002001	0922-157	24.881,00		13.241.822,96	
30/09/2022	Vir. Ref.Execução Judici al0800944-68.2021.8.14.0130, ora estornado, lançado em conta indevida.	002001	0922-158		12.115.469,80	1.126.353,16	
30/09/2022	Vir. Ref.NF. 53715 de Helix Sementes e Mudaz Ltda, baixada para custo em 01/08/2022.	002001	0922-159		113.406,30	1.012.946,86	
30/09/2022	Vir. Ref.Vir. Ref.notas baixadas para custo de milho em 30/09/2022.	4438019	0922-162		1.012.946,86	0,00	
	TOTAL DO DIA			24.881,00	13.306.822,96	0,00	
	TOTAL DO MÊS			24.881,00	13.306.822,96	0,00	
Conta:	1150049 - 1.3.1.01.004 - Casas e Benfeitorias						
	Saldo Anterior					36.000,00	
Conta:	1150057 - 1.3.1.01.005 - (-) Depreciação						
	Saldo Anterior					-36.000,00	
Conta:	1150081 - 1.3.1.01.008 - Veiculos						
	Saldo Anterior					573.500,00	
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 11574 - Caminhão DAF diesel, preto, ano 2018/2018. de Barigui Caminhões Ltda.	1150091	0922-39	345.000,00		918.500,00	
	TOTAL DO DIA			345.000,00	0,00	918.500,00	
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 19659 - Semirreboque Facchini - Bitrem Basculante Traseiro 28m3 e de Rodocame Comercio e Representa e dianteiro27m3 eção Ltda.	1150091	0922-77	275.000,00		1.193.500,00	
	TOTAL DO DIA			275.000,00	0,00	1.193.500,00	
28/09/2022	Pagto cfe. NF. 24868 - NXR 160 Bros, honda, branca, chassi: 9C2KD0810PR0186 de Motopark Comércio de Veículos Ltda.	1150091	0922-118	21.000,00		1.214.500,00	
	TOTAL DO DIA			21.000,00	0,00	1.214.500,00	
	TOTAL DO MÊS			641.000,00	0,00	1.214.500,00	
Conta:	1150091 - 1.3.1.01.009 - (-) Depreciação						
	Saldo Anterior					-573.500,00	
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 11574 - Caminhão DAF diesel, preto, ano 2018/2018. de Barigui Caminhões Ltda.	1150081	0922-39		345.000,00	-918.500,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	345.000,00	-918.500,00	

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros

WCGR2207543

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR2207543 e liberado nos autos digitais por Usuário pagão para acesso SA/JAT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DE9.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 19659 - Semirreboque Facchini - Bitrem Basculante Traseiro 28m3 e de Rodocame Comercio e Representa e dianteiro27m3 eção Ltda.	1150081	0922-77		275.000,00	-1.193.500,00	2
	TOTAL DO DIA			0,00	275.000,00	-1.193.500,00	
28/09/2022	Pagto cfe. NF. 24868 - NXR 160 Bros, honda, branca, chassi: 9C2KD0810PR0186 de Motopark Comércio de Veículos Ltda.	1150081	0922-118		21.000,00	-1.214.500,00	2
	TOTAL DO DIA			0,00	21.000,00	-1.214.500,00	
	TOTAL DO MÊS			0,00	641.000,00	-1.214.500,00	
Conta:	1150103 - 1.3.1.01.010 - Tratores					2.897.380,16	
	Saldo Anterior						
Conta:	1150111 - 1.3.1.01.011 - (-) Depreciação					-2.897.380,16	
	Saldo Anterior						
Conta:	1150121 - 1.3.1.01.012 - Colheitadeiras					1.380.000,00	
	Saldo Anterior						
Conta:	1150138 - 1.3.1.01.013 - (-) Depreciação					-1.380.000,00	
	Saldo Anterior						
Conta:	1150162 - 1.3.1.01.016 - Pulverizadores					656.134,36	
	Saldo Anterior						
Conta:	1150170 - 1.3.1.01.017 - (-) Depreciação					-656.134,36	
	Saldo Anterior						
Conta:	1150189 - 1.3.1.01.018 - Semeadeiras / Plantadeiras					503.700,00	
	Saldo Anterior						
Conta:	1150197 - 1.3.1.01.019 - (-) Depreciação					-503.700,00	
	Saldo Anterior						
Conta:	1150200 - 1.3.1.01.020 - Outros Implementos Agrícolas					39.975,00	
	Saldo Anterior						
Conta:	1150219 - 1.3.1.01.021 - (-) Depreciação					-39.975,00	
	Saldo Anterior						
Conta:	1150340 - 1.3.1.01.034 - Outros Equipamentos					966.290,50	
	Saldo Anterior						
28/09/2022	Pagto cfe. NF. 2108 de R4 - Trator Cortador de Grama Husqvarna.	1150359	0922-165	20.500,00		986.790,50	
	TOTAL DO DIA			20.500,00	0,00	986.790,50	
	TOTAL DO MÊS			20.500,00	0,00	986.790,50	
Conta:	1150359 - 1.3.1.01.035 - (-) Depreciação					-966.290,50	
	Saldo Anterior						
28/09/2022	Pagto cfe. NF. 2108 de R4 - Trator Cortador de Grama Husqvarna.	1150340	0922-165		20.500,00	-986.790,50	
	TOTAL DO DIA			0,00	20.500,00	-986.790,50	
	TOTAL DO MÊS			0,00	20.500,00	-986.790,50	
Conta:	1150389 - 1.3.1.01.038 - Silos e Secadores					890.849,07	
	Saldo Anterior						
Conta:	1150390 - 1.3.1.01.039 - (-) Depreciação					-890.849,07	
	Saldo Anterior						
Conta:	1150424 - 1.3.1.01.042 - Plataformas e Balanças					639.000,00	
	Saldo Anterior						
Conta:	1150433 - 1.3.1.01.043 - (-) Depreciação					-639.000,00	
	Saldo Anterior						
Conta:	002001 - 2.1.1.01.001 - FORNECEDORES DIVERSOS					13.281.941,96	
	Saldo Anterior						
30/09/2022	Vir. Ref. NF n° 12364 - Matriz Pesquisa Agrícola Ltda, baixada para custo na data 01/09/2022.	1130021	0922-156	65.000,00		13.216.941,96	
30/09/2022	Vir. Ref. NF n° 3872, 3879 - Raça Forte Ltda.	1130021	0922-157		24.881,00	13.241.822,96	
30/09/2022	Vir. Ref.Execução Judicial0800944-68.2021.8.14.0130, ora estornado, lançado em conta indevida.	1130021	0922-158	12.115.469,80		1.126.353,16	
30/09/2022	Vir. Ref.NF. 53715 de Helix Sementes e Mudas Ltda, baixado para custo em 01/08/2022.	1130021	0922-159	113.406,30		1.012.946,86	
30/09/2022	Vir. Ref.NF. 5749 - Rural Brasil S/A.	1130013	0922-160		29.700,00	1.042.646,86	
30/09/2022	Vir. Ref.NF. 5747 - Rural Brasil S/A.	1130013	0922-161		643.325,00	1.685.971,86	
	TOTAL DO DIA			12.293.876,10	697.906,00	1.685.971,86	
	TOTAL DO MÊS			12.293.876,10	697.906,00	1.685.971,86	
Conta:	47511 - 2.1.1.05.060 - Bco Sicredi CCR n° C14124052-7					4.000.000,00	
	Saldo Anterior						
Conta:	37285 - 2.1.1.06.093 - Banco da Amazônia S/A					1.374.100,00	
	Saldo Anterior						
Conta:	48509 - 2.1.1.06.095 - Banco CNH Industrial Capital S.A					1.409.600,00	
	Saldo Anterior						
Conta:	2256082 - 2.1.1.20.008 - Sperafico Agroindustrial Ltda - 01					5.931.952,40	
	Saldo Anterior						

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS						
Razão Consolidado			Período: 01/09/2022 a 30/09/2022			
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2256216 - 2.1.1.20.044 - Sperafico Agroindustrial - 24					53.684,66
	Saldo Anterior					
Conta:	2257025 - 2.1.1.21.002 - Itacir Antonio Sperafico					7.721.553,17
	Saldo Anterior					
Conta:	32751 - 2.1.1.21.011 - Ricardo Luiz Sperafico					1.417.205,30
	Saldo Anterior					
Conta:	932751 - 2.1.1.21.012 - Rodrigo Vicente Sperafico					4.925.182,26
	Saldo Anterior					
Conta:	3323056 - 3.1.1.01.005 - Soja Comercial					20.876.800,60
	Saldo Anterior					
Conta:	3323072 - 3.1.1.01.007 - Milho Comercial					21.760,00
	Saldo Anterior					
30/09/2022	Venda Cfe. NF. 118 - São Pedro Comercialização de Grãos Ltda.	47504	0922-155		888.220,00	909.980,00
	TOTAL DO DIA			0,00	888.220,00	909.980,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	888.220,00	909.980,00
Conta:	3324419 - 3.1.1.02.001 - Lenha					1.181.205,39
	Saldo Anterior					
Conta:	3328023 - 3.1.1.10.002 - Bovino					607.337,55
	Saldo Anterior					
Conta:	3340015 - 3.1.4.01.001 - Recuperacao de Despesas					12.004,00
	Saldo Anterior					
Conta:	4424050 - 4.1.1.02.005 - Medicamentos Veterinarios					8.997,80
	Saldo Anterior					
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 3842, 3861, 3858 de Raça Forte Agropecuária Ltda - ME.	47504	0922-31	10.898,00		19.895,80
	TOTAL DO DIA			10.898,00	0,00	19.895,80
	TOTAL DO MÊS			10.898,00	0,00	19.895,80
Conta:	4424077 - 4.1.1.02.007 - Racoes E Concentrados					22.254,00
	Saldo Anterior					
Conta:	4424107 - 4.1.1.02.010 - Vacinas					66,00
	Saldo Anterior					
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salarios					971.096,03
	Saldo Anterior					
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022.	47504	0922-17	57.346,39		1.028.442,42
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Marcio de Carvalho.	47504	0922-18	1.000,00		1.029.442,42
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Lucas Alexandre.	47504	0922-20	2.994,79		1.032.437,21
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Lucas Alexandre.	47504	0922-21	5.649,64		1.038.086,85
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Marcia Elizabete Fonsatti.	47504	0922-22	5.736,93		1.043.823,78
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - João Wanderlei.	47504	0922-23	648,85		1.044.472,63
05/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Lidia Terezinha.	47504	0922-24	1.721,16		1.046.193,79
	TOTAL DO DIA			75.097,76	0,00	1.046.193,79
15/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Nelci Matria Diel	47504	0922-59	606,50		1.046.800,29
	TOTAL DO DIA			606,50	0,00	1.046.800,29
16/09/2022	Pagto Folha mês 08/2022 - Marcio de Carvalho	47504	0922-61	1.000,00		1.047.800,29
	TOTAL DO DIA			1.000,00	0,00	1.047.800,29
	TOTAL DO MÊS			76.704,26	0,00	1.047.800,29
Conta:	4431065 - 4.1.2.01.006 - Seguro de Vida em Grupo					305,89
	Saldo Anterior					
22/09/2022	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	47504	0922-91	118,92		424,81
	TOTAL DO DIA			118,92	0,00	424,81
	TOTAL DO MÊS			118,92	0,00	424,81
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS					275.243,94
	Saldo Anterior					
13/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	47504	0922-54	7.035,23		282.279,17
	TOTAL DO DIA			7.035,23	0,00	282.279,17
19/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	47504	0922-67	2.511,43		284.790,60
19/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	47504	0922-72	21.049,25		305.839,85
19/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	47504	0922-73	5.900,90		311.740,75
	TOTAL DO DIA			29.461,58	0,00	311.740,75
	TOTAL DO MÊS			36.496,81	0,00	311.740,75
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS					72.291,19
	Saldo Anterior					
05/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	47504	0922-11	4.566,34		76.857,53
05/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	47504	0922-12	1.251,74		78.109,27
05/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	47504	0922-13	552,00		78.661,27
05/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	47504	0922-19	1.557,45		80.218,72
	TOTAL DO DIA			7.927,53	0,00	80.218,72
	TOTAL DO MÊS			7.927,53	0,00	80.218,72
Conta:	4431103 - 4.1.2.01.010 - Rescisoes					4.264,96
	Saldo Anterior					
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF					55.012,30
	Saldo Anterior					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR2207543 e liberado nos autos digitais por Usuário R320220310 para acesso SAJ/AT em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DE9.

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS						
Razão Consolidado						
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	47504	0922-57	5.251,08		60.263,38
	TOTAL DO DIA			5.251,08	0,00	60.263,38
19/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	47504	0922-68	62,03		60.325,41
19/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	47504	0922-71	3.013,56		63.338,97
19/09/2022	Pagto guia mês 08/2022.	47504	0922-74	109,76		63.448,73
	TOTAL DO DIA			3.185,35	0,00	63.448,73
	TOTAL DO MÊS			8.436,43	0,00	63.448,73
Conta:	4436016 - 4.1.2.02.001 - Defensivos					
	Saldo Anterior					1.964.860,58
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 45 120 de Portal Agro Comercio e Serviços Ltda.	47504	0922-110	2.250,00		1.967.110,58
	TOTAL DO DIA			2.250,00	0,00	1.967.110,58
30/09/2022	Pagto cfe. NF. 5748, 5795 de Rural Brasil S/A.	1101005	0922-150	497.316,00		2.464.426,58
	TOTAL DO DIA			497.316,00	0,00	2.464.426,58
	TOTAL DO MÊS			499.566,00	0,00	2.464.426,58
Conta:	4436024 - 4.1.2.02.002 - Adubos /Fertilizantes					
	Saldo Anterior					9.538.773,74
Conta:	4436032 - 4.1.2.02.003 - Calcareao					
	Saldo Anterior					98.254,20
Conta:	4436067 - 4.1.2.02.006 - Semente de Soja					
	Saldo Anterior					590.745,65
Conta:	4436075 - 4.1.2.02.007 - Semente de Milho					
	Saldo Anterior					429.411,05
Conta:	4436083 - 4.1.2.02.008 - Semente de Sorgo					
	Saldo Anterior					87.550,00
01/09/2022	Pagto cfe. NF. 7697 de Plantmax Sementes Ltda.	47504	0922-3	3.360,06		90.910,06
	TOTAL DO DIA			3.360,06	0,00	90.910,06
	TOTAL DO MÊS			3.360,06	0,00	90.910,06
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas					
	Saldo Anterior					896.381,15
01/09/2022	Pagto cfe. NF. 31 de R. S. Tornearia Ltda.	47504	0922-1	36.250,00		932.631,15
01/09/2022	Pagto cfe. NF. 12.364 de Mhatrix Pesquisa Agrícola Ltda.	47504	0922-2	66.343,34		998.974,49
01/09/2022	Pagto cfe. NF. 235897 de São Jorge Automotiva Ltda.	47504	0922-69	1.130,00		1.000.104,49
	TOTAL DO DIA			103.723,34	0,00	1.000.104,49
05/09/2022	Pagto cfe. NF. 3426 de Ideal Ferros Ltda - ME.	47504	0922-10	12.701,44		1.012.805,93
05/09/2022	Pagto cfe. NF. 37 152 de Distrator Peças e Implementos para Tratores Ltda.	47504	0922-25	960,00		1.013.765,93
	TOTAL DO DIA			13.661,44	0,00	1.013.765,93
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 1363 de IP Q Imperatriz Produtos Quimicos Eireli.	47504	0922-26	2.540,00		1.016.305,93
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 438 de Sassa Baterias e Comércio de Peças e Acessórios Ltda.	47504	0922-28	3.675,00		1.019.980,93
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 7 de Ronilson Gomes de Castro.	47504	0922-30	1.830,00		1.021.810,93
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 166399 de R.A.C. Comercial de Peças Ltda.	47504	0922-35	8.196,75		1.030.007,68
	TOTAL DO DIA			16.241,75	0,00	1.030.007,68
09/09/2022	Pagto cfe. NF. 32 - parte de Andrey Barreto Molinari Comércio, Serviços.	47504	0922-144	16.000,00		1.046.007,68
	TOTAL DO DIA			16.000,00	0,00	1.046.007,68
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 54853 de Tracbel Nordeste Veículos e Equipamentos Ltda.	47504	0922-41	1.885,82		1.047.893,50
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 18697 de Grão de Ouro Máquinas Agrícolas Ltda.	47504	0922-44	1.197,65		1.049.091,15
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 54821 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda.	47504	0922-45	1.476,33		1.050.567,48
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 796 de L M S Felício Comércio e Serviços - ME.	47504	0922-46	1.023,00		1.051.590,48
	TOTAL DO DIA			5.582,80	0,00	1.051.590,48
13/09/2022	Pagto cfe. NF. 164701 de Tratoração e Mercado de Correias Ltda.	47504	0922-55	2.400,00		1.053.990,48
	TOTAL DO DIA			2.400,00	0,00	1.053.990,48
15/09/2022	Pagto cfe. NF. 7177 de Mano Pneu Ltda - ME.	47504	0922-60	3.125,00		1.057.115,48
	TOTAL DO DIA			3.125,00	0,00	1.057.115,48
16/09/2022	Pagto cfe. NF. 699 de Neomaq Maquinas e Tratores Eireli.	47504	0922-62	3.600,00		1.060.715,48
16/09/2022	Pagto cfe. NF. 194 de Center Serviços e Peças Automotivas Ltda - JM.	47504	0922-63	103,88		1.060.819,36
	TOTAL DO DIA			3.703,88	0,00	1.060.819,36
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 24227 de S.C. Femandes Acessorios e Cronotacogr	47504	0922-64	623,00		1.061.442,36
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 381 de Alfa Turbo Comércio de Peças	47504	0922-65	3.500,00		1.064.942,36
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 120911 de Agrinorte Ltda.	47504	0922-78	3.400,00		1.068.342,36
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 37285 de Distrator Peças e Implementos para Tratores Ltda.	47504	0922-79	1.585,00		1.069.927,36
	TOTAL DO DIA			9.108,00	0,00	1.069.927,36
20/09/2022	Pagto cfe. NF. 7070 e 2919 de Mano Pneu Ltda - ME.	47504	0922-82	1.136,00		1.071.063,36
	TOTAL DO DIA			1.136,00	0,00	1.071.063,36
21/09/2022	Pagto cfe. NF. 5498 de Safra Máquinas e Implementos EIRELI.	47504	0922-84	940,56		1.072.003,92
21/09/2022	Pagto cfe. NF. 3461 de MMV Comércio de Pneus e Adm	47504	0922-85	575,00		1.072.578,92
21/09/2022	Pagto cfe. NF. 4720 de Rech Agrícola S/A.	47504	0922-86	250,00		1.072.828,92
21/09/2022	Pagto cfe. NF. 54991 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda.	47504	0922-89	1.177,89		1.074.006,81
21/09/2022	Pagto cfe. NF. 168813 de R.A.C. Comercial de Peças Ltda.	47504	0922-90	1.616,42		1.075.623,23
	TOTAL DO DIA			4.559,87	0,00	1.075.623,23
23/09/2022	Pagto cfe. NF. 816605 de Coamo Agroindustrial Cooperativa.	47504	0922-113	6.334,20		1.081.957,43
23/09/2022	Pagto cfe. NF. 27563 de Sulpara Massey - Paragominas	47504	0922-114	7.056,66		1.089.014,09
23/09/2022	Pagto cfe. NF. 723 de Neomaq Máquinas e Tratores Eireli.	47504	0922-145	5.700,00		1.094.714,09
	TOTAL DO DIA			19.090,86	0,00	1.094.714,09
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 639 de R. C. de Oliveira Nunes Manutenção de Maquinas Eireli.	47504	0922-95	1.929,81		1.096.643,90
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 3385 de MMV Com. de Pneus e ADM	47504	0922-104	1.400,00		1.098.043,90
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 51732 de Sotreq S/A.	47504	0922-105	2.225,99		1.100.269,89
26/09/2022	Pagto cfe. NF. 55052 de Agromax Equipamento Agrícola Ltda.	47504	0922-106	1.399,31		1.101.669,20

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS						
Razão Consolidado						
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 1736 de New Life Telecom EIRELI - EPP.	47504	0922-40	250,00		72.964,17
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 1736 parte 02 de New Life Telecom EIRELI - EPP.	47504	0922-42	250,00		73.214,17
	TOTAL DO DIA			500,00	0,00	73.214,17
	TOTAL DO MÊS			1.016,00	0,00	73.214,17
Conta:	4466081 - 4.1.2.04.008 - Veiculos					150.000,00
	Saldo Anterior					495.000,00
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 11574 de Barigui Caminhões Ltda.	47504	0922-38	345.000,00		495.000,00
	TOTAL DO DIA			345.000,00	0,00	495.000,00
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 19660 de Rodocame Comercio e Representação Ltda.	47504	0922-75	137.500,00		632.500,00
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 19659 de Rodocame Comercio e Representação Ltda.	47504	0922-76	137.500,00		770.000,00
	TOTAL DO DIA			275.000,00	0,00	770.000,00
28/09/2022	Pagto cfe. NF. 24868 de Motopark Comércio de Veículos Ltda.	47504	0922-117	21.000,00		791.000,00
	TOTAL DO DIA			21.000,00	0,00	791.000,00
	TOTAL DO MÊS			641.000,00	0,00	791.000,00
Conta:	4466098 - 4.1.2.04.009 - Tratores					1.762.000,00
	Saldo Anterior					589.000,00
Conta:	4466111 - 4.1.2.04.011 - Plataformas e Balanças					589.000,00
	Saldo Anterior					20.500,00
Conta:	4466217 - 4.1.2.04.021 - Outros Equipamentos					20.500,00
28/09/2022	Pagto cfe. NF. 2108 de R4 Máquinas e Veiculos Ltda.	47504	0922-164	20.500,00		20.500,00
	TOTAL DO DIA			20.500,00	0,00	20.500,00
	TOTAL DO MÊS			20.500,00	0,00	20.500,00
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas					56.341,50
	Saldo Anterior					56.431,50
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 5.185.107-5.	47504	0922-96	90,00		56.491,50
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 1.188.317-0.	47504	0922-97	60,00		56.969,10
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 0.905.855-9.	47504	0922-98	477,60		76.586,70
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 1.188.866-0.	47504	0922-99	19.617,60		87.435,56
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 3.904.565-0.	47504	0922-100	10.848,86		90.257,41
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 3.894.190-2.	47504	0922-101	2.821,85		93.519,91
26/09/2022	Vir. Ref. ITR Nirf nº 3.904.617-6.	47504	0922-102	3.262,50		93.519,91
	TOTAL DO DIA			37.178,41	0,00	96.739,92
28/09/2022	Vir. Ref. ITR	47504	0922-121	3.220,01		97.641,34
28/09/2022	Vir. Ref. ITR	47504	0922-122	901,42		97.641,34
	TOTAL DO DIA			4.121,43	0,00	97.886,34
30/09/2022	Vir. Ref. IPVA Renavam: 01322928018.	47504	0922-138	245,00		97.886,34
	TOTAL DO DIA			245,00	0,00	97.886,34
	TOTAL DO MÊS			41.544,84	0,00	97.886,34
Conta:	4458087 - 4.2.1.02.008 - INSS RURAL					29.677,31
	Saldo Anterior					184,27
Conta:	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora					184,27
	Saldo Anterior					1.177,99
Conta:	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis					1.177,99
	Saldo Anterior					1.185,99
01/09/2022	Vir. Ref.Doc/ted internet PF	47504	0922-8	8,00		1.193,99
01/09/2022	Vir. Ref.Doc/ted internet PF.	47504	0922-9	8,00		1.193,99
	TOTAL DO DIA			16,00	0,00	1.193,99
12/09/2022	Vir. Ref. Tarifas	47504	0922-49	16,00		1.209,99
12/09/2022	Vir. Ref. Tarifas	47504	0922-50	26,00		1.235,99
12/09/2022	Vir. Ref. Tarifas	47504	0922-51	8,00		1.243,99
12/09/2022	Vir. Ref. Tarifas	47504	0922-52	14,00		1.257,99
	TOTAL DO DIA			64,00	0,00	1.257,99
26/09/2022	Vir. Ref.Cesta de Relacionamento.	47504	0922-103	75,00		1.332,99
	TOTAL DO DIA			75,00	0,00	1.332,99
	TOTAL DO MÊS			155,00	0,00	1.332,99
Conta:	4463064 - 4.2.1.03.006 - Desp Financeiras Dedutíveis					9,24
	Saldo Anterior					5.000,00
Conta:	4531019 - 4.2.1.04.001 - Viagens e Representacoes					5.000,00
	Saldo Anterior					92.731,90
Conta:	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Eletrica					92.731,90
	Saldo Anterior					94.805,81
08/09/2022	Vir. Ref. Fatura nº 020796636 - Equatorial Para Distribuidora de Energia S/A.	47504	0922-37	2.073,91		94.805,81
	TOTAL DO DIA			2.073,91	0,00	94.805,81
	TOTAL DO MÊS			2.073,91	0,00	94.805,81
Conta:	4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas					1.000,00
	Saldo Anterior					21.015,41
Conta:	4531078 - 4.2.1.04.007 - Material de Expediente					21.015,41
	Saldo Anterior					24.651,41
05/09/2022	Pagto cfe. NF. 5 de O D de Souza Contabilidade - Epp	47504	0922-15	3.636,00		24.651,41
	TOTAL DO DIA			3.636,00	0,00	25.736,01
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 2099 de J A E Akra.	47504	0922-33	1.084,60		26.436,01
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 263 de João Luiz de Oliveira Neto.	47504	0922-34	700,00		26.436,01
	TOTAL DO DIA			1.784,60	0,00	26.598,01
14/09/2022	Vir. Ref. Certificado digital Itacir Sperafico.	47504	0922-58	162,00		26.598,01
	TOTAL DO DIA			162,00	0,00	26.598,01

Página: 10
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
 Total: 30
 Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR2207543 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DE9.

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/2022 a 30/09/2022	
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Folial
19/09/2022	Pagto cfe. NF. 850 de Adriano Formighieri. TOTAL DO DIA	47504	0922-80	180,00 180,00	0,00	26.778,01 26.778,01	2
20/09/2022	Pagto cfe. NF. 172276 de WK Sistema de Comp. Ltda. TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	47504	0922-81	490,91 490,91 6.253,51	0,00 0,00	27.268,92 27.268,92 27.268,92	2
Conta:	4531140 - 4.2.1.04.014 - Seguros Saldo Anterior					58.065,97	
22/09/2022	Vir. Ref.Tokio Marine Seguradora S/A. TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	47504	0922-92	3.729,71 3.729,71 3.729,71	0,00 0,00	61.795,68 61.795,68 61.795,68	2
Conta:	4531175 - 4.2.1.04.017 - Despesas Judiciais Saldo Anterior					517.317,40	
08/09/2022	Pagto cfe. NF. 633 de Cury Sociedade Individual de Advocacia TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	47504	0922-36	23.017,40 23.017,40 23.017,40	0,00 0,00	540.334,80 540.334,80 540.334,80	2
Conta:	4531205 - 4.2.1.04.020 - Prestacao de Servico P.J Saldo Anterior					3.500,00	
22/09/2022	Pagto cfe. NF. 18 de Mario Rubens de Souza Rodrigues. TOTAL DO DIA	47504	0922-93	155.000,00 155.000,00	0,00	158.500,00 158.500,00	
29/09/2022	Pagto cfe. NF. 83 de Geagro Consultoria Ambiental, Topografia e Projetos Ltda - ME. TOTAL DO DIA	47504	0922-134	1.500,00 1.500,00	0,00	160.000,00 160.000,00	
30/09/2022	Pagto cfe. NF. 4710 de Nelci Maria Diei Despachante ME. TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	47504	0922-136	690,00 690,00 157.190,00	0,00 0,00	160.690,00 160.690,00 160.690,00	
Conta:	4531264 - 4.2.1.04.026 - Hospitais e Farmacias Saldo Anterior					2.322,92	
12/09/2022	Pagto cfe. NF. 264 de Oscar José dos Santos Neto - ME. TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	47504	0922-53	520,00 520,00 520,00	0,00 0,00	2.842,92 2.842,92 2.842,92	
Conta:	4531302 - 4.2.1.04.030 - Cursos E Treinamentos Saldo Anterior					700,00	
Conta:	4531412 - 4.2.1.04.041 - Mensalidades e Anuidades Saldo Anterior					3.636,00	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Balancete

Folha: 193
Período: 01/09/22 a 30/09/22

CONDOMINIO LEVINO JOSÉ SPERAFICO E IRMÃOS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0000019	1	ATIVO	23.483.076,28	15.451.813,57	8.445.418,23	30.489.471,00
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.071.351,06	15.432.620,89	8.445.418,23	30.058.553,00
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	311.953,91	8.363.235,89	8.425.704,27	249.485,00
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	7.025.583,53	7.025.583,53	0,00
0010235	1.1.1.02	BANCOS	(21.301,73)	1.337.652,36	1.385.120,74	(68.770,00)
0010262	1.1.1.05	CLIENTES	333.255,64	0,00	15.000,00	318.255,64
0011101	1.1.2	CREDITOS	15.917.411,89	725.835,93	6.085,00	16.637.162,00
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	14.326.819,23	0,00	0,00	14.326.819,23
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIV.	1.284.145,18	725.835,93	6.085,00	2.003.896,10
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	306.447,48	0,00	0,00	306.447,48
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	6.841.985,26	6.343.549,07	13.628,96	13.171.905,37
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	6.841.985,26	6.343.549,07	13.628,96	13.171.905,37
0015040	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	79.262,49	4.013,80	0,00	83.276,29
0015059	1.2.1	CREDITOS E VALORES	79.262,49	4.013,80	0,00	83.276,29
0015067	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	79.262,49	4.013,80	0,00	83.276,29
0017000	1.3	PERMANENTE	332.462,73	15.178,88	0,00	347.641,61
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	332.462,73	15.178,88	0,00	347.641,61
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0017043	1.3.1.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE BENS.	332.462,73	15.178,88	0,00	347.641,61
0000027	2	PASSIVO	19.225.277,74	23.995,52	8.316.645,12	27.517.927,74
0000205	2.1	CIRCULANTE	19.225.277,74	23.995,52	8.316.645,12	27.517.927,74
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	19.225.277,74	23.995,52	8.316.645,12	27.517.927,74
0020011	2.1.1.01	FORNCEDORES DIVERSOS	6.841.985,26	13.628,96	63.300,00	6.891.656,99
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	8.451,52	0,00	7.000.000,00	7.008.451,52
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	77.875,45	10.366,56	0,00	67.508,89
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.270.226,08	0,00	1.253.345,12	12.523.571,20
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMINOS	1.026.739,43	0,00	0,00	1.026.739,43
0000035	3	RECEITAS	24.020.729,96	0,00	77.477,38	24.098.207,34
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.020.729,96	0,00	77.477,38	24.098.207,34
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	24.020.553,25	0,00	77.477,38	24.098.030,63
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agrícolas	23.940.080,71	0,00	77.477,38	24.017.558,11
0030023	3.1.1.02	Vendas de Produtos Florestais	80.472,54	0,00	0,00	80.472,54
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	176,71	0,00	0,00	176,71
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras	176,71	0,00	0,00	176,71
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS	19.762.931,42	1.370.145,03	6.413,39	21.126.663,00
0000401	4.1	CUSTOS	18.098.316,48	930.946,61	6.413,39	19.022.849,79
0000418	4.1.1	PECUARIA	107.646,55	1.330,09	0,00	108.976,64
0004014	4.1.1.02	Custos Com Animais - Pecuária	72.806,32	1.330,09	0,00	74.136,41
0004022	4.1.1.03	Custos Com Manutencao - Pecuária	34.840,23	0,00	0,00	34.840,23
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	17.990.669,93	929.616,52	6.413,39	18.913.873,00
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	3.284.502,55	477.707,59	200,00	3.762.010,14
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	5.634.863,15	5.311,66	0,00	5.640.174,81
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	5.952.749,79	446.597,27	6.213,39	6.393.133,00
0004121	4.1.2.04	Custos C/Investimentos - Agricultura	3.118.554,44	0,00	0,00	3.118.554,44
0000426	4.2	DESPESAS	1.664.614,94	439.198,42	0,00	2.103.813,36
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.664.614,94	439.198,42	0,00	2.103.813,36
0004200	4.2.1.01	Despesas com Pessoal	546,74	0,00	0,00	546,74
0004219	4.2.1.02	Despesas Tributarias	259.790,17	55.771,11	0,00	315.561,28
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	177.149,95	4.232,06	0,00	181.382,01
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	1.227.128,08	379.195,25	0,00	1.606.323,33

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa					
01/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-358	6.166,16		6.166,16
01/09/22	Pagto cfe. NF. 13308 de CULTURE PECAS E SERVICOS MECANICOS	4438019	0922-359		6.166,16	0,00
01/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-624	1.475,84		1.475,84
01/09/22	Pagto cfe. NF. 4359 de TECNOES TE MAQ. E EQUIP. LTDA	4438019	0922-625		1.475,84	0,00
01/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-627	3.467,42		3.467,42
01/09/22	Pagto cfe. NF. 53011 de SIGNORI SUPERMERCADO SA	4438035	0922-628		3.467,42	0,00
01/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-632	70.353,30		70.353,30
01/09/22	Pagto cfe. NF. 63064 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0922-633		70.353,30	0,00
	TOTAL DO DIA			81.462,72	81.462,72	0,00
02/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-639	360,00		360,00
02/09/22	Pagto cfe. NF. 330 de OXIGENIO MODELO COM. DE GASES LTDA	4438019	0922-640		360,00	0,00
02/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-671	34.346,06		34.346,06
02/09/22	Pagto cfe. NF. 63165 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0922-672		34.346,06	0,00
	TOTAL DO DIA			34.706,06	34.706,06	0,00
05/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-686	11.915,87		11.915,87
05/09/22	Pagto Folha mês08/2022 AGNALDO LUIZ PEREIRA	4431014	0922-687		2.662,80	9.253,07
05/09/22	Pagto Folha mês08/2022 ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	4431014	0922-688		2.433,92	6.819,15
05/09/22	Pagto Folha mês08/2022 CEZAR LOPEZ DA SILVA	4431014	0922-689		2.199,02	4.620,13
05/09/22	Pagto Folha mês08/2022 EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	4431014	0922-690		2.945,28	1.674,85
05/09/22	Pagto Folha mês08/2022 REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	4431014	0922-691		1.674,85	0,00
05/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-705	9.800,00		9.800,00
05/09/22	Pagto conf recibo BERNARDO ALEGRE	4431014	0922-708		2.000,00	7.800,00
05/09/22	Pagto conf recibo JOSE MARCIANO SILVA	4431014	0922-709		1.900,00	5.900,00
05/09/22	Pagto conf recibo LUAN GERVINKI PEREIRA	4431014	0922-710		1.900,00	4.000,00
05/09/22	Pagto conf recibo GABRIEL DA SILVA SOUZA	4431014	0922-711		1.900,00	2.100,00
05/09/22	Pagto conf recibo JHONATAN FERNANDES SPAK	4431014	0922-712		2.100,00	0,00
	TOTAL DO DIA			21.715,87	21.715,87	0,00
06/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-728	36.954,40		36.954,40
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	4431014	0922-729		2.176,90	34.777,50
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 CLAUDEMIR RIBEIRO	4431014	0922-730		2.433,92	32.343,58
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	4431014	0922-731		2.375,86	29.967,72
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 FABIO KRUGER	4431014	0922-732		3.229,75	26.737,97
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 GEOVANE CANDIDO TOMAZ	4431014	0922-733		2.176,90	24.561,07
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 JHENIFER FERNANDES SPAK	4431014	0922-734		1.674,85	22.886,22
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 JOELCIO RATIER DELVALLE	4431014	0922-735		3.615,18	19.271,04
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	4431014	0922-736		2.358,65	16.912,39
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 MANOEL MESSIAS MARQUES	4431014	0922-737		2.176,90	14.735,49
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	4431014	0922-738		2.199,02	12.536,47
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 RENATO SANTOS PILONETTO	4431014	0922-739		2.199,02	10.337,45
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	4431014	0922-740		2.340,48	7.996,97
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 ROSELAINE LAZARETTI	4431014	0922-741		1.398,16	6.598,81
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	4431014	0922-742		2.347,45	4.251,36
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 VITOR BRUCH FRESE	4431014	0922-743		4.251,36	0,00
06/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-775	6.800,00		6.800,00
06/09/22	Pagto cfe. NF. 1535 de POROCA AUTO POSTO X LTDA	4438027	0922-776		6.800,00	0,00
06/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-784	72.924,00		72.924,00
06/09/22	Pagto cfe. NF. 71344 de UNIPETRO NOVA ANDRADINA DIST. DE PET. LTDA	4438027	0922-785		72.924,00	0,00
	TOTAL DO DIA			116.678,40	116.678,40	0,00
08/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-794	2.421,00		2.421,00
08/09/22	Pagto cfe. NF. 6221 de NOVO RUMO SUPERMERCADO EIRELI EPP	4438175	0922-795		2.421,00	0,00
08/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-803	36.603,60		36.603,60
08/09/22	Pagto cfe. NF. 71345 de UNIPETRO NOVA ANDRADINA DIST. DE PETROLEO LTDA	4438027	0922-804		36.603,60	0,00
	TOTAL DO DIA			39.024,60	39.024,60	0,00
12/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-817	67.421,92		67.421,92
12/09/22	Pagto cfe. NF. 63316 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0922-818		67.421,92	0,00
	TOTAL DO DIA			67.421,92	67.421,92	0,00
13/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-824	4.267,55		4.267,55
13/09/22	Pagto cfe. NF. 17373 de AUTO POSTO BERLITZ LTDA	4438027	0922-825		4.267,55	0,00
	TOTAL DO DIA			4.267,55	4.267,55	0,00
16/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-853	32.050,00		32.050,00
16/09/22	Pagto cfe. NF. 3872 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0922-854		32.050,00	0,00
	TOTAL DO DIA			32.050,00	32.050,00	0,00
23/09/22	Recebimento Adiant. N 23092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-422	6.661,99		6.661,99
23/09/22	Pagto cfe. NF. 26004 de Ferragens Rio Pardo Ltda.	4438019	0922-423		78,00	6.583,99
23/09/22	Pagto cfe. NF. 58522 de Heiss Comércio de Ferro Ltda.	4438035	0922-424		688,00	5.895,99
23/09/22	Vir. Ref.Bradesco Seguros - Colheidadeira MF 9895 e Plataforma.	4531140	0922-425		1.845,99	4.050,00
23/09/22	Vir. Ref.IGMS Diferencial de aliquota NF n° 35515.	4438086	0922-426		4.050,00	0,00
	TOTAL DO DIA			6.661,99	6.661,99	0,00
26/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-906	65.800,00		65.800,00
26/09/22	Pagto cfe. NF. 72133 de UNIPETRO NOVA ANDRADINA DIST. DE PETROLEO LTDA	4438027	0922-907		65.800,00	0,00
	TOTAL DO DIA			65.800,00	65.800,00	0,00
27/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0922-916	1.143,96		1.143,96
27/09/22	Pagto Fat.09/2022 ENERGISA MS UC 10/9000963-0	4531035	0922-917		1.143,96	0,00
	TOTAL DO DIA			1.143,96	1.143,96	0,00
28/09/22	Venda Cfe. NF. 113.006, 113.007, 113008, 113.009, 113.010, 113.011, 113012, 113.069, 113.356, 113.357, 113.358, 113.614 - Lar Cooperativa Agroindustrial	3323072	0922-516	3.861.300,64		3.861.300,64
28/09/22	Vir. Ref. INSS rural das NFS n° 113.006, 113.007, 113008, 113.009, 113.010, 113.011, 113012, 113.069, 113.356, 113.357, 113.358, 113.614 - Lar Cooperativa Agroindustrial	4458087	0922-517		57.919,51	3.803.381,13

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR220754333 e liberado nos atos digitais por usuário padrão padrao@esaj.tjms.br em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os atos digitais, acesse o endereço https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/09/22	Vir. Ref. INSS rural das NFS nº 113.098, 113.099, 113.349, 113.350, 113.351, 113.352, 113.353, 113.354, 113.355, 113.615, 113.616, 113.617, 113.618, 113.619 - Lar Cooperativa Agroindustrial	4458087	0922-518		20.934,41	3.782.446,72
28/09/22	Vir. Ref. INSS Rural das NFS nº 112.039 a 112.770 - Lar Cooperativa Agroindustrial	4458087	0922-521		43.281,03	3.739.165,69
28/09/22	Venda Cfe. NF. nº 113.098, 113.099, 113.349, 113.350, 113.351, 113.352, 113.353, 113.354, 113.355, 113.615, 113.616, 113.617, 113.618, 113.619 - Lar Cooperativa Agroindustrial	3323072	0922-522	4.186.882,18		7.926.047,87
28/09/22	Venda Cfe. NF. 112.039 a 112.770 - Lar Cooperativa Agroindustrial	3323072	0922-523	8.522.681,61		16.448.729,48
28/09/22	Vir. Ref. NF nº 69.904, 70.338, 70.337, 70.319, 70.274, 69.514, 69.328, 70.409, 70.131, 63.362, 64.267, 68.074, 68.756, 69.115, 69.423, 69.484, 69.521, 69.535, 69.860 - LAR Cooperativa Agroindustrial	4436075	0922-528		4.412.162,04	12.036.567,44
28/09/22	Vir. Ref. NF nº 64.831, 64.834, 67.508, 67.511, 67.670, 67.879, 67.883, 67.910, 68.119, 68.184, 68.731, 69.116, 69.430 - LAR Cooperativa Agroindustrial	4436016	0922-530		10.906.876,11	1.129.691,33
28/09/22	Vir. Ref. NF nº 67.645, 67.669, 69.489, 69.522, 69.712, 69.713, 69.745, 69.746, 69.761 - LAR Cooperativa Agroindustrial	4436024	0922-531		1.129.691,33	0,00
	TOTAL DO DIA			16.570.864,43	16.570.864,43	0,00
30/09/22	Recebimento Adiant. N 30092022/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-585	103.817,64		103.817,64
30/09/22	Pagto cfe. NF. 230527 de Mertz e Glaeser Ltda.	4438019	0922-586		2.194,07	101.623,57
30/09/22	Pagto cfe. NF. 42472 de Auto Posto Estradão Ltda.	4438027	0922-587		560,69	101.062,88
30/09/22	Pagto cfe. NF. 2238 de Injetol Bombas, Bicos e Injeção Eletronica Diesel	4438019	0922-588		2.370,00	98.692,88
30/09/22	Pagto cfe. NF. 232852 de Mertz e Glaeser Ltda.	4438019	0922-589		2.140,77	96.552,11
30/09/22	Vir. Ref. IRPF parcelamento	4458036	0922-590		6.673,79	89.878,32
30/09/22	Vir. Ref. IRPF parcelamento	4458036	0922-591		3.754,30	86.124,02
30/09/22	Vir. Ref. Refis parcelamento.	4458036	0922-592		10.366,64	75.757,38
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 6.911.566-4.	4458036	0922-593		7.728,09	68.029,29
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 3.535.621-9.	4458036	0922-594		5.025,00	63.004,29
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 4.919.416-0.	4458036	0922-595		15.750,00	47.254,29
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 1.724.299-1.	4458036	0922-596		9.844,29	37.410,00
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 1.188.305-7.	4458036	0922-597		11.760,00	25.650,00
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 1.188.310-3.	4458036	0922-598		25.650,00	0,00
30/09/22	Vir. Ref. auxilio funeral - Vitor Bruch Frese - CPF: 027.500.591-78.	4531264	0922-601		10.000,00	-10.000,00
30/09/22	Recebimento Adiant. N 30092022/2 Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-602	10.000,00		0,00
30/09/22	Recebimento Adiant. N CSA	46054	0922-963	501.934,39		501.934,39
30/09/22	Pagto cfe. NF. 4902 de CSA Centro de Serviços Aeronauticos Ltda.	4438019	0922-964		501.934,39	0,00
30/09/22	Vir. Ref. juros sob Cons. Massey G-361 e 364 C- 706, 711, 136 - Terraciador e Ardo	4463021	0922-1013		2.014,34	-2.014,34
30/09/22	Vir. Ref. juros sob Cons. Massey G-361 e 364 C- 706, 711, 136 - Terraciador e Ardo	37078	0922-1014	2.014,34		0,00
	TOTAL DO DIA			617.766,37	617.766,37	0,00
	TOTAL DO MÊS			17.659.563,87	17.659.563,87	0,00
Conta:	1102097 - 1.1.1.02.013 - Banco Sicredi S/A Amanbai -01314-4 Denis / Marcos					
	Saldo Anterior					-8.482,94
01/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-284	70.000,00		61.517,06
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.1536696389 REF. PAGTO. CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	1131511	0922-357		6.166,16	55.350,90
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.1536706671 REF. PAGTO. TECNOESTE MAQ. E EQUIP. LTDA	1131511	0922-623		1.475,84	53.875,06
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.1536719931 REF. PAGTO. SIGNORI SUPERMERCADO SA	1131511	0922-626		3.467,42	50.407,64
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.6806 REF. PAGTO. ARLI APARECIDO DA ROSA AVILA CPF 592621841-15	4431014	0922-629		2.650,00	47.757,64
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.6807 REF. PAGTO. DELINO VARQUES	4431014	0922-630		1.800,00	45.957,64
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.1537580311 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BARLITZ LTDA	1131511	0922-631		70.353,30	-24.395,66
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. 125 M3 LENHA A LUIZ WANDERLEI DA CRUZ CPF272598201-44	4438116	0922-634		10.000,00	-34.395,66
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOSIELE LOPES	4431014	0922-635		250,00	-34.645,66
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 119 LEONICIO DA CONCEICAO	4438061	0922-636		350,00	-34.995,66
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.IOF	4463048	0922-637		399,16	-35.394,82
	TOTAL DO DIA			70.000,00	96.911,88	-35.394,82
02/09/22	Recebimento Adiant. N 02092022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-272	100.000,00		64.605,18
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1538113138 REF. PAGTO. OXIGENIO MODELO COM. DE GASES LTDA	1131511	0922-638		360,00	64.245,18
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.PAGTO. NF 3398 CICLO CENTER EIRELLI EPP	4438061	0922-664		67,00	64.178,18
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539060105 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 34945 RINCAO COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA	4438019	0922-665		4.605,00	59.573,18
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539064925 REF. PAGTO. NF 333 OXIGENIO MODELO COM. DE GASES LTDA	4438019	0922-666		360,00	59.213,18
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539069090 REF. PAGTO. NF 62894 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	4438019	0922-667		70,00	59.143,18
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539074334 REF. PAGTO. PARC. 2/3 NF 62477 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	4438019	0922-668		906,67	58.236,51
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539079724 REF. PAGTO. NF 9698 AMOREIRA MAT. DE CONST. LTDA	4438035	0922-669		1.079,78	57.156,73
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539086116 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1131511	0922-670		34.346,06	22.810,67
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539100663 REF. PAGTO. NF 63310 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0922-673		46.501,33	-23.690,66
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539112255 REF. PAGTO. NF 2947 ABASTECEDORA DE COMB. AVENIDA LTDA	4438027	0922-674		12.231,32	-35.921,98
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.6808 REF. PAGTO. VARDELINO INARDE	4431014	0922-675		100,00	-36.021,98
	TOTAL DO DIA			100.000,00	100.627,16	-36.021,98
03/09/22	Saque Ch/Aviso N.6809 REF. PAGTO. LUIS RICARDO ALVES OLIVEIRA	4431014	0922-676		350,00	-36.371,98

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR220754333 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AE, em 31/10/2022 às 10:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/22	Saque Ch/Aviso N.6810 REF. PAGTO. LUIS HENRIQUE CAVANHA CPF 040788901-99	4431014	0922-677		300,00	-36.671,98
	TOTAL DO DIA			0,00	650,00	-36.671,98
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. COMERCIAL ARROYO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	4438175	0922-678		408,37	-37.080,35
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.1541711807 REF. PAGTO. FAT. 08/2022 ENERGISA MS UC 10/1129283-6	4531035	0922-679		678,42	-37.758,77
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.1541726261 RE. PAGTO. NF 3393 E 3395 ONEIDE WALTHER ME	4438019	0922-680		1.911,30	-39.670,07
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6811 REF. PAGTO. AGNALDO LUIZ PEREIRA	1131511	0922-681		2.662,80	-42.332,87
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6812 REF. PAGTO. ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIÃO	1131511	0922-682		2.433,92	-44.766,79
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6813 CEZAR LOPEZ DA SILVA	1131511	0922-683		2.199,02	-46.965,81
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6814 REF. PAGTO. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1131511	0922-684		2.945,28	-49.911,09
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6815 REF. PAGTO. REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1131511	0922-685		1.674,85	-51.585,94
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6816 REF. PAGTO. JENIFER MARQUES PERTUZZATTI	4431014	0922-692		1.231,40	-52.817,34
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6817 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	4431014	0922-693		2.221,42	-55.038,76
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6818 REF. PAGTO. MATHEUS RODRIGUES NOVAES	4431014	0922-694		2.150,59	-57.189,35
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6819 REF. PAGTO. GELSON BARBAO	4431014	0922-695		2.250,00	-59.439,35
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6820 REF. PAGTO. SERGIO LUIZ VARGAS WIDER	4431014	0922-696		2.400,00	-61.839,35
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6821 REF. PAGTO. JULIO CESAR YEGROS AQUINO	4431014	0922-697		4.550,00	-66.389,35
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6822 REF. PAGTO. MARIA EVA LEMES DOS SANTOS	4431014	0922-698		1.700,00	-68.089,35
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6823 REF. PAGTO. BERNARDO ALEGRE	1131511	0922-699		2.000,00	-70.089,35
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6824 REF. PAGTO. JOSE MARCIANO SILVA	1131511	0922-700		1.900,00	-71.989,35
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6825 REF. PAGTO. LUAN GERVINKI PEREIRA	1131511	0922-701		1.900,00	-73.889,35
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6826 REF. PAGTO. GABRIEL DA SILVA SOUZA	1131511	0922-702		1.900,00	-75.789,35
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6827 REF. PAGTO. JHONATAN FERNANDES SPAK	1131511	0922-703		2.100,00	-77.889,35
	TOTAL DO DIA			0,00	41.217,37	-77.889,35
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-290	129.480,65		51.591,30
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-296	100.000,00		151.591,30
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.6828 REF. PAGTO. MAURO ACUNHA MESSA	4431014	0922-707		1.900,00	149.691,30
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542426240 REF. PAGTO. ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1131511	0922-713		2.176,90	147.514,40
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542432036 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1131511	0922-714		2.433,92	145.080,48
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542435246 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1131511	0922-715		2.375,86	142.704,62
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542439250 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1131511	0922-716		3.229,75	139.474,87
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542441821 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1131511	0922-717		2.176,90	137.297,97
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542447218 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1131511	0922-718		1.674,85	135.623,12
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1131511	0922-719		3.615,18	132.007,94
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542456791 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1131511	0922-720		2.358,65	129.649,29
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542461282 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1131511	0922-721		2.176,90	127.472,39
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542467507 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1131511	0922-722		2.199,02	125.273,37
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542473137 REF. PAGTO. RENATO SANTOS PILONETTO	1131511	0922-723		2.199,02	123.074,35
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542478417 REF. PAGTO. ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1131511	0922-724		2.340,48	120.733,87
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ROSELAINÉ LAZARETTI	1131511	0922-725		1.398,16	119.335,71
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1131511	0922-726		2.347,45	116.988,26
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542492304 REF. PAGTO. VITOR BRUCH FRESE	1131511	0922-727		4.251,36	112.736,90
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542518358 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	4431014	0922-744		1.671,21	111.065,69
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542522726 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	4431014	0922-745		2.369,28	108.696,41
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542527911 REF. PAGTO. BRUNO FERNANDES DENIZ	4431014	0922-746		2.150,59	106.545,82
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542532608 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	4431014	0922-747		2.150,59	104.395,23
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. GERSON KADRIEL MUNCHEN	4431014	0922-748		3.996,71	100.398,52
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542537222 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	4431014	0922-749		2.488,48	97.910,04
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542540177 REF. PAGTO. CATARINA SELOI FLORES	4431014	0922-750		1.564,56	96.345,48
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542546690 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	4431014	0922-751		2.574,20	93.771,28
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542558348 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	4431014	0922-754		2.281,74	91.489,54
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542562769 REF. PAGTO. JAIME JOSE HELMICH	4431014	0922-755		5.784,24	85.705,30
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542566978 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	4431014	0922-756		2.516,92	83.188,38
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542571687 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	4431014	0922-757		2.502,70	80.685,68
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542576027 REF. PAGTO. JOHNY GUEDES BOAVENTURA	4431014	0922-758		3.655,15	77.030,53
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542580074 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	4431014	0922-759		2.530,32	74.500,21

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR220754393 e liberado nos autos digitais por decisão judicial acessada em 31/10/2022 às 9:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542583739 REF. PAGTO. LEDIO ADEMIR PERTUZZATTI	4431014	0922-760		3.554,14	70.946,07	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542587733 REF. PAGTO. LEONILDO DIAS AGUILERA	4431014	0922-761		2.712,23	68.233,84	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542593257 REF. PAGTO. LUCAS ROSA MIRANDA	4431014	0922-762		2.199,02	66.034,82	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542596945 REF. PAGTO. MARGARETE RONCHI	4431014	0922-763		1.674,85	64.359,97	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542600634 REF. PAGTO. MAURO FLORES DE SOUZA	4431014	0922-764		2.502,70	61.857,27	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542603339 REF. PAGTO. MIGUEL FRANCISCO CRISTO	4431014	0922-765		2.488,48	59.368,79	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542607604 REF. PAGTO. OSMAR VILLALBA	4431014	0922-766		4.033,32	55.335,47	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542614287 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	4431014	0922-767		2.504,30	52.831,17	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	4431014	0922-768		2.360,89	50.470,28	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542623199 REF. PAGTO. SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	4431014	0922-769		2.334,39	48.135,89	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542626688 REF. PAGTO. SIDNEY MENEZES SENTURIAO	4431014	0922-770		2.490,08	45.645,81	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542636799 REF. PAGTO. VALDECIR JOSE CANDIDO	4431014	0922-771		3.840,85	41.804,96	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. VICENTE CAVANHA	4431014	0922-772		1.898,38	39.906,58	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542651391 REF. PAGTO. WILLIAM BEZERRA AGUILERA	4431014	0922-773		2.176,65	37.729,93	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542704070 REF. PAGTO. POROROCA AUTO POSTO X LTDA	1131511	0922-774		6.800,00	30.929,93	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.6829 REF. PAGTO. LUIS RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	4431014	0922-777		950,00	29.979,93	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.6830 REF. PAGTO. LUIS HENRIQUE CAVANHA	4431014	0922-778		1.000,00	28.979,93	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1543493256 REF. PAGTO. PARC. 2/4 NF 109378 ESTRELA AUTO PECAS LTDA	4438019	0922-781		1.202,37	27.777,56	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1543502340 REF. PAGTO. FAT. 08/2022 ENERGISA UC 10/159208-8	4531035	0922-782		314,04	27.463,52	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1543431108 REF. PAGTO. UNIPETRO LTDA	1131511	0922-783		72.924,00	-45.460,48	10
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1543460856 REF. PAGTO. NF 53010 SIGNORI SUPERMERCADA SA	4438175	0922-789		21.986,29	-67.446,77	10
	TOTAL DO DIA			229.480,65	219.038,07	-67.446,77	10
08/09/22	Recebimento Adiant. N 08092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-299	100.000,00		32.553,23	10
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NOVO RUMO SUPERMERCADO EIRELI	1131511	0922-793		2.421,00	30.132,23	10
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.1545573811 REF. PAGTO. NF 5306 RECOPAL PNEUS LTDA	4438061	0922-797		7.105,00	23.027,23	10
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 640/29326/30052/30053/30054 SOUZAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	4438019	0922-798		11.056,00	11.971,23	10
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.1545544658 REF. PAGTO. NF 110936 C VALE COOP. AGROIDNSUTRIAL	4438019	0922-799		5.698,00	6.273,23	10
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.1545523978 REF. PAGTO. PARC. 3/3 NF 179423 FORCA NOVA AGRIC. DIST. IMP. E EXP. LTDA	4438019	0922-800		2.165,25	4.107,98	10
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.1545504433 REF. PAGTO. FAT. 08/2022 ENERGISA MS UC 10/159134-6	4531035	0922-801		5.462,21	-1.354,23	10
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.1545488229 REF. PAGTO. UNIPETRO LTDA	1131511	0922-802		36.603,60	-37.957,83	10
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 31623 SOUZAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	4438019	0922-805		293,00	-38.250,83	10
	TOTAL DO DIA			100.000,00	70.804,06	-38.250,83	10
09/09/22	Saque Ch/Aviso N.6831 REF. PAGTO. ENEDILSO BATISTA SANCHES	4431014	0922-780		1.330,00	-39.580,83	10
09/09/22	Saque Ch/Aviso N.1547286413 REF. PAGTO. NF 34982 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0922-808		1.813,40	-41.394,23	10
09/09/22	Saque Ch/Aviso N.1547294547 REF. PAGTO. FAT. 08/2022 ENERGISA MS UC 10/3217688-5	4531035	0922-809		9.462,40	-50.856,63	10
	TOTAL DO DIA			0,00	12.605,80	-50.856,63	10
12/09/22	Recebimento Adiant. N 12092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-305	5.000,00		-45.856,63	10
12/09/22	Recebimento Adiant. N 12092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-306	100.000,00		54.143,37	10
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.CESTA RELACIONAMENTO	4463048	0922-810		49,80	54.093,57	10
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.1549781933 REF. FAT. 07/2022 UC 10/252369-4 ENERGISA MS	4531035	0922-811		96,70	53.996,87	10
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.1549793476 REF. PAGTO. DUPL. 5665 DINAMICA S E T LTDA	4531043	0922-812		59,90	53.936,97	10
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.1549800490 REF. PAGTO. DUPL. 316264 LANG E WALDOW LTDA	4531043	0922-813		500,00	53.436,97	10
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.1549812003 REF. PAGTO. NF 8722 AUTO ELETRICA CONESUL LTDA ME	4438019	0922-814		990,50	52.446,47	10
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.1549818499 REF. PAGTO. NF 44902 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0922-815		769,76	51.676,71	10
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.1549887452 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1131511	0922-816		67.421,92	-15.745,21	10
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 28550 TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	4438019	0922-819		5.121,28	-20.866,49	10
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.JUROS	4463021	0922-820		296,46	-21.162,95	10
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.JUROS	4463021	0922-821		1.813,33	-22.976,28	10
	TOTAL DO DIA			105.000,00	77.119,65	-22.976,28	10
13/09/22	Recebimento Adiant. N 13092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-315	30.000,00		7.023,72	10
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1550902887 REF. PAGTO. PARC. 3/3 NF 108221 ESTRELA AUTO PECAS LTDA	4438019	0922-822		1.201,50	5.822,22	10
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1550905976 REF. PAGTO. AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1131511	0922-823		4.267,55	1.554,67	10
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1550909600 REF. PAGTO. NF 17374 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	4438027	0922-826		3.667,36	-2.112,69	10

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Página: 6
 20/09/22
 32
 WCCGR220754333
 sob o número 1932, sob o número 55C1DEB.
 Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCCGR220754333
 e liberado nos autos para acesso SA/JAT, em 31/10/2022 às 19:56. Para acessar os autos processuais acesse o site
 https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1551148307 REF. PAGTO. NF 3401 ONEIDE WALTHER ME	4438019	0922-827		1.847,60	-3.960,29	10
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2191 LUBE EXPRESS COM. EIRELI	4438027	0922-831		255,00	-4.215,29	10
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 15032 NIELSEN PEREIRA DA SILVA ME	4438019	0922-834		1.396,29	-5.611,58	10
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2976 M.J.F.F. COM. DE GAS EIRELI	4438175	0922-835		2.580,00	-8.191,58	10
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1551689371 REF. PAGTO. NF 70442 SAO LUIZ TINTAS LTDA	4438035	0922-836		302,40	-8.493,98	10
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1551701109 REF. PAGTO. NF 2955 ABASTECEDORA DE COM. AVENIDA LTDA	4438027	0922-837		3.035,00	-11.528,98	10
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1551713465 REF. PAGTO. LENHA A JOSE INACIO RITT	4438116	0922-838		13.113,00	-24.641,98	10
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 4235/4243 EDIVALDO DUCA LIMA ME	4438019	0922-839		300,00	-24.941,98	10
	TOTAL DO DIA			30.000,00	31.965,70	-24.941,98	
14/09/22	Recebimento Adiant. N 14092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-317	25.000,00		58,02	10
14/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. 125 M3 LENHA A WANDERLEI DA CRUZ	4438116	0922-840		10.000,00	-9.941,98	10
14/09/22	Saque Ch/Aviso N.1552982838 REF. PAGTO. NF 2957 ABASTECEDORA DE COM. AVENIDA LTDA	4438027	0922-841		19.116,54	-29.058,52	
14/09/22	Saque Ch/Aviso N.1553004635 REF. PAGTO. NF 3902 LEMES E ESPINDOLA LTDA	4438019	0922-842		235,00	-29.293,52	
14/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2069/6204/6205/2082/6259 FABIO DIOMAR POTT ME	4438019	0922-843		7.680,00	-36.973,52	
14/09/22	Saque Ch/Aviso N.6833 REF. PAGTO. LUIS RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	4431014	0922-844		900,00	-37.873,52	
	TOTAL DO DIA			25.000,00	37.931,54	-37.873,52	
15/09/22	Recebimento Adiant. N 15092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-322	30.000,00		-7.873,52	
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.1554221794 REF. PAGTO. NF 14056 TECNOMAAC TEC. SERV. COM. PECAS IMPL. AGRIC. LTDA	4438019	0922-845		2.398,50	-10.272,02	
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.1554234791 REF. PAGTO. NF 1831/1832/187/1188 LADA LAB. DIESEL AMAMBAI LTDA PARC.2/3	4438019	0922-846		1.822,17	-12.094,19	
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. 127,5 M3 LENHA A LUIZ WANDERLEI DA CRUZ	4438116	0922-847		10.200,00	-22.294,19	
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.1554329563 REF. PAGTO. NF 3432 ONEIDE WALTHER ME	4438019	0922-848		3.395,00	-25.689,19	
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.PAGTO. NF 1010 MEGA POINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	4438019	0922-849		145,00	-25.834,19	
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 65 ORLANDO ELIAS POLIMENO	4438019	0922-850		900,00	-26.734,19	
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.1554369705 REF. PAGTO. NF 44988 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0922-851		2.131,02	-28.865,21	
	TOTAL DO DIA			30.000,00	20.991,69	-28.865,21	
16/09/22	Recebimento Adiant. N 16092022/- Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-392	30.000,00		1.134,79	
16/09/22	Saque Ch/Aviso N.1555273036 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1131511	0922-852		32.050,00	-30.915,21	
16/09/22	Saque Ch/Aviso N.6835 REF. PAGTO. LUIS HENRIQUE CAVANHA CPF040788901-99	4431014	0922-856		200,00	-31.115,21	
16/09/22	Saque Ch/Aviso N.6836 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	4431014	0922-857		600,00	-31.715,21	
16/09/22	Saque Ch/Aviso N.6834 CLEBER WILSON MARTINS CACERES CPF763068601-34	4438019	0922-985		180,00	-31.895,21	
	TOTAL DO DIA			30.000,00	33.030,00	-31.895,21	
17/09/22	Saque Ch/Aviso N.6837 REF. PAGTO. VARDELINO INARDE CPF019866161-42	4431014	0922-858		1.200,00	-33.095,21	
	TOTAL DO DIA			0,00	1.200,00	-33.095,21	
19/09/22	Recebimento Adiant. N 19092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-402	50.000,00		16.904,79	
19/09/22	Saque Ch/Aviso N.1557654236 REF. PAGTO. NF 45017 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0922-859		102,96	16.801,83	
19/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 28612 TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	4438019	0922-860		600,00	16.201,83	
19/09/22	Saque Ch/Aviso N.1557880521 REF. PAGTO. NF 63314 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0922-861		40.982,00	-24.780,17	
19/09/22	Saque Ch/Aviso N.1557916087 REF. PAGTO. NF 100149 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	4438019	0922-864		6.173,63	-30.953,80	
19/09/22	Saque Ch/Aviso N.1557929497 REF. PAGTO. NF 25202 AMPAGRIL AMAMBAI PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0922-865		3.538,00	-34.491,80	
	TOTAL DO DIA			50.000,00	51.396,59	-34.491,80	
20/09/22	Recebimento Adiant. N 20092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-403	30.000,00		-4.491,80	
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.1558261084 REF. PAGTO. ICMS NF 5340986	4438086	0922-866		1.637,28	-6.129,08	
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.1559460789 REF. PAGTO. PARC. 3/3 NF 108615 ESTRELA AUTO PECAS LTDA	4438019	0922-867		305,16	-6.434,24	
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.1559514265 REF. PAGTO. NF 45055 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0922-868		8.823,04	-15.257,28	
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.1559529425 REF. PAGTO. NF 100161 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	4438019	0922-869		4.704,36	-19.961,64	
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 9 CLEITON VIEIRA DOS SANTOS MEI	4438035	0922-870		1.400,00	-21.361,64	
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.1559565136 REF. PAGTO. NF 162990/163738 SIGNORIE CIA LTDA	4438035	0922-871		1.852,00	-23.213,64	
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.1559576832 REF. PAGTO. NF 5386 RECOPAL PNEUS LTDA	4438061	0922-872		3.445,00	-26.658,64	
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. MOA TRANSPORTE RAPIDO	4438167	0922-873		840,00	-27.498,64	
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 28628 TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	4438019	0922-874		2.853,00	-30.351,64	
	TOTAL DO DIA			30.000,00	25.859,84	-30.351,64	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/09/22	Recebimento Adiant. N 21092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-419	20.000,00		-10.351,64
21/09/22	Saque Ch/Aviso N.1560297584 REF. PAGTO. NF 45077 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0922-875		657,80	-11.009,44
21/09/22	Saque Ch/Aviso N.1560775512 REF. PAGTO. NF 63864 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0922-876		19.294,10	-30.303,54
	TOTAL DO DIA			20.000,00	19.951,90	-30.303,54
22/09/22	Recebimento Adiant. N 22092022/2- Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-427	20.000,00		-10.303,54
	TOTAL DO DIA			20.000,00	0,00	-10.303,54
23/09/22	Recebimento Adiant. N 23092022/01 Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-482	5.000,00		-5.303,54
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.6838 REF. PAGTO. RONIER XIMENES	4431014	0922-880		510,00	-5.813,54
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.6839 REF. PAGTO. ALCIDES FREITAS	4431014	0922-881		360,00	-6.173,54
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.6840 REF. PAGTO. ABNER RIBEIRO	4431014	0922-882		540,00	-6.713,54
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1013 MEGA POINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	4438019	0922-883		45,00	-6.758,54
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.1562892089 REF. PAGTO. NF 45126 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0922-884		690,13	-7.448,67
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. BERINICE SIGNORI EPP	4531078	0922-885		59,50	-7.508,17
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.1563290545 REF. PAGTO. NF 10942 TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	4438019	0922-886		3.570,47	-11.078,64
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.1563302492 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35321 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0922-887		6.696,65	-17.775,29
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.1563307374 REF. PAGTO. NF 25201 AMPAGRIL AMAMBAI PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0922-888		10.997,00	-28.772,29
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2144 MACIEL COM. DE PARAFUSOS LTDA	4438019	0922-889		542,68	-29.314,97
	TOTAL DO DIA			5.000,00	24.011,43	-29.314,97
24/09/22	Saque Ch/Aviso N.6841 REF. PAGTO. VARDELINO INARDE CPF019866161-42	4431014	0922-890		500,00	-29.814,97
	TOTAL DO DIA			0,00	500,00	-29.814,97
26/09/22	Recebimento Adiant. N26092022/01 Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-487	80.000,00		50.185,03
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1564645682 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35318 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0922-891		1.950,00	48.235,03
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1564653001 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35319 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0922-892		1.360,59	46.874,44
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1564660285 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35322 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0922-893		618,00	46.256,44
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1564667014 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35323 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0922-894		860,89	45.395,55
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1564676756 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35324 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0922-895		276,35	45.119,20
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1565038042 REF. PAGTO. UNIPETRO LTDA	1131511	0922-905		65.800,00	-20.680,80
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1565078532 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35325 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0922-908		1.449,24	-22.130,04
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1565086409 REF. PAGTO. NF 45133 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0922-909		1.152,99	-23.283,03
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1565095202 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 8612/8613 TRATOR SOLO PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0922-910		6.895,00	-30.178,03
	TOTAL DO DIA			80.000,00	80.363,06	-30.178,03
27/09/22	Recebimento Adiant. N 27092022/2 Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-566	15.000,00		-15.178,03
27/09/22	Saque Ch/Aviso N.1566369858 REF. PAGTO. PARCELA 17/36 IPTU 2015 A 2019	4458036	0922-912		9.616,11	-24.794,14
27/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 661/976/662/663/675/1313/1314 BELMIR MOTORES LTDA ME	4438019	0922-913		7.140,00	-31.934,14
27/09/22	Saque Ch/Aviso N.1566522196 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	0922-915		1.143,96	-33.078,10
27/09/22	Saque Ch/Aviso N.1566525685 REF. PAGTO. NF 45200 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0922-918		55,88	-33.133,98
	TOTAL DO DIA			15.000,00	17.955,95	-33.133,98
28/09/22	Recebimento Adiant. N 28092022/ - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-583	40.000,00		6.866,02
28/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 5186 COM. DE COMBUST. SANTO ANTONIO LTDA ME	4438027	0922-919		400,00	6.466,02
	TOTAL DO DIA			40.000,00	400,00	6.466,02
29/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. FAT. 08/2022 SANESUL MS	4531027	0922-921		95,07	6.370,95
29/09/22	Saque Ch/Aviso N.1568364009 REF. PAGTO. NF 64029 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0922-924		32.370,46	-25.999,51
29/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. EXPRESSO QUEIROZ LTDA	4438167	0922-926		38,94	-26.038,45
	TOTAL DO DIA			0,00	32.504,47	-26.038,45
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.1569408958 REF. PAGTO. FAT. 09/2022 ENERGISA MS UC 10/2703470-3	4531035	0922-927		1.027,49	-27.065,94
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.1569884236 REF. PAGTO. NF 63398 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	4438019	0922-929		360,00	-27.425,94
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.1569893481 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35367 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0922-931		4.608,70	-32.034,64
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.1570268302 REF. PAGTO. TAXA EMISSAO NF 5368862	4458036	0922-932		23,60	-32.058,24
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.1570365030 REF. PAGTO. FAT. 09/2022 ENERGISA MS UC 10/159230-2	4531035	0922-933		265,72	-32.323,96
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.1570271219 REF. PAGTO. ICMS NF 5368862	4438086	0922-935		999,96	-33.323,92
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.JUROS	4463021	0922-936		80,46	-33.404,38
	TOTAL DO DIA			0,00	7.365,93	-33.404,38
	TOTAL DO MÊS			979.480,65	1.004.402,09	-33.404,38
Conta:	47639 - 1.1.1.02.020 - Banco Sicredi S/A Amanbai -21996-7 Denis					-50.000,00
	Saldo Anterior					-34.500,00
01/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/04 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-266	15.500,00		-38.340,65
01/09/22	Vir. Ref.juros utilização ch. especial.	4463021	0922-965		3.840,65	-38.340,65
01/09/22	Vir. Ref.debito de cambio.	4463048	0922-966		18,21	-38.358,86

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR220754333. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR220754754. Para acessar arquivos, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		Página: 8		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						Pro: 32		
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final	
01/09/22	Vir. Ref.debito de cambio.	4463048	0922-967		27,35	-38.386,21	10	
01/09/22	Vir. Ref.debito de cambio.	4463048	0922-968		154,80	-38.541,01	10	
01/09/22	Vir. Ref.debito de cambio.	4463048	0922-969		258,00	-38.799,01	10	
01/09/22	Vir. Ref.debito de cambio.	4463048	0922-970		10.498,02	-49.297,03	10	
01/09/22	Vir. Ref.Seguro - Icatu	4531140	0922-971		655,54	-49.952,57	10	
01/09/22	Vir. Ref.IOF Adicional PF-Ch. Espe	4463048	0922-972		1,65	-49.954,22	10	
01/09/22	Vir. Ref.IOF Adicional PF-Ch. Espe	4463048	0922-973		126,87	-50.081,09	10	
	TOTAL DO DIA			15.500,00	15.581,09	-50.081,09	10	
06/09/22	Vir. Ref.IOF Cambio	4463048	0922-974		39,89	-50.120,98	10	
	TOTAL DO DIA			0,00	39,89	-50.120,98	10	
27/09/22	Recebimento Adiant. N 27092022/03 Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-488	18.000,00		-32.120,98	10	
27/09/22	Vir. Ref.Juros	4463021	0922-975		4.575,27	-36.696,25	10	
27/09/22	Vir. Ref.Juros	4463021	0922-976		133,17	-36.829,42	10	
27/09/22	Vir. Ref.Cambio	4463048	0922-977		10.894,80	-47.724,22	10	
27/09/22	Vir. Ref.Cambio	4463048	0922-978		267,75	-47.991,97	10	
27/09/22	Vir. Ref.Cambio	4463048	0922-979		160,65	-48.152,62	10	
27/09/22	Vir. Ref.Cambio	4463048	0922-980		28,38	-48.181,00	10	
27/09/22	Vir. Ref.Cambio	4463048	0922-981		18,90	-48.199,90	10	
	TOTAL DO DIA			18.000,00	16.078,92	-48.199,90	10	
28/09/22	Vir. Ref.Plano Int Capital	4463048	0922-982		20,00	-48.219,90	10	
	TOTAL DO DIA			0,00	20,00	-48.219,90	10	
29/09/22	Vir. Ref.IOF Cambio	4463048	0922-983		41,40	-48.261,30	10	
	TOTAL DO DIA			0,00	41,40	-48.261,30	10	
30/09/22	Vir. Ref.Juros Adto Cambio	4463021	0922-984		15,33	-48.276,63	10	
	TOTAL DO DIA			0,00	15,33	-48.276,63	10	
	TOTAL DO MÊS			33.500,00	31.776,63	-48.276,63	10	
Conta:	48573 - 1.1.1.02.022 - Coop Central Cred Interacao Solidaria - Cresol - 5622-7							
	Saldo Anterior					11.067,68		
01/09/22	Vir. Ref.Adm consórcio G-50064 C-0096-00	48337	0922-254		2.882,23	8.185,45		
01/09/22	Vir. Ref.Adm consórcio G-50048 C-0036-00	48321	0922-255		2.960,03	5.225,42		
01/09/22	Vir. Ref.Allianz Seguros S/A.	4531140	0922-256		617,97	4.607,45		
01/09/22	Pagto cfe. NF. 3205 de Rodomag Pneus E recapagem Ltda.	4438019	0922-257		800,00	3.807,45		
01/09/22	Vir. Ref.Adm Sicredi G-50064 C-0033-00	48219	0922-258		2.537,25	1.270,20		
01/09/22	Vir. Ref.Adm Sicredi G-50090 C-0381-00	48551	0922-259		6.636,52	-5.366,32		
01/09/22	Pagto cfe. NF. 5062, 5036 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	4438027	0922-260		3.995,00	-9.361,32		
01/09/22	Pagto cfe. NF. 8279 de LGN Distribuidora de Pneus Ltda.	4438061	0922-261		3.540,00	-12.901,32		
01/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-263	16.000,00		3.098,68		
01/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-264	6.000,00		9.098,68		
01/09/22	Pagto cfe. NF. 13862 de Lucauto Auto Center Ltda.	4438061	0922-270		6.210,00	2.888,68		
01/09/22	Vir. Ref.Tarifa	4463064	0922-986		7,50	2.881,18		
01/09/22	Vir. Ref.Tarifa	4463064	0922-987		7,50	2.873,68		
	TOTAL DO DIA			22.000,00	30.194,00	2.873,68		
05/09/22	Vir. Ref. Edifício Bellevue	4438035	0922-268		1.940,61	933,07		
05/09/22	Pagto cfe. NF. 58426 de Dipagnil Distribuidora de Peças Agrícolas Ltda.	4438019	0922-269		183,00	750,07		
05/09/22	Vir. Ref. parcela empréstimo mês 09	48202	0922-271		21.826,10	-21.076,03		
05/09/22	Recebimento Adiant. N 02092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-273	24.000,00		2.923,97		
05/09/22	Vir. Ref.Tarifa	4463064	0922-988		7,50	2.916,47		
05/09/22	Vir. Ref.Tarifa	4463064	0922-990		31,74	2.884,73		
	TOTAL DO DIA			24.000,00	23.988,95	2.884,73		
06/09/22	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	48136	0922-274		50.000,00	-47.115,27		
06/09/22	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	48107	0922-275		35.000,00	-82.115,27		
06/09/22	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	48099	0922-278		50.000,00	-132.115,27		
06/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Marcos Sperafico.	4451015	0922-281		8.806,46	-140.921,73		
06/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Osmar Vilaalba	4431014	0922-282		2.506,77	-143.428,50		
06/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Robison Flors Pertuzzatti.	4431014	0922-283		1.231,82	-144.660,32		
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/1- Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-286	187.545,05		42.884,73		
06/09/22	Vir. Ref. Bradesco Seguros	4531140	0922-287		3.398,64	39.486,09		
06/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431091	0922-288		8.540,09	30.946,00		
06/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431091	0922-289		4.380,44	26.565,56		
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-293	3.000,00		29.565,56		
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-304	12.000,00		41.565,56		
06/09/22	Vir. Ref.Tarifa	4463064	0922-991		7,50	41.558,06		
06/09/22	Vir. Ref.Tarifa	4463064	0922-992		7,50	41.550,56		
06/09/22	Vir. Ref.Tarifa	4463064	0922-993		7,50	41.543,06		
06/09/22	Vir. Ref.Tarifa	4463064	0922-994		7,50	41.535,56		
06/09/22	Vir. Ref.Tarifa	4463064	0922-995		7,50	41.528,06		
06/09/22	Vir. Ref.Tarifa	4463064	0922-996		7,50	41.520,56		
06/09/22	Vir. Ref. Tarifas	4463064	0922-997		7,50	41.513,06		
06/09/22	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 09/2022.	48113	0922-1015		40.000,00	1.513,06		
	TOTAL DO DIA			202.545,05	203.916,72	1.513,06		
08/09/22	Vir. Ref. Cupom fiscal nº 294389 - Auto Posto Sonir Ltda.	4438027	0922-295		263,84	1.249,22		
08/09/22	Recebimento Adiant. N 08092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-298	905.000,00		906.249,22		
08/09/22	Pagto cfe. NF. 60202 de Samar Comércio de Auto Peças Ltda.	4438019	0922-300		190,00	906.059,22		
08/09/22	Vir. Ref. Adm Sicredi G-50064 C-0096	48337	0922-301		2.798,81	903.260,41		
08/09/22	Vir. Ref.Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 01.	3328521	0922-472		900.000,00	3.260,41		
08/09/22	Vir. Ref. Tarifas	4463064	0922-998		7,50	3.252,91		
08/09/22	Vir. Ref. Tarifas	4463064	0922-999		7,50	3.245,41		
	TOTAL DO DIA			905.000,00	903.267,65	3.245,41		
12/09/22	Pagto cfe. NF. 631 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	4531175	0922-303		23.017,40	-19.771,99		
12/09/22	Recebimento Adiant. N 12092022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-307	30.000,00		10.228,01		
12/09/22	Pagto cfe. NF. 610428 de DPL Distribuidora de Peças Ltda.	4438019	0922-312		1.118,00	9.110,01		
12/09/22	Vir. Ref. 1º Darf Parcelamento IRPF - Alexandre Sperafico	4458036	0922-313		3.754,30	5.355,71		
12/09/22	Vir. Ref. Tarifas	4463064	0922-1000		7,50	5.348,21		
	TOTAL DO DIA			30.000,00	27.897,20	5.348,21		
13/09/22	Recebimento Adiant. N 13092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-308	200.000,00		205.348,21		
13/09/22	Vir. Ref.NF nº 208557 a 210129 - Mineração Oro-yte Ltda.	4436032	0922-356		200.000,00	5.348,21		
13/09/22	Vir. Ref. Tarifas	4463064	0922-1001		7,50	5.340,71		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR2207547543 e liberado nos autos digitais para acesso público para a sessão de audiências de 31/10/2022 às 19:50. Para acessar o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB. https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO DIA			200.000,00	200.007,50	5.340,71
14/09/22	Pagto cfe. NF. 62709 de Samar Comercio de Auto Peças Ltda.	4438019	0922-310		1.230,00	4.110,71
14/09/22	Vir. Ref. Cartorio de Registro de Títulos e Documentos - Baixa	4531124	0922-311		662,59	3.448,12
14/09/22	Vir. Ref. Trimble Brasil Soluções Ltda.	4531140	0922-314		5.435,30	-1.987,18
14/09/22	Recebimento Adiant. N 14092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-320	2.000,00		12,82
14/09/22	Vir. Ref. Tarifas.	4463064	0922-1002		7,50	5,32
	TOTAL DO DIA			2.000,00	7.335,39	5,32
15/09/22	Pagto guia mês 08/2020.	4431091	0922-318		3.452,21	-3.446,89
15/09/22	Pagto cfe. NF. 5358 de Pinheiro & Busiquia Ltda.	4438019	0922-319		550,00	-3.996,89
15/09/22	Recebimento Adiant. N 15092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-321	98.000,00		94.003,11
15/09/22	Vir. Ref. Sompó Seguros S/A.	4531140	0922-324		1.221,96	92.781,15
15/09/22	Pagto cfe. NF. 7541 de Rodomaq Pneu e Recapagem Ltda.	4438019	0922-325		1.200,00	91.581,15
15/09/22	Vir. Ref. Claro Residencial	4438175	0922-326		394,32	91.186,83
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-356C-947	35257	0922-642		8.046,17	83.140,66
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-354 C-933	4438019	0922-643		24.038,31	59.102,35
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-357 C-942	35257	0922-644		8.360,00	50.742,35
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-361 C-712	36156	0922-645		2.668,27	48.074,08
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-364 C-33	36861	0922-646		2.799,08	45.275,00
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-364 C-155	36877	0922-647		2.799,08	42.475,92
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-364 C-194	37078	0922-648		2.578,49	39.897,43
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-364 C-300	36111	0922-649		2.806,94	37.090,49
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-364 C-494	37078	0922-650		2.806,94	34.283,55
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-364 C-503	36140	0922-651		2.806,94	31.476,61
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-366	37204	0922-652		2.530,52	28.946,09
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-423	37658	0922-653		2.543,54	26.402,55
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-444	37664	0922-654		2.543,54	23.859,01
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-514	37671	0922-655		2.542,98	21.316,03
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-523	37687	0922-656		2.543,54	18.772,49
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-561	37196	0922-657		2.996,73	15.775,76
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-688	37180	0922-658		2.530,52	13.245,24
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-736	37173	0922-659		2.530,52	10.714,72
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-369 C-183	37167	0922-660		2.425,15	8.289,57
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-369 C-204	37151	0922-661		2.425,15	5.864,42
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-369 C-251	37138	0922-662		2.425,15	3.439,27
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-369 C-290	37144	0922-663		2.425,15	1.014,12
15/09/22	Vir. Ref. Tarifas.	4463064	0922-1003		7,50	1.006,62
	TOTAL DO DIA			98.000,00	96.998,70	1.006,62
19/09/22	Pagto cfe. NF. 848 de Adriano Formighieri	4531078	0922-391		180,00	826,62
19/09/22	Recebimento Adiant. N 19092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-393	40.000,00		40.826,62
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431165	0922-395		5.260,62	35.566,00
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431165	0922-396		251,52	35.314,48
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431165	0922-397		884,02	34.430,46
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431165	0922-398		85,76	34.344,70
	TOTAL DO DIA			40.000,00	6.661,92	34.344,70
20/09/22	Vir. Ref. Bradesco Seguros S/A.	4531140	0922-399		1.105,94	33.238,76
20/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431073	0922-400		24.398,07	8.840,69
20/09/22	Pagto cfe. NF. 4978, 5002, 5046, 5110 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	4438027	0922-406		8.805,25	35,44
20/09/22	Recebimento Adiant. N 20092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-409	15.000,00		15.035,44
20/09/22	Vir. Ref. Tarifas.	4463064	0922-1004		7,50	15.027,94
20/09/22	Vir. Ref. Tarifas	4463064	0922-1005		7,50	15.020,44
20/09/22	Vir. Ref. parcela mês 09.	47830	0922-1016		13.791,23	1.229,21
	TOTAL DO DIA			15.000,00	48.115,49	1.229,21
21/09/22	Recebimento Adiant. N 21092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-410	900.000,00		901.229,21
21/09/22	Vir. Ref. Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 02.	3328521	0922-473		900.000,00	1.229,21
21/09/22	Vir. Ref. Tarifas	4463064	0922-1006		7,50	1.221,71
	TOTAL DO DIA			900.000,00	900.007,50	1.221,71
22/09/22	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	4531140	0922-412		594,60	627,11
22/09/22	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	4531140	0922-413		951,36	-324,25
22/09/22	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	4531140	0922-414		267,57	-591,82
22/09/22	Vir. Ref. ITR NIRF nº 4.643.209-4.	4458036	0922-415		61,50	-653,32
22/09/22	Vir. Ref. ITR NIRF nº 1.188.306-5.	4458036	0922-416		104,38	-757,70
22/09/22	Vir. Ref. ITR NIRF nº 1.379.488-4.	4458036	0922-417		220,80	-978,50
22/09/22	Vir. Ref. Fabio Serafim da Silva.	4431057	0922-418		2.000,00	-2.978,50
22/09/22	Recebimento Adiant. N 22092022- Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-420	6.000,00		3.021,50
22/09/22	Vir. Ref. Tarifas	4463064	0922-1007		7,50	3.014,00
	TOTAL DO DIA			6.000,00	4.207,71	3.014,00
23/09/22	Vir. Ref. Bloqueio de Ordem Judicial nº 10490023092205134.	23461	0922-1009		3.014,00	0,00
	TOTAL DO DIA			0,00	3.014,00	0,00
26/09/22	Pagto cfe. NF. 1819 de Moura Mecanica Eireli.	4438019	0922-485		2.800,00	-2.800,00
26/09/22	Pagto cfe. NF. 18946 - Parcial de Eletrobat Distribuidora de Baterias Ltda.	4438019	0922-486		586,00	-3.386,00
26/09/22	Recebimento Adiant. N 26092022/2 Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-599	3.400,00		14,00
	TOTAL DO DIA			3.400,00	3.386,00	14,00
27/09/22	Recebimento Adiant. N 27092022/ Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-490	1.500,00		1.514,00
27/09/22	Vir. Ref. adiantamento de salário Gerson Kadriel Munchen.	4431014	0922-491		1.500,00	14,00
	TOTAL DO DIA			1.500,00	1.500,00	14,00
28/09/22	Vir. Ref. Adm Consorcios G-50090 C-381-00.	48551	0922-570		6.629,00	-6.615,00
28/09/22	Vir. Ref. Adm Consorcios G-50064 C-172-00.	48225	0922-575		2.878,93	-9.493,93
28/09/22	Vir. Ref. Adm Consorcios G-50048 C-0036-00.	48321	0922-579		2.956,52	-12.450,45
28/09/22	Vir. Ref. Adm Consorcios G-50064 C-0033-00.	48219	0922-582		2.661,34	-15.111,79
28/09/22	Recebimento Adiant. N 28092022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-584	15.500,00		388,21
	TOTAL DO DIA			15.500,00	15.125,79	388,21
30/09/22	Recebimento Adiant. N 30092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-603	9.300,00		9.688,21
30/09/22	Pagto cfe. NF. 29351 de Joaçaba Pneu Ltda.	4438061	0922-604		9.270,00	418,21
30/09/22	Vir. Ref. Tarifas	4463064	0922-1008		7,50	410,71
	TOTAL DO DIA			9.300,00	9.277,50	410,71
	TOTAL DO MÊS			2.474.245,05	2.484.902,02	410,71

Conta: 46054 - 1.1.2.02.471 - CSA CENTRO DE SERVICOS AERONAUTICOS LTDA

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado				Período: 01/09/22 a 30/09/22
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					501.934,39
30/09/22	Recebimento Adiant. N CSA	1101005	0922-963		501.934,39	0,00
	TOTAL DO DIA			0,00	501.934,39	0,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	501.934,39	0,00
Conta:	48099 - 1.1.2.03.005 - Alexandre Sperafico					150.000,00
	Saldo Anterior					200.000,00
06/09/22	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	48573	0922-278	50.000,00		200.000,00
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	200.000,00
Conta:	48107 - 1.1.2.03.010 - Dalton Sperafico					105.000,00
	Saldo Anterior					140.000,00
06/09/22	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	48573	0922-275	35.000,00		140.000,00
	TOTAL DO DIA			35.000,00	0,00	140.000,00
	TOTAL DO MÊS			35.000,00	0,00	140.000,00
Conta:	48113 - 1.1.2.03.015 - Denis Sperafico					160.000,00
	Saldo Anterior					200.000,00
06/09/22	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 09/2022.	48573	0922-1015	40.000,00		200.000,00
	TOTAL DO DIA			40.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL DO MÊS			40.000,00	0,00	200.000,00
Conta:	48136 - 1.1.2.03.035 - Marcos José Sperafico					150.000,00
	Saldo Anterior					200.000,00
06/09/22	Vir. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 08/2022.	48573	0922-274	50.000,00		200.000,00
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	200.000,00
Conta:	1130013 - 1.1.7.01.001 - Soja					8.898.702,33
	Saldo Anterior					7.051.321,92
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 45849, 45991, 42737, 43010, 43011, 43911, 43929 de Ciarama Insumos Ltda, transferido para custo em função da venda total da safra soja	4436016	0922-1017		1.847.380,41	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 64024, 64368, 64585 de Lar Cooperativa Agroindustrial, transferido para custo em função da venda total da safra soja.	4436024	0922-1018		7.051.321,92	0,00
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 70679 - Lar Cooperativa Agroindustrial.	002001	0922-1020	9.677.276,15		9.677.276,15
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 70693 - Lar Cooperativa Agroindustrial.	002001	0922-1021	397.510,10		10.074.786,25
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 70695 - Lar Cooperativa Agroindustrial.	002001	0922-1022	3.188.270,71		13.263.056,96
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 67321 - Lar Cooperativa Agroindustrial.	002001	0922-1023	4.312.194,00		17.575.250,96
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 70074 - Lar Cooperativa Agroindustrial.	002001	0922-1024	13.653.500,00		31.228.750,96
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71418 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70679.	002001	0922-1025		596.131,92	30.632.619,04
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71547 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70679.	002001	0922-1026		1.029.967,63	29.602.651,41
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71549 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70679.	002001	0922-1027		385.104,00	29.217.547,41
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71420 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70693.	002001	0922-1028		11.979,24	29.205.568,17
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71548 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70693.	002001	0922-1029		65.852,91	29.139.715,26
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71783 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70695.	002001	0922-1030		502.465,46	28.637.249,80
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71710 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 67321.	002001	0922-1031		3.369.174,00	25.268.075,80
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71527 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70074.	002001	0922-1032		7.797.020,00	17.471.055,80
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71613 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70074.	002001	0922-1033		2.980.530,00	14.490.525,80
	TOTAL DO DIA			31.228.750,96	25.636.927,49	14.490.525,80
	TOTAL DO MÊS			31.228.750,96	25.636.927,49	14.490.525,80
Conta:	1130021 - 1.1.7.01.002 - Milho					20.358.912,39
	Saldo Anterior					20.272.982,39
30/09/22	Vir. Ref. NFs nº 63.310 e 63.314 - Auto Posto Berlitz Ltda, baixado para custo em 02/09 e 19/09/2022.	002001	0922-1010		85.930,00	
30/09/22	Vir. Ref. NFs da LAR, ora negociados para custear soja 2022/2023, baixado parcial para custo em 09/2022.	002001	0922-1011		16.448.729,48	3.824.252,91
30/09/22	Vir. Ref. NF 53459 SIGNORI SUPERMERCADO S/A.	002001	0922-1012	25.134,36		3.849.387,27
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 70969, 70970, 71344, 71345 - Unipetro Ltda, baixada para custo em 26/09/2022.	002001	0922-1019		210.900,00	3.638.487,27
	TOTAL DO DIA			25.134,36	16.745.559,48	3.638.487,27
	TOTAL DO MÊS			25.134,36	16.745.559,48	3.638.487,27
Conta:	1131511 - 1.1.8.01.011 - C/C Unidade 11 - Levino e Filhos Paranhos					6.166,16
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.153696389 REF. PAGTO. CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	1102097	0922-357	6.166,16		6.166,16
01/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-358		6.166,16	0,00
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.1536706671 REF. PAGTO. TECNOESTE MAQ. E EQUIP. LTDA	1102097	0922-623	1.475,84		1.475,84
01/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-624		1.475,84	0,00
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.1536719931 REF. PAGTO. SIGNORI SUPERMERCADO SA	1102097	0922-626	3.467,42		3.467,42
01/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-627		3.467,42	0,00
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.1537580311 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BARLITZ LTDA	1102097	0922-631	70.353,30		70.353,30
01/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-632		70.353,30	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais por Juízo padrão para acesso SA/AT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO DIA			81.462,72	81.462,72	0,00
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1538113138 REF. PAGTO. OXIGENIO MODELO COM. DE GASES LTDA	1102097	0922-638	360,00		360,00
02/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-639		360,00	0,00
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539086116 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0922-670	34.346,06		34.346,06
02/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-671		34.346,06	0,00
	TOTAL DO DIA			34.706,06	34.706,06	0,00
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6811 REF. PAGTO. AGNALDO LUIZ PEREIRA	1102097	0922-681	2.662,80		2.662,80
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6812 REF. PAGTO. ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1102097	0922-682	2.433,92		5.096,72
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6813 CEZAR LOPEZ DA SILVA	1102097	0922-683	2.199,02		7.295,74
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6814 REF. PAGTO. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1102097	0922-684	2.945,28		10.241,02
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6815 REF. PAGTO. REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1102097	0922-685	1.674,85		11.915,87
05/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-686		11.915,87	0,00
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6823 REF. PAGTO. BERNARDO ALEGRE	1102097	0922-699	2.000,00		2.000,00
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6824 REF. PAGTO. JOSE MARCIANO SILVA	1102097	0922-700	1.900,00		3.900,00
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6825 REF. PAGTO. LUAN GERVINKI PEREIRA	1102097	0922-701	1.900,00		5.800,00
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6826 REF. PAGTO. GABRIEL DA SILVA SOUZA	1102097	0922-702	1.900,00		7.700,00
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6827 REF. PAGTO. JHONATAN FERNANDES SPAK	1102097	0922-703	2.100,00		9.800,00
05/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-705		9.800,00	0,00
	TOTAL DO DIA			21.715,87	21.715,87	0,00
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542426240 REF. PAGTO. ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1102097	0922-713	2.176,90		2.176,90
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542432036 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1102097	0922-714	2.433,92		4.610,82
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542435246 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1102097	0922-715	2.375,86		6.986,68
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542439250 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1102097	0922-716	3.229,75		10.216,43
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542441821 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1102097	0922-717	2.176,90		12.393,33
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542447218 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1102097	0922-718	1.674,85		14.068,18
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1102097	0922-719	3.615,18		17.683,36
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542456791 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1102097	0922-720	2.358,65		20.042,01
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542461282 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1102097	0922-721	2.176,90		22.218,91
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542467507 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1102097	0922-722	2.199,02		24.417,93
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542473137 REF. PAGTO. RENATO SANTOS PILONETTO	1102097	0922-723	2.199,02		26.616,95
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542478417 REF. PAGTO. ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1102097	0922-724	2.340,48		28.957,43
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ROSELAINÉ LAZARETTI	1102097	0922-725	1.398,16		30.355,59
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1102097	0922-726	2.347,45		32.703,04
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542492304 REF. PAGTO. VITOR BRUCH FRESE	1102097	0922-727	4.251,36		36.954,40
06/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-728		36.954,40	0,00
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542704070 REF. PAGTO. POROROCA AUTO POSTO X LTDA	1102097	0922-774	6.800,00		6.800,00
06/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-775		6.800,00	0,00
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1543431108 REF. PAGTO. UNIPETRO LTDA	1102097	0922-783	72.924,00		72.924,00
06/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-784		72.924,00	0,00
	TOTAL DO DIA			116.678,40	116.678,40	0,00
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NOVO RUMO SUPERMERCADO EIRELI	1102097	0922-793	2.421,00		2.421,00
08/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-794		2.421,00	0,00
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.1545488229 REF. PAGTO. UNIPETRO LTDA	1102097	0922-802	36.603,60		36.603,60
08/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-803		36.603,60	0,00
	TOTAL DO DIA			39.024,60	39.024,60	0,00
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.1549887452 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0922-816	67.421,92		67.421,92
12/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-817		67.421,92	0,00
	TOTAL DO DIA			67.421,92	67.421,92	0,00
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1550905976 REF. PAGTO. AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1102097	0922-823	4.267,55		4.267,55
13/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-824		4.267,55	0,00
	TOTAL DO DIA			4.267,55	4.267,55	0,00
16/09/22	Saque Ch/Aviso N.1555273036 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0922-852	32.050,00		32.050,00
16/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-853		32.050,00	0,00
	TOTAL DO DIA			32.050,00	32.050,00	0,00
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1565038042 REF. PAGTO. UNIPETRO LTDA	1102097	0922-905	65.800,00		65.800,00
26/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-906		65.800,00	0,00
	TOTAL DO DIA			65.800,00	65.800,00	0,00
27/09/22	Saque Ch/Aviso N.1566522196 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	0922-915	1.143,96		1.143,96
27/09/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0922-916		1.143,96	0,00
	TOTAL DO DIA			1.143,96	1.143,96	0,00
	TOTAL DO MÊS			464.271,08	464.271,08	0,00
Conta:	23461 - 1.2.1.01.003 - Deposito Judicial					
23/09/22	Saldo Anterior					26.065,61
	Vlr. Ref.Bloqueio de Ordem Judicial nº 10490023092205134.	48573	0922-1009	3.014,00		29.079,61
	TOTAL DO DIA			3.014,00	0,00	29.079,61
	TOTAL DO MÊS			3.014,00	0,00	29.079,61

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	48321 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50048 C- 0036					
	Saldo Anterior					8.697,15
01/09/22	Vir. Ref.Adm consórcio G-50048 C-0036-00	48573	0922-255	2.960,03		11.657,18
	TOTAL DO DIA			2.960,03	0,00	11.657,18
28/09/22	Vir. Ref.Adm Consorcios G-50048 C-0036-00.	48573	0922-579	2.956,52		14.613,70
	TOTAL DO DIA			2.956,52	0,00	14.613,70
	TOTAL DO MÊS			5.916,55	0,00	14.613,70
Conta:	48225 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-172					
	Saldo Anterior					11.433,10
28/09/22	Vir. Ref.Adm Consorcios G-50064 C-172-00.	48573	0922-575	2.878,93		14.312,03
	TOTAL DO DIA			2.878,93	0,00	14.312,03
	TOTAL DO MÊS			2.878,93	0,00	14.312,03
Conta:	48219 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-33					
	Saldo Anterior					20.342,35
01/09/22	Vir. Ref.Adm Sicredi G-50064 C-0033-00	48573	0922-258	2.537,25		22.879,60
	TOTAL DO DIA			2.537,25	0,00	22.879,60
28/09/22	Vir. Ref.Adm Consorcios G-50064 C-0033-00.	48573	0922-582	2.661,34		25.540,94
	TOTAL DO DIA			2.661,34	0,00	25.540,94
	TOTAL DO MÊS			5.198,59	0,00	25.540,94
Conta:	48337 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-96					
	Saldo Anterior					5.776,41
01/09/22	Vir. Ref.Adm consórcio G-50064 C-0096-00	48573	0922-254	2.882,23		8.658,64
	TOTAL DO DIA			2.882,23	0,00	8.658,64
08/09/22	Vir. Ref. Adm Sicredi G-50064 C-0096	48573	0922-301	2.798,81		11.457,45
	TOTAL DO DIA			2.798,81	0,00	11.457,45
	TOTAL DO MÊS			5.681,04	0,00	11.457,45
Conta:	48551 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50090 C-381					
	Saldo Anterior					6.648,19
01/09/22	Vir. Ref.Adm Sicredi G-50090 C-0381-00	48573	0922-259	6.636,52		13.284,71
	TOTAL DO DIA			6.636,52	0,00	13.284,71
28/09/22	Vir. Ref.Adm Consorcios G-50090 C-381-00.	48573	0922-570	6.629,00		19.913,71
	TOTAL DO DIA			6.629,00	0,00	19.913,71
	TOTAL DO MÊS			13.265,52	0,00	19.913,71
Conta:	37658 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0423					
	Saldo Anterior					42.113,54
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-423	48573	0922-653	2.543,54		44.657,08
	TOTAL DO DIA			2.543,54	0,00	44.657,08
	TOTAL DO MÊS			2.543,54	0,00	44.657,08
Conta:	37671 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0514					
	Saldo Anterior					42.105,94
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-514	48573	0922-655	2.542,98		44.648,92
	TOTAL DO DIA			2.542,98	0,00	44.648,92
	TOTAL DO MÊS			2.542,98	0,00	44.648,92
Conta:	37687 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0523					
	Saldo Anterior					42.136,18
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-523	48573	0922-656	2.543,54		44.679,72
	TOTAL DO DIA			2.543,54	0,00	44.679,72
	TOTAL DO MÊS			2.543,54	0,00	44.679,72
Conta:	37664 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-368 C-0444					
	Saldo Anterior					41.453,66
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-444	48573	0922-654	2.543,54		43.997,20
	TOTAL DO DIA			2.543,54	0,00	43.997,20
	TOTAL DO MÊS			2.543,54	0,00	43.997,20
Conta:	36156 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-361 C-712					
	Saldo Anterior					81.449,35
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-361 C-712	48573	0922-645	2.668,27		84.117,62
	TOTAL DO DIA			2.668,27	0,00	84.117,62
	TOTAL DO MÊS			2.668,27	0,00	84.117,62
Conta:	36861 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-0033					
	Saldo Anterior					61.288,21
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-364 C-33	48573	0922-646	2.799,08		64.087,29
	TOTAL DO DIA			2.799,08	0,00	64.087,29
	TOTAL DO MÊS			2.799,08	0,00	64.087,29
Conta:	36877 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-0155					
	Saldo Anterior					66.290,99
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-364 C-155	48573	0922-647	2.799,08		69.090,07
	TOTAL DO DIA			2.799,08	0,00	69.090,07
	TOTAL DO MÊS			2.799,08	0,00	69.090,07
Conta:	36111 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-300					
	Saldo Anterior					70.304,30
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-364 C-300	48573	0922-649	2.806,94		73.111,24
	TOTAL DO DIA			2.806,94	0,00	73.111,24
	TOTAL DO MÊS			2.806,94	0,00	73.111,24
Conta:	36140 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-503					
	Saldo Anterior					77.990,14

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR2207543 e liberado nos autos digitais para acesso SA/JAT em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

Página: 13
 Período: 01/09/22 a 30/09/22
 Pro: 32
 Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais por sua interlocução para acesso S e AT em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22			Saldo	Patrimonial
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos								
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Patrimonial	
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-364 C-503	48573	0922-651	2.806,94		80.797,08	10	
	TOTAL DO DIA			2.806,94	0,00	80.797,08		
	TOTAL DO MÊS			2.806,94	0,00	80.797,08		
Conta:	37204 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-366							
	Saldo Anterior					50.958,53		
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-366	48573	0922-652	2.530,52		53.489,05	10	
	TOTAL DO DIA			2.530,52	0,00	53.489,05		
	TOTAL DO MÊS			2.530,52	0,00	53.489,05		
Conta:	37196 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-561							
	Saldo Anterior					55.504,05		
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-561	48573	0922-657	2.996,73		58.500,78	10	
	TOTAL DO DIA			2.996,73	0,00	58.500,78		
	TOTAL DO MÊS			2.996,73	0,00	58.500,78		
Conta:	37180 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-688							
	Saldo Anterior					49.215,68		
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-688	48573	0922-658	2.530,52		51.746,20	10	
	TOTAL DO DIA			2.530,52	0,00	51.746,20		
	TOTAL DO MÊS			2.530,52	0,00	51.746,20		
Conta:	37173 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-736							
	Saldo Anterior					49.716,82		
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-368 C-736	48573	0922-659	2.530,52		52.247,34	10	
	TOTAL DO DIA			2.530,52	0,00	52.247,34		
	TOTAL DO MÊS			2.530,52	0,00	52.247,34		
Conta:	37167 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-183							
	Saldo Anterior					52.882,86		
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-369 C-183	48573	0922-660	2.425,15		55.308,01	10	
	TOTAL DO DIA			2.425,15	0,00	55.308,01		
	TOTAL DO MÊS			2.425,15	0,00	55.308,01		
Conta:	37151 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-204							
	Saldo Anterior					49.007,79		
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-369 C-204	48573	0922-661	2.425,15		51.432,94	10	
	TOTAL DO DIA			2.425,15	0,00	51.432,94		
	TOTAL DO MÊS			2.425,15	0,00	51.432,94		
Conta:	37138 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-251							
	Saldo Anterior					49.007,03		
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-369 C-251	48573	0922-662	2.425,15		51.432,18	10	
	TOTAL DO DIA			2.425,15	0,00	51.432,18		
	TOTAL DO MÊS			2.425,15	0,00	51.432,18		
Conta:	37144 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-290							
	Saldo Anterior					47.292,42		
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-369 C-290	48573	0922-663	2.425,15		49.717,57	10	
	TOTAL DO DIA			2.425,15	0,00	49.717,57		
	TOTAL DO MÊS			2.425,15	0,00	49.717,57		
Conta:	002001 - 2.1.1.01.001 - FORNECEDORES DIVERSOS							
	Saldo Anterior					29.257.614,72		
30/09/22	Vir. Ref. NFs nº 63.310 e 63.314 - Auto Posto Berlitz Ltda, baixado para custo em 02/09 e 19/09/2022.	1130021	0922-1010	85.930,00		29.171.684,72	10	
30/09/22	Vir. Ref. NFs da LAR, ora negociados para custear soja 2022/2023, baixado parcial para custo em 09/2022.	1130021	0922-1011	16.448.729,48		12.722.955,24	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF 53459 SIGNORI SUPERMERCADO S/A.	1130021	0922-1012		25.134,36	12.748.089,60	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 70969, 70970, 71344, 71345 - Unipetro Ltda, baixada para custo em 26/09/2022.	1130021	0922-1019	210.900,00		12.537.189,60	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 70679 - Lar Cooperativa Agroindustrial.	1130013	0922-1020		9.677.276,15	22.214.465,75	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 70693 - Lar Cooperativa Agroindustrial.	1130013	0922-1021		397.510,10	22.611.975,85	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 70695 - Lar Cooperativa Agroindustrial.	1130013	0922-1022		3.188.270,71	25.800.246,56	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 67321 - Lar Cooperativa Agroindustrial.	1130013	0922-1023		4.312.194,00	30.112.440,56	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 70074 - Lar Cooperativa Agroindustrial.	1130013	0922-1024		13.653.500,00	43.765.940,56	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71418 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70679.	1130013	0922-1025	596.131,92		43.169.808,64	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71547 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70679.	1130013	0922-1026	1.029.967,63		42.139.841,01	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71549 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70679.	1130013	0922-1027	385.104,00		41.754.737,01	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71420 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70693.	1130013	0922-1028	11.979,24		41.742.757,77	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71548 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70693.	1130013	0922-1029	65.852,91		41.676.904,86	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71783 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70695.	1130013	0922-1030	502.465,46		41.174.439,40	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71710 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 67321.	1130013	0922-1031	3.369.174,00		37.805.265,40	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71527 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70074.	1130013	0922-1032	7.797.020,00		30.008.245,40	10	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 71613 - Lar Cooperativa Agroindustrial, ora devolução da NF nº 70074.	1130013	0922-1033	2.980.530,00		27.027.715,40	10	
	TOTAL DO DIA			33.483.784,64	31.253.885,32	27.027.715,40		
	TOTAL DO MÊS			33.483.784,64	31.253.885,32	27.027.715,40		
Conta:	47830 - 2.1.1.05.061 - Banco Sicoob - CCB nº 835568							

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

WCGR2207543

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR2207543 e liberado nos autos digitais por sua decisão para acesso SAJ/AT em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Patrimônio
	Saldo Anterior					242.541,98	
20/09/22	Vir. Ref. parcela mês 09.	48573	0922-1016	13.791,23		228.750,75	10
	TOTAL DO DIA			13.791,23	0,00	228.750,75	
	TOTAL DO MÊS			13.791,23	0,00	228.750,75	
Conta:	48202 - 2.1.1.05.062 - Banco Sicoob - CCB nº 1309983					342.525,79	
	Saldo Anterior					320.699,69	
05/09/22	Vir. Ref. parcela empréstimo mês 09	48573	0922-271	21.826,10		320.699,69	10
	TOTAL DO DIA			21.826,10	0,00	320.699,69	
	TOTAL DO MÊS			21.826,10	0,00	320.699,69	
Conta:	35257 - 2.1.1.06.084 - Massey G-354 C-105 G-361 C-12 e 103 - Plant. e Trat					25.125,11	
	Saldo Anterior					17.078,94	
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-356 C-947	48573	0922-642	8.046,17		8.718,94	10
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-357 C-942	48573	0922-644	8.360,00		8.718,94	10
	TOTAL DO DIA			16.406,17	0,00	8.718,94	
	TOTAL DO MÊS			16.406,17	0,00	8.718,94	
Conta:	37078 - 2.1.1.06.090 - Cons. Massey G-361 e 364 C- 706, 711, 136 - Terraciador e Ardo					3.371,09	
	Saldo Anterior					792,60	
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-364 C-194	48573	0922-648	2.578,49		-2.014,34	
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-364 C-494	48573	0922-650	2.806,94		-2.014,34	
	TOTAL DO DIA			5.385,43	0,00	-2.014,34	
30/09/22	Vir. Ref. juros sob Cons. Massey G-361 e 364 C- 706, 711, 136 - Terraciador e Ardo	1101005	0922-1014		2.014,34	0,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	2.014,34	0,00	
	TOTAL DO MÊS			5.385,43	2.014,34	0,00	
Conta:	2256202 - 2.1.1.20.030 - Cobrazem Agroindustrial Ltda					3.742.130,24	
	Saldo Anterior					3.758.130,24	
01/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0922-263		16.000,00	3.764.130,24	
01/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0922-264		6.000,00	3.770.130,24	
01/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/04 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47639	0922-266		15.500,00	3.785.630,24	
01/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0922-284		70.000,00	3.855.630,24	
	TOTAL DO DIA			0,00	107.500,00	3.855.630,24	
02/09/22	Recebimento Adiant. N 02092022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0922-272		100.000,00	3.955.630,24	
	TOTAL DO DIA			0,00	100.000,00	3.955.630,24	
05/09/22	Recebimento Adiant. N 02092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0922-273		24.000,00	3.979.630,24	
	TOTAL DO DIA			0,00	24.000,00	3.979.630,24	
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/1- Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0922-286		187.545,05	4.167.175,29	
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	0922-290		129.480,65	4.296.655,94	
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0922-293		3.000,00	4.299.655,94	
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	0922-296		100.000,00	4.399.655,94	
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0922-304		12.000,00	4.411.655,94	
	TOTAL DO DIA			0,00	432.025,70	4.411.655,94	
08/09/22	Recebimento Adiant. N 08092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0922-298		905.000,00	5.316.655,94	
08/09/22	Recebimento Adiant. N 08092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	0922-299		100.000,00	5.416.655,94	
	TOTAL DO DIA			0,00	1.005.000,00	5.416.655,94	
12/09/22	Recebimento Adiant. N 12092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0922-305		5.000,00	5.421.655,94	
12/09/22	Recebimento Adiant. N 12092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0922-306		100.000,00	5.521.655,94	
12/09/22	Recebimento Adiant. N 12092022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0922-307		30.000,00	5.551.655,94	
	TOTAL DO DIA			0,00	135.000,00	5.551.655,94	
13/09/22	Recebimento Adiant. N 13092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0922-308		200.000,00	5.751.655,94	
13/09/22	Recebimento Adiant. N 13092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	0922-315		30.000,00	5.781.655,94	
	TOTAL DO DIA			0,00	230.000,00	5.775.655,94	
14/09/22	Recebimento Adiant. N 14092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	0922-317		25.000,00	5.800.655,94	
14/09/22	Recebimento Adiant. N 14092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0922-320		2.000,00	5.802.655,94	
	TOTAL DO DIA			0,00	27.000,00	5.802.655,94	
15/09/22	Recebimento Adiant. N 15092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0922-321		98.000,00	5.900.655,94	
15/09/22	Recebimento Adiant. N 15092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0922-322		30.000,00	5.930.655,94	
	TOTAL DO DIA			0,00	128.000,00	5.930.655,94	
16/09/22	Recebimento Adiant. N 16092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	0922-392		30.000,00	5.960.655,94	
	TOTAL DO DIA			0,00	30.000,00	5.960.655,94	
19/09/22	Recebimento Adiant. N 19092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0922-393		40.000,00	6.000.655,94	
19/09/22	Recebimento Adiant. N 19092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0922-402		50.000,00	6.050.655,94	
	TOTAL DO DIA			0,00	90.000,00	6.050.655,94	
20/09/22	Recebimento Adiant. N 20092022/02- Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0922-403		30.000,00	6.080.655,94	
20/09/22	Recebimento Adiant. N 20092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0922-409		15.000,00	6.095.655,94	
	TOTAL DO DIA			0,00	45.000,00	6.095.655,94	
21/09/22	Recebimento Adiant. N 21092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0922-410		900.000,00	6.995.655,94	
21/09/22	Recebimento Adiant. N 21092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0922-419		20.000,00	7.015.655,94	
	TOTAL DO DIA			0,00	920.000,00	7.015.655,94	
22/09/22	Recebimento Adiant. N 22092022- Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0922-420		6.000,00	7.021.655,94	
22/09/22	Recebimento Adiant. N 22092022/2- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	0922-427		20.000,00	7.041.655,94	
	TOTAL DO DIA			0,00	26.000,00	7.041.655,94	
23/09/22	Recebimento Adiant. N 23092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	0922-422		6.661,99	7.048.317,93	
23/09/22	Recebimento Adiant. N 23092022/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0922-482		5.000,00	7.053.317,93	
	TOTAL DO DIA			0,00	11.661,99	7.053.317,93	
26/09/22	Recebimento Adiant. N26092022/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	0922-487		80.000,00	7.133.317,93	
26/09/22	Recebimento Adiant. N 26092022/2 Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0922-599		3.400,00	7.136.717,93	
	TOTAL DO DIA			0,00	83.400,00	7.136.717,93	
27/09/22	Recebimento Adiant. N 27092022/03 Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47639	0922-488		18.000,00	7.154.717,93	
27/09/22	Recebimento Adiant. N 27092022/ Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0922-490		1.500,00	7.156.217,93	
27/09/22	Recebimento Adiant. N 27092022/2 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0922-566		15.000,00	7.171.217,93	
	TOTAL DO DIA			0,00	34.500,00	7.171.217,93	
28/09/22	Recebimento Adiant. N 28092022/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0922-583		40.000,00	7.211.217,93	
28/09/22	Recebimento Adiant. N 28092022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0922-584		15.500,00	7.226.717,93	
	TOTAL DO DIA			0,00	55.500,00	7.226.717,93	
30/09/22	Recebimento Adiant. N 30092022/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	0922-585		103.817,64	7.330.535,57	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Condominio Levino José Sperafico e Filhos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais per:Luiz@tjms.br para:acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Patrimonial
30/09/22	Recebimento Adiant. N 30092022/2 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	0922-602		10.000,00	7.340.535,57	10
30/09/22	Recebimento Adiant. N 30092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0922-603		9.300,00	7.349.835,57	10
	TOTAL DO DIA			0,00	123.117,64	7.349.835,57	
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.607.705,33	7.349.835,57	
Conta:	3323072 - 3.1.1.01.007 - Milho Comercial						
	Saldo Anterior					24.156.235,81	
28/09/22	Venda Cfe. NF.113.006, 113.007, 113008, 113.009, 113.010, 113.011, 113012, 113.069, 113.356, 113.357, 113.358, 113.614 - Lar Cooperativa Agroindustrial	1101005	0922-516		3.861.300,64	28.017.536,45	10
28/09/22	Venda Cfe. NF. nº 113.098, 113.099, 113.349, 113.350, 113.351, 113.352, 113.353, 113.354, 113.355, 113.615, 113.616, 113.617, 113.618, 113.619 - Lar Cooperativa Agroindustrial	1101005	0922-522		4.186.882,18	32.204.418,63	10
28/09/22	Venda Cfe. NF. 112.039 a 112.770 - Lar Cooperativa Agroindustrial	1101005	0922-523		8.522.681,61	40.727.100,24	10
	TOTAL DO DIA			0,00	16.570.864,43	40.727.100,24	
	TOTAL DO MÊS			0,00	16.570.864,43	40.727.100,24	
Conta:	3328521 - 3.1.1.11.002 - (-) Repasse de Parceria						
	Saldo Anterior					-449.800,00	
08/09/22	Vir. Ref.Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 01.	48573	0922-472	900.000,00		-1.349.800,00	
	TOTAL DO DIA			900.000,00	0,00	-1.349.800,00	
21/09/22	Vir. Ref.Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 02.	48573	0922-473	900.000,00		-2.249.800,00	
	TOTAL DO DIA			900.000,00	0,00	-2.249.800,00	
	TOTAL DO MÊS			1.800.000,00	0,00	-2.249.800,00	
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salários						
	Saldo Anterior					1.372.764,43	
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.6806 REF. PAGTO. ARLI APARECIDO DA ROSA AVILA CPF 592621841-15	1102097	0922-629	2.650,00		1.375.414,43	
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.6807 REF. PAGTO. DELINO VARQUES	1102097	0922-630	1.800,00		1.377.214,43	
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOSIELE LOPES	1102097	0922-635	250,00		1.377.464,43	
	TOTAL DO DIA			4.700,00	0,00	1.377.464,43	
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.6808 REF. PAGTO. VARDELINO INARDE	1102097	0922-675	100,00		1.377.564,43	
	TOTAL DO DIA			100,00	0,00	1.377.564,43	
03/09/22	Saque Ch/Aviso N.6809 REF. PAGTO. LUIS RICARDO ALVES OLIVEIRA	1102097	0922-676	350,00		1.377.914,43	
03/09/22	Saque Ch/Aviso N.6810 REF. PAGTO. LUIS HENRIQUE CAVANHA CPF 040788901-99	1102097	0922-677	300,00		1.378.214,43	
	TOTAL DO DIA			650,00	0,00	1.378.214,43	
05/09/22	Pagto Folha mês08/2022 AGNALDO LUIZ PEREIRA	1101005	0922-687	2.662,80		1.380.877,23	
05/09/22	Pagto Folha mês08/2022 ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1101005	0922-688	2.433,92		1.383.311,15	
05/09/22	Pagto Folha mês08/2022 CEZAR LOPEZ DA SILVA	1101005	0922-689	2.199,02		1.385.510,17	
05/09/22	Pagto Folha mês08/2022 EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1101005	0922-690	2.945,28		1.388.455,45	
05/09/22	Pagto Folha mês08/2022 REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1101005	0922-691	1.674,85		1.390.130,30	
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6816 REF. PAGTO. JENIFER MARQUES PERTUZZATTI	1102097	0922-692	1.231,40		1.391.361,70	
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6817 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	1102097	0922-693	2.221,42		1.393.583,12	
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6818 REF. PAGTO. MATHEUS RODRIGUES NOVAES	1102097	0922-694	2.150,59		1.395.733,71	
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6819 REF. PAGTO. GELSON BARBAO	1102097	0922-695	2.250,00		1.397.983,71	
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6820 REF. PAGTO. SERGIO LUIZ VARGAS WIDER	1102097	0922-696	2.400,00		1.400.383,71	
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6821 REF. PAGTO. JULIO CESAR YEGROS AQUINO	1102097	0922-697	4.550,00		1.404.933,71	
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.6822 REF. PAGTO. MARIA EVA LEMES DOS SANTOS	1102097	0922-698	1.700,00		1.406.633,71	
05/09/22	Pagto conf recibo BERNARDO ALEGRE	1101005	0922-708	2.000,00		1.408.633,71	
05/09/22	Pagto conf recibo JOSE MARIANO SILVA	1101005	0922-709	1.900,00		1.410.533,71	
05/09/22	Pagto conf recibo LUAN GERVINKI PEREIRA	1101005	0922-710	1.900,00		1.412.433,71	
05/09/22	Pagto conf recibo GABRIEL DA SILVA SOUZA	1101005	0922-711	1.900,00		1.414.333,71	
05/09/22	Pagto conf recibo JHONATAN FERNANDES SPAK	1101005	0922-712	2.100,00		1.416.433,71	
	TOTAL DO DIA			38.219,28	0,00	1.416.433,71	
06/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Osmar Vilaalba	48573	0922-282	2.506,77		1.418.940,48	
06/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Robison Flors Pertuzzatti.	48573	0922-283	1.231,82		1.420.172,30	
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.6828 REF. PAGTO. MAURO ACUNHA MESSA	1102097	0922-707	1.900,00		1.422.072,30	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1101005	0922-729	2.176,90		1.424.249,20	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 CLAUDEMIR RIBEIRO	1101005	0922-730	2.433,92		1.426.683,12	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1101005	0922-731	2.375,86		1.429.058,98	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 FABIO KRUGER	1101005	0922-732	3.229,75		1.432.288,73	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1101005	0922-733	2.176,90		1.434.465,63	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 JHENIFER FERNANDES SPAK	1101005	0922-734	1.674,85		1.436.140,48	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 JOELCIO RATIER DELVALLE	1101005	0922-735	3.615,18		1.439.755,66	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1101005	0922-736	2.358,65		1.442.114,31	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 MANOEL MESSIAS MARQUES	1101005	0922-737	2.176,90		1.444.291,21	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1101005	0922-738	2.199,02		1.446.490,23	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 RENATO SANTOS PILONETTO	1101005	0922-739	2.199,02		1.448.689,25	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1101005	0922-740	2.340,48		1.451.029,73	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 ROSELAINE LAZARETTI	1101005	0922-741	1.398,16		1.452.427,89	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1101005	0922-742	2.347,45		1.454.775,34	
06/09/22	Pagto Folha mês08/2022 VITOR BRUCH FRESE	1101005	0922-743	4.251,36		1.459.026,70	
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542518358 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	1102097	0922-744	1.671,21		1.460.697,91	
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542522726 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	1102097	0922-745	2.369,28		1.463.067,19	
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542527911 REF. PAGTO. BRUNO FERNANDES DENIZ	1102097	0922-746	2.150,59		1.465.217,78	
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542532608 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	1102097	0922-747	2.150,59		1.467.368,37	

Página: 16
 Período: 01/09/22 a 30/09/22
 Folha: 32
 Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR2207543-3
 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. GERSON KADRIEL MUNCHEN	1102097	0922-748	3.996,71		1.471.365,08
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542537222 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	1102097	0922-749	2.488,48		1.473.853,56
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542540177 REF. PAGTO. CATARINA SELOI FLORES	1102097	0922-750	1.564,56		1.475.418,12
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542546690 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	1102097	0922-751	2.574,20		1.477.992,32
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542558348 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	1102097	0922-754	2.281,74		1.480.274,06
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542562769 REF. PAGTO. JAIME JOSE HELMICH	1102097	0922-755	5.784,24		1.486.058,30
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542566978 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	1102097	0922-756	2.516,92		1.488.575,22
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542571687 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	1102097	0922-757	2.502,70		1.491.077,92
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542576027 REF. PAGTO. JOHNY GUEDES BOAVENTURA	1102097	0922-758	3.655,15		1.494.733,07
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542580074 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	1102097	0922-759	2.530,32		1.497.263,39
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542583739 REF. PAGTO. LEDIO ADEMIR PERTUZZATTI	1102097	0922-760	3.554,14		1.500.817,53
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542587733 REF. PAGTO. LEONILDO DIAS AGUILERA	1102097	0922-761	2.712,23		1.503.529,76
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542593257 REF. PAGTO. LUCAS ROSA MIRANDA	1102097	0922-762	2.199,02		1.505.728,78
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542596945 REF. PAGTO. MARGARETE RONCHI	1102097	0922-763	1.674,85		1.507.403,63
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542600634 REF. PAGTO. MAURO FLORES DE SOUZA	1102097	0922-764	2.502,70		1.509.906,33
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542603339 REF. PAGTO. MIGUEL FRANCISCO CRISTO	1102097	0922-765	2.488,48		1.512.394,81
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542607604 REF. PAGTO. OSMAR VILLALBA	1102097	0922-766	4.033,32		1.516.428,13
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542614287 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	1102097	0922-767	2.504,30		1.518.932,43
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	1102097	0922-768	2.360,89		1.521.293,32
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542623199 REF. PAGTO. SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	1102097	0922-769	2.334,39		1.523.627,71
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542626688 REF. PAGTO. SIDNEY MENEZES SENTURIAO	1102097	0922-770	2.490,08		1.526.117,79
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542636799 REF. PAGTO. VALDECIR JOSE CANDIDO	1102097	0922-771	3.840,85		1.529.958,64
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. VICENTE CAVANHA	1102097	0922-772	1.898,38		1.531.857,02
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1542651391 REF. PAGTO. WILLIAM BEZERRA AGUILERA	1102097	0922-773	2.176,65		1.534.033,67
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.6829 REF. PAGTO. LUIS RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	1102097	0922-777	950,00		1.534.983,67
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.6830 REF. PAGTO. LUIS HENRIQUE CAVANHA TOTAL DO DIA	1102097	0922-778	1.000,00		1.535.983,67
09/09/22	Saque Ch/Aviso N.6831 REF. PAGTO. ENEDILSO BATISTA SANCHES TOTAL DO DIA	1102097	0922-780	119.549,96	0,00	1.535.983,67
14/09/22	Saque Ch/Aviso N.6833 REF. PAGTO. LUIS RICARDO ALVES DE OLIVEIRA TOTAL DO DIA	1102097	0922-844	1.330,00	0,00	1.537.313,67
16/09/22	Saque Ch/Aviso N.6835 REF. PAGTO. LUIS HENRIQUE CAVANHA CPF040788901-99	1102097	0922-856	900,00	0,00	1.538.213,67
16/09/22	Saque Ch/Aviso N.6836 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA TOTAL DO DIA	1102097	0922-857	200,00	0,00	1.538.413,67
17/09/22	Saque Ch/Aviso N.6837 REF. PAGTO. VARDELINO INARDE CPF019866161-42	1102097	0922-858	600,00	0,00	1.539.013,67
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.6838 REF. PAGTO. RONIER XIMENES	1102097	0922-880	800,00	0,00	1.540.213,67
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.6839 REF. PAGTO. ALCIDES FREITAS	1102097	0922-881	1.200,00	0,00	1.540.213,67
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.6840 REF. PAGTO. ABNER RIBEIRO TOTAL DO DIA	1102097	0922-882	510,00	0,00	1.540.723,67
24/09/22	Saque Ch/Aviso N.6841 REF. PAGTO. VARDELINO INARDE CPF019866161-42	1102097	0922-890	360,00	0,00	1.541.083,67
27/09/22	Saque Ch/Aviso N.6840 REF. PAGTO. ABNER RIBEIRO TOTAL DO DIA	1102097	0922-882	540,00	0,00	1.541.623,67
27/09/22	Saque Ch/Aviso N.6841 REF. PAGTO. VARDELINO INARDE CPF019866161-42	1102097	0922-890	1.410,00	0,00	1.541.623,67
27/09/22	Vir. Ref. adiantamento de salário Gerson Kadriel Munchen. TOTAL DO DIA	48573	0922-491	500,00	0,00	1.542.123,67
27/09/22	TOTAL DO MÊS			1.500,00	0,00	1.543.623,67
27/09/22	TOTAL DO MÊS			170.859,24	0,00	1.543.623,67
Conta:	4431057 - 4.1.2.01.005 - Indenizacoes					7.000,00
22/09/22	Saldo Anterior					9.000,00
22/09/22	Vir. Ref.Fabio Serafim da Silva.	48573	0922-418	2.000,00	0,00	9.000,00
22/09/22	TOTAL DO DIA			2.000,00	0,00	9.000,00
22/09/22	TOTAL DO MÊS			2.000,00	0,00	9.000,00
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS					112.393,04
20/09/22	Saldo Anterior					136.791,11
20/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	48573	0922-400	24.398,07	0,00	136.791,11
20/09/22	TOTAL DO DIA			24.398,07	0,00	136.791,11
20/09/22	TOTAL DO MÊS			24.398,07	0,00	136.791,11
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS					69.514,27
06/09/22	Saldo Anterior					78.054,36
06/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	48573	0922-288	4.380,44	0,00	82.434,80
06/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	48573	0922-289	12.920,53	0,00	82.434,80
15/09/22	TOTAL DO DIA			3.452,21	0,00	85.887,01
15/09/22	Pagto guia mês 08/2020.	48573	0922-318	3.452,21	0,00	85.887,01
15/09/22	TOTAL DO DIA			3.452,21	0,00	85.887,01
15/09/22	TOTAL DO MÊS			16.372,74	0,00	85.887,01

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais por usuário padrão para acesso S/A/T, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF						
	Saldo Anterior					58.854,94	
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	48573	0922-395	5.260,62		64.115,56	10
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	48573	0922-396	251,52		64.367,08	10
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	48573	0922-397	884,02		65.251,10	10
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	48573	0922-398	85,76		65.336,86	10
	TOTAL DO DIA			6.481,92	0,00	65.336,86	
	TOTAL DO MÊS			6.481,92	0,00	65.336,86	
Conta:	4436016 - 4.1.2.02.001 - Defensivos						
	Saldo Anterior					12.761.760,00	
28/09/22	Vir. Ref. NF nº 64.831, 64.834, 67.508, 67.511, 67.670, 67.879, 67.883, 67.910, 68.119, 68.184, 68.731, 69.116, 69.430 - LAR Cooperativa Agroindustrial	1101005	0922-530	10.906.876,11		23.668.636,11	10
	TOTAL DO DIA			10.906.876,11	0,00	23.668.636,11	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 45849, 45991, 42737, 43010, 43011, 43911, 43929 de Ciarama Insumos Ltda, transferido para custo em função da venda total da safra soja	1130013	0922-1017	1.847.380,41		25.516.016,52	10
	TOTAL DO DIA			1.847.380,41	0,00	25.516.016,52	
	TOTAL DO MÊS			12.754.256,52	0,00	25.516.016,52	
Conta:	4436024 - 4.1.2.02.002 - Adubos /Fertilizantes						
	Saldo Anterior					3.272,00	
28/09/22	Vir. Ref. NF nº 67.645, 67.669, 69.489, 69.522, 69.712, 69.713, 69.745, 69.746, 69.761 - LAR Cooperativa Agroindustrial	1101005	0922-531	1.129.691,33		1.132.963,33	
	TOTAL DO DIA			1.129.691,33	0,00	1.132.963,33	
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 64024, 64368, 64585 de Lar Cooperativa Agroindustrial, transferido para custo em função da venda total da safra soja.	1130013	0922-1018	7.051.321,92		8.184.285,25	
	TOTAL DO DIA			7.051.321,92	0,00	8.184.285,25	
	TOTAL DO MÊS			8.181.013,25	0,00	8.184.285,25	
Conta:	4436032 - 4.1.2.02.003 - Calcareo						
	Saldo Anterior					73.470,00	
13/09/22	Vir. Ref. NF nº 208557 a 210129 - Mineração Oro-yte Ltda.	48573	0922-356	200.000,00		273.470,00	
	TOTAL DO DIA			200.000,00	0,00	273.470,00	
	TOTAL DO MÊS			200.000,00	0,00	273.470,00	
Conta:	4436075 - 4.1.2.02.007 - Semente de Milho						
	Saldo Anterior					4.412.162,04	
28/09/22	Vir. Ref. NF nº 69.904, 70.338, 70.337, 70.319, 70.274, 69.514, 69.328, 70.409, 70.131, 63.362, 64.267, 68.074, 68.756, 69.115, 69.423, 69.484, 69.521, 69.535, 69.860 - LAR Cooperativa Agroindustrial	1101005	0922-528	4.412.162,04		4.412.162,04	
	TOTAL DO DIA			4.412.162,04	0,00	4.412.162,04	
	TOTAL DO MÊS			4.412.162,04	0,00	4.412.162,04	
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas						
	Saldo Anterior					1.555.193,03	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 3205 de Rodomag Pneus E recapagem Ltda.	48573	0922-257	800,00		1.555.993,03	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 13308 de CULTURE PECAS E SERVICOS MECANICOS	1101005	0922-359	6.166,16		1.562.159,19	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 4359 de TECNOESTE MAQ. E EQUIP. LTDA	1101005	0922-625	1.475,84		1.563.635,03	
	TOTAL DO DIA			8.442,00	0,00	1.563.635,03	
02/09/22	Pagto cfe. NF. 330 de OXIGENIO MODELO COM. DE GASES LTDA	1101005	0922-640	360,00		1.563.995,03	
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539060105 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 34945 RINCAO COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA	1102097	0922-665	4.605,00		1.568.600,03	
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539064925 REF. PAGTO. NF 333 OXIGENIO MODELO COM. DE GASES LTDA	1102097	0922-666	360,00		1.568.960,03	
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539069090 REF. PAGTO. NF 62894 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	1102097	0922-667	70,00		1.569.030,03	
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539074334 REF. PAGTO. PARC. 2/3 NF 62477 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	1102097	0922-668	906,67		1.569.936,70	
	TOTAL DO DIA			6.301,67	0,00	1.569.936,70	
05/09/22	Pagto cfe. NF. 58426 de Dipagril Distribuidora de Peças Agrícolas Ltda.	48573	0922-269	183,00		1.570.119,70	
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.1541726261 RE. PAGTO. NF 3393 E 3395 ONEIDE WALTHER ME	1102097	0922-680	1.911,30		1.572.031,00	
	TOTAL DO DIA			2.094,30	0,00	1.572.031,00	
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1543493256 REF. PAGTO. PARC. 2/4 NF 109378 ESTRELA AUTO PECAS LTDA	1102097	0922-781	1.202,37		1.573.233,37	
	TOTAL DO DIA			1.202,37	0,00	1.573.233,37	
08/09/22	Pagto cfe. NF. 60202 de Samar Comércio de Auto Peças Ltda.	48573	0922-300	190,00		1.573.423,37	
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 640/29326/30052/30053/30054 SOUZAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	1102097	0922-798	11.056,00		1.584.479,37	
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.1545544658 REF. PAGTO. NF 110936 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	1102097	0922-799	5.698,00		1.590.177,37	
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.1545523978 REF. PAGTO. PARC. 3/3 NF 179423 FORCA NOVA AGRIC. DIST. IMP. E EXP. LTDA	1102097	0922-800	2.165,25		1.592.342,62	
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 31623 SOUZAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	1102097	0922-805	293,00		1.592.635,62	
	TOTAL DO DIA			19.402,25	0,00	1.592.635,62	
09/09/22	Saque Ch/Aviso N.1547286413 REF. PAGTO. NF 34982 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0922-808	1.813,40		1.594.449,02	
	TOTAL DO DIA			1.813,40	0,00	1.594.449,02	
12/09/22	Pagto cfe. NF. 610428 de DPL Distribuidora de Peças Ltda.	48573	0922-312	1.118,00		1.595.567,02	
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 8722 AUTO ELETRICA CONESUL LTDA ME	1102097	0922-814	990,50		1.596.557,52	
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.1549818499 REF. PAGTO. NF 44902 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0922-815	769,76		1.597.327,28	
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 28550 TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	1102097	0922-819	5.121,28		1.602.448,56	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR2207543 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso S&A/AJ, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os atos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
	TOTAL DO DIA			7.999,54	0,00	1.602.448,56	
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1550902887 REF. PAGTO. PARC. 3/3 NF 108221 ESTRELA AUTO PECAS LTDA	1102097	0922-822	1.201,50		1.603.650,06	10
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1551148307 REF. PAGTO. NF 3401 ONEIDE WALTHER ME	1102097	0922-827	1.847,60		1.605.497,66	10
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 15032 NIELSEN PEREIRA DA SILVA ME	1102097	0922-834	1.396,29		1.606.893,95	10
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 4235/4243 EDIVALDO DUCA LIMA ME	1102097	0922-839	300,00		1.607.193,95	10
	TOTAL DO DIA			4.745,39	0,00	1.607.193,95	
14/09/22	Pagto cfe. NF. 62709 de Samar Comercio de Auto Peças Ltda.	48573	0922-310	1.230,00		1.608.423,95	10
14/09/22	Saque Ch/Aviso N.1553004635 REF. PAGTO. NF 3902 LEMES E ESPINDOLA LTDA	1102097	0922-842	235,00		1.608.658,95	10
14/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2069/6204/6205/2082/6259 FABIO DIOMAR POTT ME	1102097	0922-843	7.680,00		1.616.338,95	10
	TOTAL DO DIA			9.145,00	0,00	1.616.338,95	
15/09/22	Pagto cfe. NF. 5358 de Pinheiro & Busiquia Ltda.	48573	0922-319	550,00		1.616.888,95	10
15/09/22	Pagto cfe. NF. 7541 de Rodomaq Pneus e Recapagem Ltda.	48573	0922-325	1.200,00		1.618.088,95	10
15/09/22	Vir. Ref. Massey Ferguson G-354 C-933	48573	0922-843	24.038,31		1.642.127,26	10
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.1554221794 REF. PAGTO. NF 14056 TECNOMAAC TEC. SERV. COM. PECAS IMPL. AGRIC. LTDA	1102097	0922-845	2.398,50		1.644.525,76	10
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.1554234791 REF. PAGTO. NF 1831/1832/187/1188 LADA LAB. DIESEL AMAMBAl LTDA PARC.2/3	1102097	0922-846	1.822,17		1.646.347,93	10
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.1554329563 REF. PAGTO. NF 3432 ONEIDE WALTHER ME	1102097	0922-848	3.395,00		1.649.742,93	10
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.PAGTO. NF 1010 MEGA POINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1102097	0922-849	145,00		1.649.887,93	10
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 65 ORLANDO ELIAS POLIMENO	1102097	0922-850	900,00		1.650.787,93	10
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.1554369705 REF. PAGTO. NF 44988 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0922-851	2.131,02		1.652.918,95	10
	TOTAL DO DIA			36.580,00	0,00	1.652.918,95	
16/09/22	Saque Ch/Aviso N.6834 CLEBER WILSON MARTINS CACERES CPF763068601-34	1102097	0922-985	180,00		1.653.098,95	10
	TOTAL DO DIA			180,00	0,00	1.653.098,95	
19/09/22	Saque Ch/Aviso N.1557654236 REF. PAGTO. NF 45017 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0922-859	102,96		1.653.201,91	10
19/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 28612 TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	1102097	0922-860	600,00		1.653.801,91	10
19/09/22	Saque Ch/Aviso N.1557916087 REF. PAGTO. NF 100149 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	1102097	0922-864	6.173,63		1.659.975,54	10
19/09/22	Saque Ch/Aviso N.1557929497 REF. PAGTO. NF 25202 AMPAGRIL AMAMBAl PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0922-865	3.538,00		1.663.513,54	10
	TOTAL DO DIA			10.414,59	0,00	1.663.513,54	
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.1559460789 REF. PAGTO. PARC. 3/3 NF 108615 ESTRELA AUTO PECAS LTDA	1102097	0922-867	305,16		1.663.818,70	10
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.1559514265 REF. PAGTO. NF 45055 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0922-868	8.823,04		1.672.641,74	10
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.1559529425 REF. PAGTO. NF 100161 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	1102097	0922-869	4.704,36		1.677.346,10	10
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 28628 TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	1102097	0922-874	2.853,00		1.680.199,10	10
	TOTAL DO DIA			16.685,56	0,00	1.680.199,10	
21/09/22	Saque Ch/Aviso N.1560297584 REF. PAGTO. NF 45077 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0922-875	657,80		1.680.856,90	10
	TOTAL DO DIA			657,80	0,00	1.680.856,90	
23/09/22	Pagto cfe. NF. 26004 de Ferragens Rio Pardo Ltda.	1101005	0922-423	78,00		1.680.934,90	10
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1013 MEGA POINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1102097	0922-883	45,00		1.680.979,90	10
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.1562892089 REF. PAGTO. NF 45126 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0922-884	690,13		1.681.670,03	10
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.1563290545 REF. PAGTO. NF 10942 TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	1102097	0922-886	3.570,47		1.685.240,50	10
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.1563302492 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35321 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0922-887	6.696,65		1.691.937,15	10
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.1563307374 REF. PAGTO. NF 25201 AMPAGRIL AMAMBAl PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0922-888	10.997,00		1.702.934,15	10
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2144 MACIEL COM. DE PARAFUSOS LTDA	1102097	0922-889	542,68		1.703.476,83	10
	TOTAL DO DIA			22.619,93	0,00	1.703.476,83	
26/09/22	Pagto cfe. NF. 1819 de Moura Mecanica Eireli.	48573	0922-485	2.800,00		1.706.276,83	10
26/09/22	Pagto cfe. NF. 18946 - Parcial de Eletrobat Distribuidora de Baterias Ltda.	48573	0922-486	586,00		1.706.862,83	10
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1564645682 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35318 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0922-891	1.950,00		1.708.812,83	10
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1564653001 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35319 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0922-892	1.360,59		1.710.173,42	10
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1564660285 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35322 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0922-893	618,00		1.710.791,42	10
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1564667014 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35323 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0922-894	860,89		1.711.652,31	10
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1564676756 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35324 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0922-895	276,35		1.711.928,66	10
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1565078532 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35325 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0922-908	1.449,24		1.713.377,90	10
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1565086409 REF. PAGTO. NF 45133 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0922-909	1.152,99		1.714.530,89	10

Página: 19
 Período: 01/09/22 a 30/09/22
 Folha: 32
 WCGR2207543
 Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número 2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.
 Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		Página: 19	
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos						Folha: 32	
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
26/09/22	Saque Ch/Aviso N.1565095202 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 86 12/8613 TRATOR SOLO PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0922-910	6.895,00		1.721.425,89	10
	TOTAL DO DIA			17.949,06	0,00	1.721.425,89	
27/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 661/976/662/663/675/1313/1314 BELMIR MOTORES LTDA ME	1102097	0922-913	7.140,00		1.728.565,89	10
27/09/22	Saque Ch/Aviso N.1566525685 REF. PAGTO. NF 45200 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0922-918	55,88		1.728.621,77	10
	TOTAL DO DIA			7.195,88	0,00	1.728.621,77	
30/09/22	Pagto cfe. NF. 230527 de Mertz e Glaeser Ltda.	1101005	0922-586	2.194,07		1.730.815,84	10
30/09/22	Pagto cfe. NF. 2238 de Injetor Bombas, Bicos e Injeção Eletronica Diesel	1101005	0922-588	2.370,00		1.733.185,84	10
30/09/22	Pagto cfe. NF. 232852 de Mertz e Glaeser Ltda.	1101005	0922-589	2.140,77		1.735.326,61	10
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.1569884236 REF. PAGTO. NF 63398 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	1102097	0922-929	360,00		1.735.686,61	10
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.1569893481 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35367 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0922-931	4.608,70		1.740.295,31	10
30/09/22	Pagto cfe. NF. 4902 de CSA Centro de Serviços Aeronauticos Ltda.	1101005	0922-964	501.934,39		2.242.229,70	10
	TOTAL DO DIA			513.607,93	0,00	2.242.229,70	
	TOTAL DO MÊS			687.036,67	0,00	2.242.229,70	
Conta:	4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustiveis e Lubrificantes						
	Saldo Anterior					2.139.117,64	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 5062, 5036 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0922-260	3.995,00		2.143.112,64	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 63064 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	0922-633	70.353,30		2.213.465,94	
	TOTAL DO DIA			74.348,30	0,00	2.213.465,94	
02/09/22	Pagto cfe. NF. 63165 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	0922-672	34.346,06		2.247.812,00	
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539100663 REF. PAGTO. NF 63310 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0922-673	46.501,33		2.294.313,33	
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539112255 REF. PAGTO. NF 2947 ABASTECEDORA DE COMB. AVENIDA LTDA	1102097	0922-674	12.231,32		2.306.544,65	
	TOTAL DO DIA			93.078,71	0,00	2.306.544,65	
06/09/22	Pagto cfe. NF. 1535 de POROROCA AUTO POSTO X LTDA	1101005	0922-776	6.800,00		2.313.344,65	
06/09/22	Pagto cfe. NF. 71344 de UNIPETRO NOVA ANDRADINA DIST. DE PET. LTDA	1101005	0922-785	72.924,00		2.386.268,65	
	TOTAL DO DIA			79.724,00	0,00	2.386.268,65	
08/09/22	Vir. Ref. Cupom fiscal nº 294389 - Auto Posto Sonir Ltda.	48573	0922-295	263,84		2.386.532,49	
08/09/22	Pagto cfe. NF. 71345 de UNIPETRO NOVA ANDRADINA DIST. DE PETROLEO LTDA	1101005	0922-804	36.603,60		2.423.136,09	
	TOTAL DO DIA			36.867,44	0,00	2.423.136,09	
12/09/22	Pagto cfe. NF. 63316 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	0922-818	67.421,92		2.490.558,01	
	TOTAL DO DIA			67.421,92	0,00	2.490.558,01	
13/09/22	Pagto cfe. NF. 17373 de AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1101005	0922-825	4.267,55		2.494.825,56	
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1550909600 REF. PAGTO. NF 17374 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1102097	0922-826	3.667,36		2.498.492,92	
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2191 LUBE EXPRESS COM. EIRELI	1102097	0922-831	255,00		2.498.747,92	
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1551701109 REF. PAGTO. NF 2955 ABASTECEDORA DE COM. AVENIDA LTDA	1102097	0922-837	3.035,00		2.501.782,92	
	TOTAL DO DIA			11.224,91	0,00	2.501.782,92	
14/09/22	Saque Ch/Aviso N.1552982838 REF. PAGTO. NF 2957 ABASTECEDORA DE COM. AVENIDA LTDA	1102097	0922-841	19.116,54		2.520.899,46	
	TOTAL DO DIA			19.116,54	0,00	2.520.899,46	
16/09/22	Pagto cfe. NF. 3872 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	0922-854	32.050,00		2.552.949,46	
	TOTAL DO DIA			32.050,00	0,00	2.552.949,46	
19/09/22	Saque Ch/Aviso N.1557880521 REF. PAGTO. NF 63314 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0922-861	40.982,00		2.593.931,46	
	TOTAL DO DIA			40.982,00	0,00	2.593.931,46	
20/09/22	Pagto cfe. NF. 4978, 5002, 5046, 5110 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0922-406	8.805,25		2.602.736,71	
	TOTAL DO DIA			8.805,25	0,00	2.602.736,71	
21/09/22	Saque Ch/Aviso N.1560775512 REF. PAGTO. NF 63864 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0922-876	19.294,10		2.622.030,81	
	TOTAL DO DIA			19.294,10	0,00	2.622.030,81	
26/09/22	Pagto cfe. NF. 72133 de UNIPETRO NOVA ANDRADINA DIST. DE PETROLEO LTDA	1101005	0922-907	65.800,00		2.687.830,81	
	TOTAL DO DIA			65.800,00	0,00	2.687.830,81	
28/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 5186 COM. DE COMBUST. SANTO ANTONIO LTDA ME	1102097	0922-919	400,00		2.688.230,81	
	TOTAL DO DIA			400,00	0,00	2.688.230,81	
29/09/22	Saque Ch/Aviso N.1568364009 REF. PAGTO. NF 64029 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0922-924	32.370,46		2.720.601,27	
	TOTAL DO DIA			32.370,46	0,00	2.720.601,27	
30/09/22	Pagto cfe. NF. 42472 de Auto Posto Estradão Ltda.	1101005	0922-587	560,69		2.721.161,96	
	TOTAL DO DIA			560,69	0,00	2.721.161,96	
	TOTAL DO MÊS			582.044,32	0,00	2.721.161,96	
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias						
	Saldo Anterior					112.531,16	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 53011 de SIGNORI SUPERMERCADO SA	1101005	0922-628	3.467,42		115.998,58	
	TOTAL DO DIA			3.467,42	0,00	115.998,58	
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.1539079724 REF. PAGTO. NF 9698 AMOREIRA MAT. DE CONST. LTDA	1102097	0922-669	1.079,78		117.078,36	
	TOTAL DO DIA			1.079,78	0,00	117.078,36	
05/09/22	Vir. Ref. Edifício Bellevue	48573	0922-268	1.940,61		119.018,97	
	TOTAL DO DIA			1.940,61	0,00	119.018,97	

Página: 20
 Período: 01/09/22 a 30/09/22
 Folha: 32
 WCGR2207543
 Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR2207543
 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 31/10/2022 às 19:50 para acessar os autos processuais acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1551689371 REF. PAGTO. NF 70442 SAO LUIZ TINTAS LTDA	1102097	0922-836	302,40		119.321,37
	TOTAL DO DIA			302,40	0,00	119.321,37
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 9 CLEITON VIEIRA DOS SANTOS MEI	1102097	0922-870	1.400,00		120.721,37
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.1559565136 REF. PAGTO. NF 162990/163738 SIGNORIE CIA LTDA	1102097	0922-871	1.852,00		122.573,37
	TOTAL DO DIA			3.252,00	0,00	122.573,37
23/09/22	Pagto cfe. NF. 58522 de Heiss Comércio de Ferro Ltda.	1101005	0922-424	688,00		123.261,37
	TOTAL DO DIA			688,00	0,00	123.261,37
	TOTAL DO MÊS			10.730,21	0,00	123.261,37
Conta:	4438061 - 4.1.2.03.006 - Pneus					
	Saldo Anterior					181.848,65
01/09/22	Pagto cfe. NF. 8279 de LGN Distribuidora de Pneus Ltda.	48573	0922-261	3.540,00		185.388,65
01/09/22	Pagto cfe. NF. 13862 de Lucauto Auto Center Ltda.	48573	0922-270	6.210,00		191.598,65
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 119 LEONICIO DA CONCEICAO	1102097	0922-636	350,00		191.948,65
	TOTAL DO DIA			10.100,00	0,00	191.948,65
02/09/22	Saque Ch/Aviso N.PAGTO. NF 3398 CICLO CENTER EIRELLI EPP	1102097	0922-664	67,00		192.015,65
	TOTAL DO DIA			67,00	0,00	192.015,65
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.1545573811 REF. PAGTO. NF 5306 RECOPAL PNEUS LTDA	1102097	0922-797	7.105,00		199.120,65
	TOTAL DO DIA			7.105,00	0,00	199.120,65
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.1559576832 REF. PAGTO. NF 5386 RECOPAL PNEUS LTDA	1102097	0922-872	3.445,00		202.565,65
	TOTAL DO DIA			3.445,00	0,00	202.565,65
30/09/22	Pagto cfe. NF. 29351 de Joaçaba Pneus Ltda.	48573	0922-604	9.270,00		211.835,65
	TOTAL DO DIA			9.270,00	0,00	211.835,65
	TOTAL DO MÊS			29.987,00	0,00	211.835,65
Conta:	4438086 - 4.1.2.03.008 - ICMS					
	Saldo Anterior					768.269,68
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.1558261084 REF. PAGTO. ICMS NF 5340986	1102097	0922-866	1.637,28		769.906,96
	TOTAL DO DIA			1.637,28	0,00	769.906,96
23/09/22	Vir. Ref. ICMS Diferencial de aliquota NF nº 35515.	1101005	0922-426	4.050,00		773.956,96
	TOTAL DO DIA			4.050,00	0,00	773.956,96
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.1570271219 REF. PAGTO. ICMS NF 5368862	1102097	0922-935	999,96		774.956,92
	TOTAL DO DIA			999,96	0,00	774.956,92
	TOTAL DO MÊS			6.687,24	0,00	774.956,92
Conta:	4438116 - 4.1.2.03.011 - Lenha					
	Saldo Anterior					21.912,00
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. 125 M3 LENHA A LUIZ WANDERLEI DA CRUZ CPF272598201-44	1102097	0922-634	10.000,00		31.912,00
	TOTAL DO DIA			10.000,00	0,00	31.912,00
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.1551713465 REF. PAGTO. LENHA A JOSE INACIO RITT	1102097	0922-838	13.113,00		45.025,00
	TOTAL DO DIA			13.113,00	0,00	45.025,00
14/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. 125 M3 LENHA A WANDERLEI DA CRUZ	1102097	0922-840	10.000,00		55.025,00
	TOTAL DO DIA			10.000,00	0,00	55.025,00
15/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. 127,5 M3 LENHA A LUIZ WANDERLEI DA CRUZ	1102097	0922-847	10.200,00		65.225,00
	TOTAL DO DIA			10.200,00	0,00	65.225,00
	TOTAL DO MÊS			43.313,00	0,00	65.225,00
Conta:	4438167 - 4.1.2.03.016 - Fretes e Carretos					
	Saldo Anterior					315.010,99
20/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. MOA TRANSPORTE RAPIDO	1102097	0922-873	840,00		315.850,99
	TOTAL DO DIA			840,00	0,00	315.850,99
29/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. EXPRESSO QUEIROZ LTDA	1102097	0922-926	38,94		315.889,93
	TOTAL DO DIA			38,94	0,00	315.889,93
	TOTAL DO MÊS			878,94	0,00	315.889,93
Conta:	4438175 - 4.1.2.03.017 - Material de Consumo					
	Saldo Anterior					208.989,33
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. COMERCIAL ARROYO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1102097	0922-678	408,37		209.397,70
	TOTAL DO DIA			408,37	0,00	209.397,70
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1543460856 REF. PAGTO. NF 53010 SIGNORI SUPERMERCADA SA	1102097	0922-789	21.986,29		231.383,99
	TOTAL DO DIA			21.986,29	0,00	231.383,99
08/09/22	Pagto cfe. NF. 6221 de NOVO RUMO SUPERMERCADO EIRELI EPP	1101005	0922-795	2.421,00		233.804,99
	TOTAL DO DIA			2.421,00	0,00	233.804,99
13/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2976 M.J.F.F. COM. DE GAS EIRELI	1102097	0922-835	2.580,00		236.384,99
	TOTAL DO DIA			2.580,00	0,00	236.384,99
15/09/22	Vir. Ref. Claro Residencial	48573	0922-326	394,32		236.779,31
	TOTAL DO DIA			394,32	0,00	236.779,31
	TOTAL DO MÊS			27.789,98	0,00	236.779,31
Conta:	4451015 - 4.2.1.01.001 - Ordenados e Salários					
	Saldo Anterior					33.368,00
06/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Marcos Sperafico.	48573	0922-281	8.806,46		42.174,46
	TOTAL DO DIA			8.806,46	0,00	42.174,46
	TOTAL DO MÊS			8.806,46	0,00	42.174,46
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas					

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		Página: 21 de 29/09/22 Folha: 32	
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
	Saldo Anterior					145.833,24	
12/09/22	Vir. Ref. 1º Darf Parcelamento IRPF - Alexandre Sperafico	48573	0922-313	3.754,30		149.587,54	10
	TOTAL DO DIA			3.754,30	0,00	149.587,54	
22/09/22	Vir. Ref.ITR NIRF n° 4.643.209-4.	48573	0922-415	61,50		149.649,04	10
22/09/22	Vir. Ref.ITR NIRF n° 1.188.306-5.	48573	0922-416	104,38		149.753,42	10
22/09/22	Vir. Ref.ITR NIRF n° 1.379.488-4.	48573	0922-417	220,80		149.974,22	10
	TOTAL DO DIA			386,68	0,00	149.974,22	
27/09/22	Saque Ch/Aviso N.1566369858 REF. PAGTO. PARCELA 17/36 IPTU 2015 A 2019	1102097	0922-912	9.616,11		159.590,33	10
	TOTAL DO DIA			9.616,11	0,00	159.590,33	
30/09/22	Vir. Ref. IRPF parcelamento	1101005	0922-590	6.673,79		166.264,12	10
30/09/22	Vir. Ref. IRPF parcelamento	1101005	0922-591	3.754,30		170.018,42	10
30/09/22	Vir. Ref. Refis parcelamento.	1101005	0922-592	10.366,64		180.385,06	10
30/09/22	Vir. Ref.ITR Nirf n° 6.911.566-4.	1101005	0922-593	7.728,09		188.113,15	10
30/09/22	Vir. Ref.ITR Nirf n° 3.535.621-9.	1101005	0922-594	5.025,00		193.138,15	10
30/09/22	Vir. Ref.ITR Nirf n° 4.919.416-0.	1101005	0922-595	15.750,00		208.888,15	10
30/09/22	Vir. Ref.ITR Nirf n° 1.724.299-1.	1101005	0922-596	9.844,29		218.732,44	10
30/09/22	Vir. Ref.ITR Nirf n° 1.188.305-7.	1101005	0922-597	11.760,00		230.492,44	10
30/09/22	Vir. Ref.ITR Nirf n° 1.188.310-3.	1101005	0922-598	25.650,00		256.142,44	10
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.1570268302 REF. PAGTO. TAXA EMISSAO NF 5368862	1102097	0922-932	23,60		256.166,04	10
	TOTAL DO DIA			96.575,71	0,00	256.166,04	
	TOTAL DO MÊS			110.332,80	0,00	256.166,04	
Conta:	4458087 - 4.2.1.02.008 - INSS RURAL						
	Saldo Anterior					13.875,82	
28/09/22	Vir. Ref. INSS rural das NFS n° 113.006, 113.007, 113008, 113.009, 113.010, 113.011, 113012, 113.069, 113.356, 113.357, 113.358, 113.614 - Lar Cooperativa Agroindustrial	1101005	0922-517	57.919,51		71.795,33	
28/09/22	Vir. Ref. INSS rural das NFS n° 113.098, 113.099, 113.349, 113.350, 113.351, 113.352, 113.353, 113.354, 113.355, 113.615, 113.616, 113.617, 113.618, 113.619 - Lar Cooperativa Agroindustrial	1101005	0922-518	20.934,41		92.729,74	
28/09/22	Vir. Ref. INSS Rural das NFS n° 112.039 a 112.770 - Lar Cooperativa Agroindustrial	1101005	0922-521	43.281,03		136.010,77	
	TOTAL DO DIA			122.134,95	0,00	136.010,77	
	TOTAL DO MÊS			122.134,95	0,00	136.010,77	
Conta:	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora						
	Saldo Anterior					168.030,47	
01/09/22	Vir. Ref.juros utilização ch. especial.	47639	0922-965	3.840,65		171.871,12	
	TOTAL DO DIA			3.840,65	0,00	171.871,12	
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.JUROS	1102097	0922-820	296,46		172.167,58	
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.JUROS	1102097	0922-821	1.813,33		173.980,91	
	TOTAL DO DIA			2.109,79	0,00	173.980,91	
27/09/22	Vir. Ref.Juros	47639	0922-975	4.575,27		178.556,18	
27/09/22	Vir. Ref.Juros	47639	0922-976	133,17		178.689,35	
	TOTAL DO DIA			4.708,44	0,00	178.689,35	
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.JUROS	1102097	0922-936	80,46		178.769,81	
30/09/22	Vir. Ref.Juros Adto Cambio	47639	0922-984	15,33		178.785,14	
30/09/22	Vir. Ref. juros sob Cons. Massey G-361 e 364 C- 706, 711, 136- Terraciador e Ardo	1101005	0922-1013	2.014,34		180.799,48	
	TOTAL DO DIA			2.110,13	0,00	180.799,48	
	TOTAL DO MÊS			12.769,01	0,00	180.799,48	
Conta:	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis						
	Saldo Anterior					19.022,38	
01/09/22	Saque Ch/Aviso N.IOF	1102097	0922-637	399,16		19.421,54	
01/09/22	Vir. Ref.debito de cambio.	47639	0922-966	18,21		19.439,75	
01/09/22	Vir. Ref.debito de cambio.	47639	0922-967	27,35		19.467,10	
01/09/22	Vir. Ref.debito de cambio.	47639	0922-968	154,80		19.621,90	
01/09/22	Vir. Ref.debito de cambio.	47639	0922-969	258,00		19.879,90	
01/09/22	Vir. Ref.debito de cambio.	47639	0922-970	10.498,02		30.377,92	
01/09/22	Vir. Ref.IOF Adicional PF-Ch. Espe	47639	0922-972	1,65		30.379,57	
01/09/22	Vir. Ref.IOF Adicional PF-Ch. Espe	47639	0922-973	126,87		30.506,44	
	TOTAL DO DIA			11.484,06	0,00	30.506,44	
06/09/22	Vir. Ref.IOF Cambio	47639	0922-974	39,89		30.546,33	
	TOTAL DO DIA			39,89	0,00	30.546,33	
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.CESTA RELACIONAMENTO	1102097	0922-810	49,80		30.596,13	
	TOTAL DO DIA			49,80	0,00	30.596,13	
27/09/22	Vir. Ref.Cambio	47639	0922-977	10.894,80		41.490,93	
27/09/22	Vir. Ref.Cambio	47639	0922-978	267,75		41.758,68	
27/09/22	Vir. Ref.Cambio	47639	0922-979	160,65		41.919,33	
27/09/22	Vir. Ref.Cambio	47639	0922-980	28,38		41.947,71	
27/09/22	Vir. Ref.Cambio	47639	0922-981	18,90		41.966,61	
	TOTAL DO DIA			11.370,48	0,00	41.966,61	
28/09/22	Vir. Ref.Plano Int Capital	47639	0922-982	20,00		41.986,61	
	TOTAL DO DIA			20,00	0,00	41.986,61	
29/09/22	Vir. Ref.IOF Cambio	47639	0922-983	41,40		42.028,01	
	TOTAL DO DIA			41,40	0,00	42.028,01	
	TOTAL DO MÊS			23.005,63	0,00	42.028,01	
Conta:	4463064 - 4.2.1.03.006 - Desp Financeiras Dedutíveis						
01/09/22	Vir. Ref.Tarifa	48573	0922-986	7,50		7,50	
01/09/22	Vir. Ref.Tarifa.	48573	0922-987	7,50		15,00	
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	15,00	
05/09/22	Vir. Ref.Tarifa.	48573	0922-988	7,50		22,50	
05/09/22	Vir. Ref.Tarifa.	48573	0922-990	31,74		54,24	
	TOTAL DO DIA			39,24	0,00	54,24	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais por Usuário para acesso a/A E, em 31/10/2022 às 13:50. Para acessar os autos processuais acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/09/22	Vir. Ref.Tarifa.	48573	0922-991	7,50		61,74
06/09/22	Vir. Ref.Tarifa	48573	0922-992	7,50		69,24
06/09/22	Vir. Ref.Tarifa .	48573	0922-993	7,50		76,74
06/09/22	Vir. Ref.Tarifa .	48573	0922-994	7,50		84,24
06/09/22	Vir. Ref.Tarifa	48573	0922-995	7,50		91,74
06/09/22	Vir. Ref.Tarifa.	48573	0922-996	7,50		99,24
06/09/22	Vir. Ref. Tarifas	48573	0922-997	7,50		106,74
	TOTAL DO DIA			52,50	0,00	106,74
08/09/22	Vir. Ref. Tarifas	48573	0922-998	7,50		114,24
08/09/22	Vir. Ref. Tarifas.	48573	0922-999	7,50		121,74
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	121,74
12/09/22	Vir. Ref. Tarifas.	48573	0922-1000	7,50		129,24
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	129,24
13/09/22	Vir. Ref. Tarifas.	48573	0922-1001	7,50		136,74
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	136,74
14/09/22	Vir. Ref. Tarifas.	48573	0922-1002	7,50		144,24
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	144,24
15/09/22	Vir. Ref. Tarifas.	48573	0922-1003	7,50		151,74
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	151,74
20/09/22	Vir. Ref. Tarifas.	48573	0922-1004	7,50		159,24
20/09/22	Vir. Ref. Tarifas	48573	0922-1005	7,50		166,74
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	166,74
21/09/22	Vir. Ref. Tarifas	48573	0922-1006	7,50		174,24
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	174,24
22/09/22	Vir. Ref. Tarifas	48573	0922-1007	7,50		181,74
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	181,74
30/09/22	Vir. Ref. Tarifas	48573	0922-1008	7,50		189,24
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	189,24
	TOTAL DO MÊS			189,24	0,00	189,24
Conta:	4531027 - 4.2.1.04.002 - Agua					
	Saldo Anterior					1.694,88
29/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. FAT. 08/2022 SANESUL MS	1102097	0922-921	95,07		1.789,95
	TOTAL DO DIA			95,07	0,00	1.789,95
	TOTAL DO MÊS			95,07	0,00	1.789,95
Conta:	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Eletrica					
	Saldo Anterior					203.579,92
05/09/22	Saque Ch/Aviso N.1541711807 REF. PAGTO. FAT. 08/2022 ENERGISA MS UC 10/1129283-6	1102097	0922-679	678,42		204.258,34
	TOTAL DO DIA			678,42	0,00	204.258,34
06/09/22	Saque Ch/Aviso N.1543502340 REF. PAGTO. FAT. 08/2022 ENERGISA UC 10/159208-8	1102097	0922-782	314,04		204.572,38
	TOTAL DO DIA			314,04	0,00	204.572,38
08/09/22	Saque Ch/Aviso N.1545504433 REF. PAGTO. FAT. 08/2022 ENERGISA MS UC 10/159134-6	1102097	0922-801	5.462,21		210.034,59
	TOTAL DO DIA			5.462,21	0,00	210.034,59
09/09/22	Saque Ch/Aviso N.1547294547 REF. PAGTO. FAT. 08/2022 ENERGISA MS UC 10/3217688-5	1102097	0922-809	9.462,40		219.496,99
	TOTAL DO DIA			9.462,40	0,00	219.496,99
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.1549781933 REF. FAT. 07/2022 UC 10/252369-4 ENERGISA MS	1102097	0922-811	96,70		219.593,69
	TOTAL DO DIA			96,70	0,00	219.593,69
27/09/22	Pagto Fat.09/2022 ENERGISA MS UC 10/900963-0	1101005	0922-917	1.143,96		220.737,65
	TOTAL DO DIA			1.143,96	0,00	220.737,65
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.1569408958 REF. PAGTO. FAT. 09/2022 ENERGISA MS UC 10/2703470-3	1102097	0922-927	1.027,49		221.765,14
30/09/22	Saque Ch/Aviso N.1570365030 REF. PAGTO. FAT. 09/2022 ENERGISA MS UC 10/159230-2	1102097	0922-933	265,72		222.030,86
	TOTAL DO DIA			1.293,21	0,00	222.030,86
	TOTAL DO MÊS			18.450,94	0,00	222.030,86
Conta:	4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas					
	Saldo Anterior					6.778,98
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.1549793476 REF. PAGTO. DUPL. 5665 DINAMICA S E T LTDA	1102097	0922-812	59,90		6.838,88
12/09/22	Saque Ch/Aviso N.1549800490 REF. PAGTO. DUPL. 316264 LANG E WALDOW LTDA	1102097	0922-813	500,00		7.338,88
	TOTAL DO DIA			559,90	0,00	7.338,88
	TOTAL DO MÊS			559,90	0,00	7.338,88
Conta:	4531078 - 4.2.1.04.007 - Material de Expediente					
	Saldo Anterior					1.847,18
19/09/22	Pagto cte. NF. 848 de Adriano Formighieri	48573	0922-391	180,00		2.027,18
	TOTAL DO DIA			180,00	0,00	2.027,18
23/09/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. BERINICE SIGNORI EPP	1102097	0922-885	59,50		2.086,68
	TOTAL DO DIA			59,50	0,00	2.086,68
	TOTAL DO MÊS			239,50	0,00	2.086,68
Conta:	4531124 - 4.2.1.04.012 - Despesas Cartorarias					
14/09/22	Vir. Ref. Cartorio de Registro de Títulos e Documentos - Baixa	48573	0922-311	662,59		662,59
	TOTAL DO DIA			662,59	0,00	662,59
	TOTAL DO MÊS			662,59	0,00	662,59
Conta:	4531140 - 4.2.1.04.014 - Seguros					
	Saldo Anterior					112.680,94
01/09/22	Vir. Ref.Allianz Seguros S/A.	48573	0922-256	617,97		113.298,91
01/09/22	Vir. Ref.Seguro - Icatu	47639	0922-971	655,54		113.954,45

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessados autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Patrimonial
	TOTAL DO DIA			1.273,51	0,00	113.954,45	
06/09/22	Vir. Ref. Bradesco Seguros	48573	0922-287	3.398,64		117.353,09	10
	TOTAL DO DIA			3.398,64	0,00	117.353,09	
14/09/22	Vir. Ref. Trimble Brasil Soluções Ltda.	48573	0922-314	5.435,30		122.788,39	10
	TOTAL DO DIA			5.435,30	0,00	122.788,39	
15/09/22	Vir. Ref. Sompo Seguros S/A.	48573	0922-324	1.221,96		124.010,35	10
	TOTAL DO DIA			1.221,96	0,00	124.010,35	
20/09/22	Vir. Ref. Bradesco Seguros S/A.	48573	0922-399	1.105,94		125.116,29	10
	TOTAL DO DIA			1.105,94	0,00	125.116,29	
22/09/22	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	48573	0922-412	594,60		125.710,89	10
22/09/22	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	48573	0922-413	951,36		126.662,25	10
22/09/22	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	48573	0922-414	267,57		126.929,82	10
	TOTAL DO DIA			1.813,53	0,00	126.929,82	
23/09/22	Vir. Ref. Bradesco Seguros - Colheitadeira MF 9895 e Plataforma.	1101005	0922-425	1.845,99		128.775,81	10
	TOTAL DO DIA			1.845,99	0,00	128.775,81	
	TOTAL DO MÊS			16.094,87	0,00	128.775,81	
Conta:	4531175 - 4.2.1.04.017 - Despesas Judiciais						
	Saldo Anterior					365.117,40	
12/09/22	Pago cfe. NF. 631 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	48573	0922-303	23.017,40		388.134,80	
	TOTAL DO DIA			23.017,40	0,00	388.134,80	
	TOTAL DO MÊS			23.017,40	0,00	388.134,80	
Conta:	4531264 - 4.2.1.04.026 - Hospitais e Farmacias						
	Saldo Anterior					3.600,00	
30/09/22	Vir. Ref. auxilio funeral - Vitor Bruch Frese - CPF: 027.500.591-78.	1101005	0922-601	10.000,00		13.600,00	
	TOTAL DO DIA			10.000,00	0,00	13.600,00	
	TOTAL DO MÊS			10.000,00	0,00	13.600,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEB.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR220754333 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão, para acesso SA/AT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEC.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo Final
Conta:	1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa					
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-105	125,00		125,00
06/09/22	Pagto cfe. NF. 37547 de Fancar Automoveis Ltda.	4438019	0922-106		125,00	0,00
06/09/22	Recebimentos ref 996		0922-922	2.500,00		2.500,00
06/09/22	Pagto cfe. NF. 51773 de Eletromar Moveis e Eletrodomesticos Ltda.	4438019	0922-925		2.500,00	0,00
	TOTAL DO DIA			2.625,00	2.625,00	0,00
09/09/22	Recebimento Adiant. N 09092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-112	12,00		12,00
09/09/22	Vir. Ref. Maxi Leite Ltda.	4438175	0922-115		12,00	0,00
09/09/22	Vir. Ref. transferencia de conta, ora regularizado.	4438019	0922-470	6.085,00		6.085,00
09/09/22	Vir. Ref. transferencia de conta, ora regularizado.	1111515	0922-471		6.085,00	0,00
	TOTAL DO DIA			6.097,00	6.097,00	0,00
10/09/22	Vir. Ref. pagto arrendamento aeronave, Marcia X Levino, mês 09/2022.	46723	0922-752	15.000,00		15.000,00
10/09/22	Vir. Ref. pagto arrendamento aeronave, Marcia X Levino, mês 09/2022.	4438159	0922-753		15.000,00	0,00
	TOTAL DO DIA			15.000,00	15.000,00	0,00
12/09/22	Recebimento Adiant. N 12092022/-Sperafico Agroindustrial Ltda.	2256082	0922-120	1.861,53		1.861,53
12/09/22	Vir. Ref. Mastercard - despesas Viagens - Thiago Santin	4531019	0922-121		1.861,53	0,00
	TOTAL DO DIA			1.861,53	1.861,53	0,00
30/09/22	Vir. Ref. CPR nº 12314	49294	0922-961	7.000.000,00		7.000.000,00
30/09/22	Pagto Adiant. N. C Vale	49302	0922-962		719.750,93	6.280.249,07
30/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1075		6.280.249,07	0,00
	TOTAL DO DIA			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			7.025.583,53	7.025.583,53	0,00
Conta:	1102091 - 1.1.1.02.010 - Banco Sicredi S/A - Comodoro -29250-8					
	Saldo Anterior					18.464,02
01/09/22	Vir. Ref.IOF	4463048	0922-806		158,39	18.305,63
01/09/22	Vir. Ref.IOF	4463048	0922-807		20,86	18.284,77
01/09/22	Recebimentos ref 1047		0922-832	39.022,77		57.307,54
	TOTAL DO DIA			39.022,77	179,25	57.307,54
02/09/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	1102098	0922-5		10.000,00	47.307,54
02/09/22	Pagamento ref VANDERSON COSTA ZAIAS	4438167	0922-7		160,00	47.147,54
02/09/22	Pagamento ref DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR AHN-2457	4531248	0922-8		1.173,88	45.973,66
02/09/22	Pagamento ref DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR AHN-2457	4531231	0922-9		86,50	45.887,16
02/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de CAR Z DISTRIBUIDORA DE AUTO PARTES		0922-15		935,86	44.951,30
02/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de ROSELENE PECHIM DE OLIVEIRA MARSARO		0922-17		300,00	44.651,30
02/09/22	Pagamento ref PERECIS MAQUINAS AGRICOLAS	4438019	0922-35		4.115,00	40.536,30
02/09/22	Pagamento ref RICARDO PERES LOPES	4431014	0922-462		600,00	39.936,30
	TOTAL DO DIA			0,00	17.371,24	39.936,30
05/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI		0922-19		37.188,00	37.188,30
05/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECANTO DO SABOR SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA		0922-24		9.828,00	27.360,30
05/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0922-26		748,60	26.611,70
05/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0922-28		3.800,96	22.810,74
05/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de MARCIA CONFECOES		0922-30		3.016,50	19.794,24
05/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de EDILSON RODRIGES DE SOUZA		0922-32		156,78	19.637,46
05/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda		0922-39		3.200,00	16.437,46
05/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de CASA DO PRODUTOR AGROCENTER		0922-469		262,75	16.174,71
	TOTAL DO DIA			0,00	23.761,59	16.174,71
06/09/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	1102098	0922-40		1.000,00	15.174,71
06/09/22	Pagamento ref AGUAS COMO DORO	4531027	0922-72		70,58	15.104,13
06/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de D L Bedin		0922-75		500,00	14.604,13
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/- Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-107	95.000,00		109.604,13
06/09/22	Pagamento ref ADJILDO SANTOS DUARTE	4431014	0922-430		3.056,65	106.547,48
06/09/22	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR	4431014	0922-431		6.497,76	100.049,72
06/09/22	Pagamento ref KAUJA FERNANDES PEREIRA	4431014	0922-432		1.465,11	98.584,61
06/09/22	Pagamento ref LEANDRO DA SILVA LIMA	4431014	0922-433		2.573,59	96.011,02
06/09/22	Pagamento ref LOZIMAR BARBOSA DA SILVA	4431014	0922-434		2.703,20	93.307,82
06/09/22	Pagamento ref RONIEL SOUZA SILVA TAFAREL	4431014	0922-435		3.637,97	89.669,85
06/09/22	Pagamento ref leandro vitor dos santos	4431014	0922-436		3.725,14	85.944,71
06/09/22	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES	4431014	0922-437		1.944,93	83.999,78
06/09/22	Pagamento ref MILENA OLIVEIRA SOUZA	4431014	0922-438		2.116,05	81.883,73
06/09/22	Pagamento ref NILSON RAMOS DA SILVA	4431014	0922-439		500,59	81.383,14
06/09/22	Pagamento ref WAGNER DE SUZA SILVA	4431014	0922-440		3.735,30	77.647,84
06/09/22	Pagamento ref MAURO FERREIRA	4431014	0922-441		4.289,41	73.358,43
06/09/22	Pagamento ref AIRTON APARECIDO BRAGA	4431014	0922-442		2.867,54	70.490,89
06/09/22	Pagamento ref ALOIZIO RODAS GARANHÕES	4431014	0922-443		3.940,53	66.550,36
06/09/22	Pagamento ref ELIVALDO AIKINA NEGAROTE	4431014	0922-444		1.759,23	64.791,13
06/09/22	Pagamento ref GABRIEL HENRIQUE CHAVES BRAGA	4431014	0922-445		3.775,79	61.015,34
06/09/22	Pagamento ref HELVIS CARLOS APARECIDO SANTOS	4431014	0922-446		3.244,18	57.771,16
06/09/22	Pagamento ref HENRIQUE BOLDRINI	4431014	0922-447		3.256,33	54.514,83
06/09/22	Pagamento ref ILDENES DE OLIVEIRA BEZERRA	4431014	0922-448		4.680,63	49.834,20
06/09/22	Pagamento ref JOSE CLAUDIMILSON DA SILVA	4431014	0922-449		4.129,96	45.704,24
06/09/22	Pagamento ref LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO COSTA	4431014	0922-450		3.607,69	42.096,55
06/09/22	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	4431014	0922-451		1.742,26	40.354,29
06/09/22	Pagamento ref EDIVALDO MORAES VILA NOVA	4431014	0922-452		2.798,69	37.555,60
06/09/22	Pagamento ref ROSELI SILVA OLIVEIRA	4431014	0922-453		874,62	36.680,98
06/09/22	Pagamento ref SILVANI RODRIGUES PIO	4431014	0922-454		3.403,33	33.277,65
06/09/22	Pagamento ref VINICIUS ABREU DA COSTA	4431014	0922-455		2.998,76	30.278,89
06/09/22	Pagamento ref JAIR NASCIMENTO DE MELO	4431014	0922-456		3.592,15	26.686,74
06/09/22	Pagamento ref FRANCISCO ARLISSON NEVES	4431014	0922-457		1.885,01	24.801,73

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
06/09/22	Pagamento ref EMERSON CESAR CORREA DA SILVA	4431014	0922-458		3.776,13	21.025,60	5
06/09/22	Pagamento ref CELIA MARIA DA SILVA	4431014	0922-459		511,46	20.514,14	5
06/09/22	Pagamento ref ISMAEL RIBEIRO COSTA	4431014	0922-460		3.252,19	17.261,95	5
06/09/22	Pagamento ref LEANDRO VITOR DOS SANTOS	4431014	0922-463		3.274,86	13.987,09	5
	TOTAL DO DIA			95.000,00	97.187,62	13.987,09	
08/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-81		1.886,47	12.100,62	5
08/09/22	Pagamento ref HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA	4431014	0922-461		3.931,33	8.169,29	5
	TOTAL DO DIA			0,00	5.817,80	8.169,29	
09/09/22	Pagamento ref DENIVALDO DA SILVA	4431103	0922-84		3.501,23	4.668,06	5
09/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de HUDERSON BENEDITO GONCALVWS DE ALENCAR MENDES		0922-86		509,60	4.158,46	5
09/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletronica, Modelo 55, Série 2 de KLEBER AUGUSTO L C DE BERNARDO		0922-90		1.514,30	2.644,16	5
09/09/22	Pagamento ref KAUJA FERNANDES PEREIRA	4431103	0922-91		1.234,60	1.409,56	5
09/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		0922-94		159,03	1.250,53	5
09/09/22	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES	4431014	0922-464		1.680,00	-429,47	5
09/09/22	Pagamento ref JOSE LUIZ DA SILVA	4431014	0922-465		150,00	-579,47	5
09/09/22	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES RODRIGUES	4431014	0922-466		700,00	-1.279,47	5
09/09/22	Vir. Ref. devolução do empréstimo - Jose Claudim	4431014	0922-877	200,00		-1.079,47	
	TOTAL DO DIA			200,00	9.448,76	-1.079,47	
12/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0922-96		13.300,00	-14.379,47	
12/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0922-98		19.950,00	-34.329,47	
12/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0922-114		35,23	-34.364,70	
12/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		0922-118		2.950,00	-37.314,70	
12/09/22	Recebimento Adiant. N 12092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-123	30.000,00		-7.314,70	
12/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0922-133		2.774,64	-10.089,34	
12/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0922-137		492,43	-10.581,77	
12/09/22	Vir. Ref. Juros Utiliz. Ch. Especial.	4463021	0922-828		308,52	-10.890,29	
12/09/22	Recebimentos ref 1048		0922-862	35.954,61		25.064,32	
	TOTAL DO DIA			65.954,61	39.810,82	25.064,32	
13/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0922-140		33.294,34	-8.230,02	
13/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletronica, Modelo 55, Série 2 de PAULISTA NET AUTO PEÇAS EIRELI		0922-184		436,27	-8.666,29	
	TOTAL DO DIA			0,00	33.730,61	-8.666,29	
14/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0922-199		1.642,40	-10.308,69	
14/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de AME COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOV		0922-204		1.340,00	-11.648,69	
	TOTAL DO DIA			0,00	2.982,40	-11.648,69	
15/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-194		1.449,71	-13.098,40	
15/09/22	Pagamento ref EMBRATEL	4531043	0922-208		32,17	-13.130,57	
15/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		0922-212		1.104,90	-14.235,47	
15/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-217		892,71	-15.128,18	
15/09/22	Pagamento ref ENERGISA	4531035	0922-219		377,00	-15.505,18	
15/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0922-224		400,42	-15.905,60	
15/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de MERCADÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		0922-226		563,68	-16.469,28	
15/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		0922-228		1.633,34	-18.102,62	
	TOTAL DO DIA			0,00	6.453,93	-18.102,62	
16/09/22	Recebimento Adiant. N 16092022/ - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-129	19.290,24		1.187,62	
16/09/22	Vir. Ref. devolução de peças compradas e não entregue - Empresa Makketplace.	4438019	0922-878	116,29		1.303,91	
	TOTAL DO DIA			19.406,53	0,00	1.303,91	
19/09/22	Recebimento Adiant. N 19092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-361	5.000,00		6.303,91	
	TOTAL DO DIA			5.000,00	0,00	6.303,91	
20/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de LOPES DOMINGUES E TOSIN DOMINGUES LTDA		0922-334		2.200,00	4.103,91	
20/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-338		277,21	3.826,70	
20/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-342		204,29	3.622,41	
20/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-346		476,24	3.146,17	
20/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-350		192,39	2.953,78	
20/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-354		227,05	2.726,73	
20/09/22	Pagamento ref BR TELECOM TELEPAR	4531043	0922-355		75,95	2.650,78	
20/09/22	Recebimento Adiant. N 20092022/ - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-369	5.000,00		7.650,78	
20/09/22	Pagamento ref JAIR NASCIMENTO DE MELO	4431103	0922-492		19.290,24	-11.639,46	
20/09/22	Vir. Ref. devolução Cargil Agrícolas S/A.	4438019	0922-879	12,10		-11.627,36	
	TOTAL DO DIA			5.012,10	22.943,37	-11.627,36	
21/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de DAVID ALEXANDRE DA SILVA		0922-330		200,00	-11.827,36	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Patrimonial
21/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de MT AÇO EIRELI		0922-332		4.325,00	-16.152,36	5
21/09/22	Recebimento Adiant. N 21092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-365	5.694,12		-10.458,24	5
	TOTAL DO DIA			5.694,12	4.525,00	-10.458,24	
22/09/22	Recebimento Adiant. N 22092022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-367	5.000,00		-5.458,24	5
22/09/22	Pagamento ref HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA	4431103	0922-493		5.694,12	-11.152,36	5
22/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0922-497		2.406,17	-13.558,53	5
22/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-504		979,44	-14.537,97	5
22/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de CASA DO PRODUTOR AGROCENTER		0922-506		31,38	-14.569,35	5
	TOTAL DO DIA			5.000,00	9.111,11	-14.569,35	
26/09/22	Pagamento ref FRANCISCO ARLISSON NEVES	4431103	0922-507		2.451,10	-17.020,45	5
26/09/22	Pagamento ref VANDERSON COSTA ZAIAS	4438167	0922-508		615,00	-17.635,45	5
26/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0922-512		13.747,45	-31.382,90	5
26/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-515		98,27	-31.481,17	5
26/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de MERCADÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		0922-526		260,72	-31.741,89	5
26/09/22	Pagamento ref OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	4438167	0922-527		468,32	-32.210,21	5
26/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		0922-537		274,83	-32.485,04	5
26/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-540		72,50	-32.557,54	5
26/09/22	Recebimento Adiant. N 26092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-605	15.000,00		-17.557,54	5
	TOTAL DO DIA			15.000,00	17.988,19	-17.557,54	
28/09/22	Pagamento ref EMBRATEL	4531043	0922-541		33,11	-17.590,65	5
28/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0922-545		2.208,80	-19.799,45	5
28/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0922-549		1.766,84	-21.566,29	5
28/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0922-551		313,87	-21.880,16	5
28/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-554		140,32	-22.020,48	5
28/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0922-556		37,40	-22.057,88	5
28/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		0922-560		832,03	-22.889,91	5
28/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-564		1.325,68	-24.215,59	5
28/09/22	Pagamento ref VERA CLEONICE PETRY (ALUGUEL ESCRITORIO)	4531321	0922-565		2.000,00	-26.215,59	5
28/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-572		24,25	-26.239,84	5
28/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PAPELARIA LUMA		0922-574		129,00	-26.368,84	5
28/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0922-578		1.084,19	-27.453,03	5
28/09/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de Jeferson Jesus Silva macedo		0922-581		686,00	-28.139,03	5
28/09/22	Recebimento Adiant. N 28092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-620	10.000,00		-18.139,03	5
	TOTAL DO DIA			10.000,00	10.581,49	-18.139,03	
30/09/22	Vir. Ref.IR Parcelamento.	4458036	0922-829		1.210,19	-19.349,22	5
30/09/22	Vir. Ref.IR Parcelamento.	4458036	0922-830		331,50	-19.680,72	5
	TOTAL DO DIA			0,00	1.541,69	-19.680,72	
	TOTAL DO MÊS			265.290,13	303.434,87	-19.680,72	
Conta:	1102098 - 1.1.1.02.014 - Banco Sicoob S/A - Comodoro - 14966-7						
	Saldo Anterior					-40.446,33	
01/09/22	Vir. Ref. Um novo hospital Uma chance pra vida.	4531108	0922-786		30,00	-40.476,33	
01/09/22	Vir. Ref.IOF	4463048	0922-787		117,02	-40.593,35	
01/09/22	Vir. Ref.IOF	4463048	0922-788		78,32	-40.671,67	
01/09/22	Vir. Ref.Juros Cheque Especial.	4463021	0922-790		2.433,90	-43.105,57	
	TOTAL DO DIA			0,00	2.659,24	-43.105,57	
02/09/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	1102091	0922-5	10.000,00		-33.105,57	
02/09/22	Vir. Ref.Mafre Seguros	4531140	0922-796		17.453,91	-50.559,48	
	TOTAL DO DIA			10.000,00	17.453,91	-50.559,48	
06/09/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	1102091	0922-40	1.000,00		-49.559,48	
06/09/22	Vir. Ref.Adiantamento depositante.	4463048	0922-791		30,00	-49.589,48	
	TOTAL DO DIA			1.000,00	30,00	-49.589,48	
30/09/22	Vir. Ref.Juros adiant. depositante.	4463021	0922-792		11,19	-49.600,67	
	TOTAL DO DIA			0,00	11,19	-49.600,67	
	TOTAL DO MÊS			11.000,00	20.154,34	-49.600,67	
Conta:	47734 - 1.1.1.02.021 - Banco Sicoob S/A - Toledo - 32.490-6						
	Saldo Anterior					680,58	
01/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-99	18.000,00		18.680,58	
01/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-100	15.000,00		33.680,58	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 35347 de Sperafico Agroindustrial Ltda.	4436131	0922-141		443,33	33.237,25	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 24560, 24576, 24595, 24607 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	4436075	0922-142		2.033,33	31.203,92	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 35312, 35317, 35324, 35326 de Sperafico Agroindustrial Ltda.	4436131	0922-143		2.835,00	28.368,92	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 374910 de Algomix Agroindustrial Ltda.	4424077	0922-144		930,09	27.438,83	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 160131 de Paraná Equipamentos S/A.	4438019	0922-145		1.083,18	26.355,65	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 87045 de Casa dos Parafusos Bocato Ltda - EPP.	4438019	0922-146		300,66	26.054,99	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 160128 de Paraná Equipamentos S/A.	4438019	0922-147		1.366,07	24.688,92	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 7524 de Aero Store Aviation Ltda.	4438019	0922-148		11.113,70	13.575,22	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 4950, 20067 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	4438027	0922-149		11.950,00	1.625,22	
01/09/22	Vir. Ref. Ted Internet.	4463048	0922-896		7,00	1.618,22	
	TOTAL DO DIA			33.000,00	32.062,36	1.618,22	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEC.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
02/09/22	Pagto cfe. NF. 435 de Serras Paulinhos Ltda - Me.	4438019	0922-134		240,00	1.378,22	1
02/09/22	Pagto cfe. NF. 39695 de Liquefio Materiais Elétricos Ltda.	4438035	0922-150		627,76	750,46	1
	TOTAL DO DIA			0,00	867,76	750,46	
05/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-101	55.531,05		56.281,51	5
05/09/22	Recebimento Adiant. N 05092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-102	94.941,18		151.222,69	5
05/09/22	Vir. Ref. Ademicon G-5030 C-510.00	1152054	0922-151		3.999,93	147.222,76	1
05/09/22	Vir. Ref. Ademicon G-5030 C-491.00	1152055	0922-152		3.920,05	143.302,71	1
05/09/22	Vir. Ref. Ademicon G-5030 C-126.00	1152042	0922-153		3.273,33	140.029,38	1
05/09/22	Vir. Ref. Ademicon G-5029 C-836.01	1152051	0922-154		3.985,57	136.043,81	1
05/09/22	Pagto cfe. NF. 13584 de Maxi Leite Ltda.	4424077	0922-155		400,00	135.643,81	1
05/09/22	Pagto guia mês 09/2020.	4431091	0922-156		181,54	135.462,27	1
05/09/22	Pagto guia mês 10/2020.	4431091	0922-157		167,27	135.295,00	1
05/09/22	Pagto guia mês 11/2020.	4431091	0922-158		294,93	135.000,07	1
05/09/22	Pagto guia mês 12/2020.	4431091	0922-159		401,28	134.598,79	1
05/09/22	Pagto guia mês 01/2021.	4431091	0922-160		157,78	134.441,01	1
05/09/22	Pagto guia mês 02/2021.	4431091	0922-161		136,73	134.304,28	1
05/09/22	Pagto guia mês 03/2021.	4431091	0922-162		178,62	134.125,66	1
05/09/22	Pagto guia mês 09/2021.	4431091	0922-163		184,76	133.940,90	1
05/09/22	Pagto guia mês 10/2021.	4431091	0922-164		184,47	133.756,43	1
05/09/22	Pagto guia mês 11/2021.	4431091	0922-165		461,32	133.295,11	1
05/09/22	Pagto guia mês 12/2021.	4431091	0922-166		417,73	132.877,38	1
05/09/22	Pagto guia mês 01/2022.	4431091	0922-167		311,68	132.565,70	1
05/09/22	Pagto guia mês 02/2022.	4431091	0922-168		154,89	132.410,81	1
05/09/22	Pagto guia mês 03/2022.	4431091	0922-169		279,71	132.131,10	1
05/09/22	Pagto guia mês 04/2022.	4431091	0922-170		340,80	131.790,30	1
05/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431091	0922-171		300,75	131.489,55	1
05/09/22	Vir. Ref. Fatura nº 20223356526496 - Copel Distribuição S/A.	4531035	0922-172		1.555,07	129.934,48	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Fernando Malacarne	4431014	0922-200		5.072,70	124.861,78	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - João Carlos Marcante	4431014	0922-201		3.579,28	121.282,50	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Juarez Aparecido Arfe	4431014	0922-202		2.439,89	118.842,61	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Marcos da Silva.	4431014	0922-205		2.623,49	116.219,12	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Marcos Francisco Gubiani.	4431014	0922-206		3.017,43	113.201,69	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Pedro Alves de Almeidai.	4431014	0922-207		2.168,51	111.033,18	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Renata Gonçalves de Souza.	4431014	0922-209		1.390,41	109.642,77	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Cesar Osmar Gado.	4431014	0922-210		3.239,34	106.403,43	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022.	4431014	0922-903		6.289,36	100.114,07	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022.	4431014	0922-934		94.941,18	5.172,89	1
	TOTAL DO DIA			150.472,23	146.049,80	5.172,89	
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-103	21.000,00		26.172,89	1
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-108	5.000,00		31.172,89	1
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/ - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-122	22.000,00		53.172,89	1
06/09/22	Pagto cfe. NF. 72 de Santin Consultoria Aeronautica e Pilotagem Eireli.	4531205	0922-173		18.000,00	35.172,89	1
06/09/22	Pagto cfe. NF. 16 de Vitor Di Domenico Donasolo	4531205	0922-174		14.000,00	21.172,89	1
06/09/22	Pagto cfe. NF. 7538 de Aero Store Aviation Ltda.	4438019	0922-175		4.336,80	16.836,09	1
06/09/22	Vir. Ref. nº 887 - Associação do Func. da Agrícola Sperafico.	4431121	0922-176		320,00	16.516,09	1
06/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431091	0922-177		347,00	16.169,09	1
06/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431091	0922-178		11.565,30	4.603,79	1
06/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431091	0922-179		9.893,68	-5.289,89	1
06/09/22	Vir. Ref. Ted Internet.	4463048	0922-897		35,00	-5.324,89	1
	TOTAL DO DIA			48.000,00	58.497,78	-5.324,89	
08/09/22	Recebimento Adiant. N 08092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-111	6.300,00		975,11	1
08/09/22	Recebimento Adiant. N 08092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-124	3.000,00		3.975,11	1
08/09/22	Vir. Ref. Nº 292156 - Auto Posto Sonir Ltda.	4438027	0922-180		464,24	3.510,87	1
08/09/22	Vir. Ref. GRRF - Kaua Fernandes Pereira.	4431091	0922-185		169,98	3.340,89	1
08/09/22	Vir. Ref. Férias - Ilisete Packer Baron.	4431022	0922-186		1.163,22	2.177,67	1
08/09/22	Vir. Ref. Ted Internet.	4463048	0922-898		14,00	2.163,67	1
	TOTAL DO DIA			9.300,00	1.811,44	2.163,67	
09/09/22	Recebimento Adiant. N 09092022/ - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-119	285.000,00		287.163,67	1
09/09/22	Pagto cfe. NF. 91 de Cury Serviços de Assessoria e Consultoria Ltda.	4531175	0922-195		280.000,00	7.163,67	1
09/09/22	Pagto cfe. NF. 571627 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho	4431154	0922-196		2.464,82	4.698,85	1
	TOTAL DO DIA			285.000,00	282.464,82	4.698,85	
12/09/22	Recebimento Adiant. N 12092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-125	30.000,00		34.698,85	1
12/09/22	Pagto cfe. NF. 1182 de Next Aviation - Serviços Aeronauticos Ltda.	4438019	0922-213		4.865,13	29.833,72	1
12/09/22	Vir. Ref. Fatura nº 001261941 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A.	4531035	0922-218		31,84	29.801,88	1
12/09/22	Vir. Ref. maFRE Seguros Gerais S/A.	4531140	0922-220		1.073,20	28.728,68	1
12/09/22	Pagto cfe. NF. 3877 de Barata Aviation Aviação	4438019	0922-221		2.205,00	26.523,68	1
12/09/22	Pagto cfe. NF. 632 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	4531175	0922-328		23.017,40	3.506,28	1
12/09/22	Vir. Ref. Ted Internet.	4463048	0922-899		7,00	3.499,28	1
12/09/22	Pagto cfe. NF. 32 de Lubaer Lubrificantes Aeronauticos Ltda.	4438019	0922-937		1.308,00	2.191,28	1
	TOTAL DO DIA			30.000,00	32.507,57	2.191,28	
13/09/22	Recebimento Adiant. N 13092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-126	203.000,00		205.191,28	1
13/09/22	Vir. Ref. Ted Internet.	4463048	0922-900		14,00	205.177,28	1
13/09/22	Pagto cfe. NF. 4902 de CSA Centro de Serviços Aeronauticos Ltda.	4438019	0922-914		200.000,00	5.177,28	1
	TOTAL DO DIA			203.000,00	200.014,00	5.177,28	
14/09/22	Pagto guia mês 09/2022.	4431091	0922-230		10.727,27	-5.549,99	1
14/09/22	Pagto guia mês 09/2020.	4431091	0922-231		309,61	-5.859,60	1
14/09/22	Pagto guia mês 10/2020.	4431091	0922-232		369,34	-6.228,94	1
14/09/22	Pagto guia mês 11/2020.	4431091	0922-233		529,34	-6.758,28	1
14/09/22	Pagto guia mês 12/2020.	4431091	0922-234		781,76	-7.540,04	1
14/09/22	Pagto guia mês 01/2021.	4431091	0922-235		345,57	-7.885,61	1
14/09/22	Pagto guia mês 02/2021.	4431091	0922-236		357,14	-8.242,75	1
14/09/22	Pagto guia mês 03/2021.	4431091	0922-237		414,74	-8.657,49	1
14/09/22	Pagto guia mês 09/2021.	4431091	0922-238		446,72	-9.104,21	1
14/09/22	Pagto guia mês 10/2021.	4431091	0922-239		399,04	-9.503,25	1
14/09/22	Pagto guia mês 11/2021.	4431091	0922-240		827,47	-10.330,72	1
14/09/22	Pagto guia mês 12/2021.	4431091	0922-241		769,68	-11.100,40	1
14/09/22	Pagto guia mês 01/2022.	4431091	0922-242		571,35	-11.671,75	1
14/09/22	Pagto guia mês 02/2022.	4431091	0922-243		618,59	-12.189,94	1

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR2020754353. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEC.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/09/22	Pagto guia mês 03/2022.	4431091	0922-244		542,99	-12.732,93
14/09/22	Pagto guia mês 04/2022.	4431091	0922-245		479,38	-13.212,31
14/09/22	Recebimento Adiant. N 14092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-360	17.000,00		3.787,69
14/09/22	Vir. Ref. Ted Internet.	4463048	0922-901		14,00	3.773,69
	TOTAL DO DIA			17.000,00	18.403,59	3.773,69
15/09/22	Recebimento Adiant. N 15092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-128	18.500,00		22.273,69
15/09/22	Pagto cfe. NF. 573589 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho Médico	4431154	0922-246		972,00	21.301,69
15/09/22	Vir. Ref. Massey G-364 C-660	37115	0922-247		2.591,64	18.710,05
15/09/22	Vir. Ref. Massey G-364 C-693	37115	0922-248		2.591,64	16.118,41
15/09/22	Vir. Ref. Massey G-364 C-706	37115	0922-249		2.591,64	13.526,77
15/09/22	Vir. Ref. Massey G-364 C-828	37115	0922-250		2.591,64	10.935,13
15/09/22	Pagto guia mês 08/2020.	4431091	0922-251		3.806,86	7.128,27
15/09/22	Pagto guia mês 08/2020.	4431091	0922-252		3.219,29	3.908,98
	TOTAL DO DIA			18.500,00	18.364,71	3.908,98
16/09/22	Pagto cfe. NF. 40831 de Auto Posto Estradão Ltda.	4438027	0922-253		107,58	3.801,40
	TOTAL DO DIA			0,00	107,58	3.801,40
19/09/22	Recebimento Adiant. N 19092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-362	150.000,00		153.801,40
19/09/22	Pagto cfe. NF. 849 de Adriano Formighieri	4531078	0922-370		180,00	153.621,40
19/09/22	Pagto cfe. NF. 8049 de Compoende Ensaio não Destrutivos Ltda - EPP.	4438019	0922-371		13.900,00	139.721,40
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431165	0922-373		6.787,25	132.934,15
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431165	0922-374		9.354,41	123.579,74
19/09/22	Vir. Ref.GRRF - Henrique Oliveira de Souza.	4431091	0922-375		730,75	122.848,99
19/09/22	Recebimento Adiant. N 19092022/ - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-474	13.900,00		136.748,99
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431165	0922-904		12,22	136.736,77
	TOTAL DO DIA			163.900,00	30.964,63	136.736,77
20/09/22	Recebimento Adiant. N 20092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-363	13.000,00		149.736,77
20/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	4431073	0922-376		134.269,47	15.467,30
20/09/22	Pagto cfe. NF. 14993 de Microton Informática Ltda.	4531078	0922-377		859,45	14.607,85
20/09/22	Pagto cfe. NF. 172354 de WK Sistemas de Computação Ltda.	4531078	0922-378		1.712,43	12.895,42
20/09/22	Pagto cfe. NF. 1808 de Moura Mecanica Eireli.	4438019	0922-379		10.200,00	2.695,42
	TOTAL DO DIA			13.000,00	147.041,35	2.695,42
21/09/22	Recebimento Adiant. N 21092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-364	10.000,00		12.695,42
21/09/22	Vir. Ref. Processo nº 000641019200981601470 - Banco do Brasil S/A.	4531175	0922-380		6.055,50	6.639,92
21/09/22	Vir. Ref. Processo nº 000641019200981601470 - Banco do Brasil S/A.	4531175	0922-381		3.465,00	3.174,92
	TOTAL DO DIA			10.000,00	9.520,50	3.174,92
22/09/22	Recebimento Adiant. N 22092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-366	5.000,00		8.174,92
22/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf 1.188.862-8	4458036	0922-382		610,40	7.564,52
22/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf 1.188.861-0	4458036	0922-383		376,77	7.187,75
22/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf 1.188.298-0	4458036	0922-384		150,00	7.037,75
22/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf 1.188.307-3	4458036	0922-385		90,00	6.947,75
22/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf 1.188.309-0	4458036	0922-386		692,92	6.254,83
22/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf 7.131.462-8	4458036	0922-387		130,20	6.124,63
22/09/22	Vir. Ref.mafre Vida S/A.	4531140	0922-388		1.070,28	5.054,35
22/09/22	Vir. Ref.mafre Vida S/A.	4531140	0922-389		59,46	4.994,89
22/09/22	Vir. Ref.mafre Vida S/A.	4531140	0922-390		981,09	4.013,80
	TOTAL DO DIA			5.000,00	4.161,12	4.013,80
23/09/22	Vir. Ref. Ordjud - Bloqueio Judicial	1138023	0922-911		4.013,80	0,00
	TOTAL DO DIA			0,00	4.013,80	0,00
26/09/22	Recebimento Adiant. N 26092022/ - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-476	2.100,00		2.100,00
26/09/22	Recebimento Adiant. N 26092022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-477	1.590,00		3.690,00
26/09/22	Pagto cfe. NF. 1573 de Premium Gas Revendedora de Combustiveis Ltda.	4438027	0922-478		1.582,40	2.107,60
26/09/22	Pagto cfe. NF. 32685 de D. A. Ritt e Cia Ltda.	4438019	0922-479		220,19	1.887,41
26/09/22	Pagto cfe. NF. 22574 de Lago Máquinas e Peças Agrícolas Ltda.	4438019	0922-480		1.347,50	539,91
26/09/22	Vir. Ref. Francisco Elenildo Cavalcante Ferro.	4438035	0922-481		498,60	41,31
	TOTAL DO DIA			3.690,00	3.648,69	41,31
28/09/22	Recebimento Adiant. N 28092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-621	5.000,00		5.041,31
28/09/22	Pagto cfe. NF. 22055 de Lago Máquinas e Peças Agrícolas Ltda.	4438019	0922-622		4.574,66	466,65
	TOTAL DO DIA			5.000,00	4.574,66	466,65
29/09/22	Recebimento Adiant. N 29092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-617	10.000,00		10.466,65
29/09/22	Recebimento Adiant. N 29092022/ - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0922-619	500,00		10.966,65
29/09/22	Pagto Folha mês 08/2022.	4431014	0922-930		10.476,24	490,41
	TOTAL DO DIA			10.500,00	10.476,24	490,41
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 1.188.311-1.	4458036	0922-607		6.300,00	-5.809,59
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 3.904.575-7.	4458036	0922-608		10.237,50	-16.047,09
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 4.100.977-0.	4458036	0922-609		3.675,00	-19.722,09
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 3.904.614-1.	4458036	0922-610		10.800,00	-30.522,09
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 1.188.779-6.	4458036	0922-611		600,00	-31.122,09
30/09/22	Vir. Ref.Parcelamento INSS Rural.	4458087	0922-612		13.622,97	-44.745,06
30/09/22	Vir. Ref.Parcelamento INSS Rural.	4458087	0922-613		685,30	-45.430,36
30/09/22	Vir. Ref.Parcelamento ITR.	4458036	0922-614		6.258,36	-51.688,72
30/09/22	Pagto cfe. NF. 1818 de Moura Mecanica Eireli.	4438019	0922-615		3.800,00	-55.488,72
30/09/22	Recebimento Adiant. N 30092022/ - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0922-616	56.000,00		51,28
	TOTAL DO DIA			56.000,00	55.979,13	51,28
	TOTAL DO MÊS			1.061.362,23	1.061.531,53	51,28
Conta:	46723 - 1.1.1.05.999 - Marcia Elizabete Fonsatti Somensi					
	Saldo Anterior					333.255,64
10/09/22	Vir. Ref. pagto arrendamento aeronave, Marcia X Levino, mês 09/2022.	1101005	0922-752		15.000,00	318.255,64
	TOTAL DO DIA			0,00		318.255,64
	TOTAL DO MÊS			0,00	15.000,00	318.255,64
Conta:	1111515 - 1.1.2.02.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS					
01/09/22	Pagto cfe. NF. 78260857-1/1 de CELSO ALVES DOS SANTOS		0922-4		1.500,00	-1.500,00
	TOTAL DO DIA			0,00		-1.500,00
05/09/22	Pagto cfe. NF. 160298-1/1 de POSTO DE MOLAS NOMA LTDA		0922-34		470,00	-1.970,00
	TOTAL DO DIA			0,00		-1.970,00
09/09/22	Pagto cfe. NF. 30-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		0922-37		4.115,00	-6.085,00
09/09/22	Vir. Ref. transferencia de conta, ora regularizado.	1101005	0922-471	6.085,00		0,00

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO DIA			6.085,00	4.115,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			6.085,00	6.085,00	0,00
Conta:	49302 - 1.1.2.02.589 - C Vale - Cooperativa Agroindustrial					
30/09/22	Pagto Adiant. N. C Vale	1101005	0922-962	719.750,93		719.750,93
	TOTAL DO DIA			719.750,93	0,00	719.750,93
	TOTAL DO MÊS			719.750,93	0,00	719.750,93
Conta:	1130013 - 1.1.7.01.001 - Soja					
	Saldo Anterior					1.490.099,97
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 20920, 20921 - Trevo Combustíveis Ltda.	002001	0922-939	63.300,00		1.553.399,97
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80909-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1055	373.820,19		1.927.220,16
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80983-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1056	366.490,39		2.293.710,55
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80941-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1057	366.490,39		2.660.200,94
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80556-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1058	366.490,39		3.026.691,33
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80980-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1059	366.490,39		3.393.181,72
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80984-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1060	366.490,39		3.759.672,11
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80940-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1061	366.490,39		4.126.162,50
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80893-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1062	366.490,39		4.492.652,89
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80562-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1063	366.490,39		4.859.143,28
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80939-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1064	366.490,39		5.225.633,67
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80894-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1065	366.490,39		5.592.124,06
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80938-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1066	366.490,39		5.958.614,45
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80558-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1067	366.490,39		6.325.104,84
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80557-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1068	366.490,39		6.691.595,23
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80549-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1069	366.490,39		7.058.085,62
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80936-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1070	366.490,39		7.424.576,01
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80981-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1071	241.883,65		7.666.459,66
30/09/22	Pagto cfe. NF. 80982-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1072	117.276,92		7.783.736,58
30/09/22	Pagto cfe. NF. 74227-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1073	35.700,29		7.819.436,87
30/09/22	Pagto cfe. NF. 72561-1/1 de C VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		0922-1074	14.212,17		7.833.649,04
	TOTAL DO DIA			6.343.549,07	0,00	7.833.649,04
	TOTAL DO MÊS			6.343.549,07	0,00	7.833.649,04
Conta:	1130021 - 1.1.7.01.002 - Milho					
	Saldo Anterior					5.351.885,29
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 26 - Recanto do Sabor e Alimentos Ltda e NF nº 18584 - Comodoro Auto Peças Ltda. , baixada para custo em 05/09/2022.	002001	0922-938		13.628,96	5.338.256,33
	TOTAL DO DIA			0,00	13.628,96	5.338.256,33
	TOTAL DO MÊS			0,00	13.628,96	5.338.256,33
Conta:	1138023 - 1.2.1.01.002 - Deposito Judicial - Arrendamento Massa Falida					
	Saldo Anterior					79.262,49
23/09/22	Vir. Ref. Ordjud - Bloqueio Judicial	47734	0922-911	4.013,80		83.276,29
	TOTAL DO DIA			4.013,80	0,00	83.276,29
	TOTAL DO MÊS			4.013,80	0,00	83.276,29
Conta:	1152051 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5029 C-836					
	Saldo Anterior					71.779,60
05/09/22	Vir. Ref. Ademicon G-5029 C-836.01	47734	0922-154	3.985,57		75.765,17
	TOTAL DO DIA			3.985,57	0,00	75.765,17
	TOTAL DO MÊS			3.985,57	0,00	75.765,17
Conta:	1152042 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-126					
	Saldo Anterior					54.159,76
05/09/22	Vir. Ref. Ademicon G-5030 C-126.00	47734	0922-153	3.273,33		57.433,09
	TOTAL DO DIA			3.273,33	0,00	57.433,09
	TOTAL DO MÊS			3.273,33	0,00	57.433,09
Conta:	1152055 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-491					
	Saldo Anterior					64.106,30
05/09/22	Vir. Ref. Ademicon G-5030 C-491.00	47734	0922-152	3.920,05		68.026,35
	TOTAL DO DIA			3.920,05	0,00	68.026,35
	TOTAL DO MÊS			3.920,05	0,00	68.026,35
Conta:	1152054 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-510					
	Saldo Anterior					64.563,87
05/09/22	Vir. Ref. Ademicon G-5030 C-510.00	47734	0922-151	3.999,93		68.563,80
	TOTAL DO DIA			3.999,93	0,00	68.563,80
	TOTAL DO MÊS			3.999,93	0,00	68.563,80
Conta:	002001 - 2.1.1.01.001 - FORNECEDORES DIVERSOS					
	Saldo Anterior					6.841.985,26
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 26 - Recanto do Sabor e Alimentos Ltda e NF nº 18584 - Comodoro Auto Peças Ltda. , baixada para custo em 05/09/2022.	1130021	0922-938	13.628,96		6.828.356,30
30/09/22	Vir. Ref. NF nº 20920, 20921 - Trevo Combustíveis Ltda.	1130013	0922-939		63.300,00	6.891.656,30
	TOTAL DO DIA			13.628,96	63.300,00	6.891.656,30
	TOTAL DO MÊS			13.628,96	63.300,00	6.891.656,30
Conta:	49294 - 2.1.1.05.063 - C Vale CCR nº 12314					
30/09/22	Vir. Ref. CPR nº 12314	1101005	0922-961		7.000.000,00	7.000.000,00
	TOTAL DO DIA			0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Conta:	37115 - 2.1.1.06.092 - Consórcio Massey Plantadeiras Usap 28 - 2018					
	Saldo Anterior					21.211,23
15/09/22	Vir. Ref. Massey G-364 C-660	47734	0922-247	2.591,64		18.619,59
15/09/22	Vir. Ref. Massey G-364 C-693	47734	0922-248	2.591,64		16.027,95
15/09/22	Vir. Ref. Massey G-364 C-706	47734	0922-249	2.591,64		13.436,31

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR2020754333 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEC.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22			Página: 8
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							Pro: 32
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
15/09/22	Vir. Ref. Massey G-364 C-828	47734	0922-250	2.591,64		10.844,67	1
	TOTAL DO DIA			10.366,56	0,00	10.844,67	
	TOTAL DO MÊS			10.366,56	0,00	10.844,67	
Conta:	2256082 - 2.1.1.20.008 - Sperafico Agroindustrial Ltda - 01						
	Saldo Anterior					7.878,50	
12/09/22	Recebimento Adiant. N 12092022/-Sperafico Agroindustrial Ltda.	1101005	0922-120		1.861,53	9.740,03	5
	TOTAL DO DIA			0,00	1.861,53	9.740,03	
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.861,53	9.740,03	
Conta:	2256202 - 2.1.1.20.030 - Cobrazem Agroindustrial Ltda						
	Saldo Anterior					746.535,58	
01/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-99		18.000,00	764.535,58	5
01/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-100		15.000,00	779.535,58	5
	TOTAL DO DIA			0,00	33.000,00	779.535,58	
05/09/22	Recebimento Adiant. N 01092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-101		55.531,05	835.066,63	5
05/09/22	Recebimento Adiant. N 05092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-102		94.941,18	930.007,81	5
	TOTAL DO DIA			0,00	150.472,23	930.007,81	
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-103		21.000,00	951.007,81	5
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	0922-105		125,00	951.132,81	
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0922-107		95.000,00	1.046.132,81	
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0922-108		5.000,00	1.051.132,81	
06/09/22	Recebimento Adiant. N 06092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0922-122		22.000,00	1.073.132,81	
	TOTAL DO DIA			0,00	143.125,00	1.073.132,81	
08/09/22	Recebimento Adiant. N 08092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0922-111		6.300,00	1.079.432,81	
08/09/22	Recebimento Adiant. N 08092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-124		3.000,00	1.082.432,81	
	TOTAL DO DIA			0,00	9.300,00	1.082.432,81	
09/09/22	Recebimento Adiant. N 09092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	0922-112		12,00	1.082.444,81	
09/09/22	Recebimento Adiant. N 09092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-119		285.000,00	1.367.444,81	
	TOTAL DO DIA			0,00	285.012,00	1.367.444,81	
12/09/22	Recebimento Adiant. N 12092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0922-123		30.000,00	1.397.444,81	
12/09/22	Recebimento Adiant. N 12092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-125		30.000,00	1.427.444,81	
	TOTAL DO DIA			0,00	60.000,00	1.427.444,81	
13/09/22	Recebimento Adiant. N 13092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-126		203.000,00	1.630.444,81	
	TOTAL DO DIA			0,00	203.000,00	1.630.444,81	
14/09/22	Recebimento Adiant. N 14092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0922-360		17.000,00	1.647.444,81	
	TOTAL DO DIA			0,00	17.000,00	1.647.444,81	
15/09/22	Recebimento Adiant. N 15092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-128		18.500,00	1.665.944,81	
	TOTAL DO DIA			0,00	18.500,00	1.665.944,81	
16/09/22	Recebimento Adiant. N 16092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102091	0922-129		19.290,24	1.685.235,05	
	TOTAL DO DIA			0,00	19.290,24	1.685.235,05	
19/09/22	Recebimento Adiant. N 19092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0922-361		5.000,00	1.690.235,05	
19/09/22	Recebimento Adiant. N 19092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0922-362		150.000,00	1.840.235,05	
19/09/22	Recebimento Adiant. N 19092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-474		13.900,00	1.854.135,05	
	TOTAL DO DIA			0,00	168.900,00	1.854.135,05	
20/09/22	Recebimento Adiant. N 20092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0922-363		13.000,00	1.867.135,05	
20/09/22	Recebimento Adiant. N 20092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0922-369		5.000,00	1.872.135,05	
	TOTAL DO DIA			0,00	18.000,00	1.872.135,05	
21/09/22	Recebimento Adiant. N 21092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0922-364		10.000,00	1.882.135,05	
21/09/22	Recebimento Adiant. N 21092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0922-365		5.694,12	1.887.829,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	15.694,12	1.887.829,17	
22/09/22	Recebimento Adiant. N 22092022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0922-366		5.000,00	1.892.829,17	
22/09/22	Recebimento Adiant. N 22092022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0922-367		5.000,00	1.897.829,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	10.000,00	1.897.829,17	
26/09/22	Recebimento Adiant. N 26092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-476		2.100,00	1.899.929,17	
26/09/22	Recebimento Adiant. N 26092022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-477		1.590,00	1.901.519,17	
26/09/22	Recebimento Adiant. N 26092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0922-605		15.000,00	1.916.519,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	18.690,00	1.916.519,17	
28/09/22	Recebimento Adiant. N 28092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0922-620		10.000,00	1.926.519,17	
28/09/22	Recebimento Adiant. N 28092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0922-621		5.000,00	1.931.519,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	15.000,00	1.931.519,17	
29/09/22	Recebimento Adiant. N 29092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-617		10.000,00	1.941.519,17	
29/09/22	Recebimento Adiant. N 29092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0922-619		500,00	1.942.019,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	10.500,00	1.942.019,17	
30/09/22	Recebimento Adiant. N 30092022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-616		56.000,00	1.998.019,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	56.000,00	1.998.019,17	
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.251.483,59	1.998.019,17	
Conta:	3323056 - 3.1.1.01.005 - Soja Comercial						
	Saldo Anterior					22.183.642,56	
06/09/22	Recebimentos ref 996		0922-923		2.500,00	22.186.142,56	
	TOTAL DO DIA			0,00	2.500,00	22.186.142,56	
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.500,00	22.186.142,56	
Conta:	3323072 - 3.1.1.01.007 - Milho Comercial						
	Saldo Anterior					1.756.438,15	
01/09/22	Recebimentos ref 1047		0922-833		39.022,77	1.795.460,92	
	TOTAL DO DIA			0,00	39.022,77	1.795.460,92	
12/09/22	Recebimentos ref 1048		0922-863		35.954,61	1.831.415,53	
	TOTAL DO DIA			0,00	35.954,61	1.831.415,53	
	TOTAL DO MÊS			0,00	74.977,38	1.831.415,53	
Conta:	4424077 - 4.1.1.02.007 - Racoes E Concentrados						
	Saldo Anterior					67.662,91	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 374910 de Algomix Agroindustrial Ltda.	47734	0922-144	930,09		68.593,00	
	TOTAL DO DIA			930,09	0,00	68.593,00	
05/09/22	Pagto cfe. NF. 13584 de Maxi Leite Ltda.	47734	0922-155	400,00		68.993,00	
	TOTAL DO DIA			400,00	0,00	68.993,00	
	TOTAL DO MÊS			1.330,09	0,00	68.993,00	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR220754754-3. Para acessar o site e liberar nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEC.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salários						
	Saldo Anterior					2.204.206,89	
02/09/22	Pagamento ref RICARDO PERES LOPES	1102091	0922-462	600,00		2.204.806,89	5
	TOTAL DO DIA			600,00	0,00	2.204.806,89	
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Fernando Malacarne	47734	0922-200	5.072,70		2.209.879,59	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - João Carlos Marcante	47734	0922-201	3.579,28		2.213.458,87	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Juarez Aparecido Arfe	47734	0922-202	2.439,89		2.215.898,76	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Marcos da Silva.	47734	0922-205	2.623,49		2.218.522,25	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Marcos Francisco Gubiani.	47734	0922-206	3.017,43		2.221.539,68	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Pedro Alves de Almeidai.	47734	0922-207	2.168,51		2.223.708,19	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Renata Gonçalves de Souza.	47734	0922-209	1.390,41		2.225.098,60	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022 - Cesar Osmar Gado.	47734	0922-210	3.239,34		2.228.337,94	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022.	47734	0922-903	6.289,36		2.234.627,30	1
05/09/22	Pagto Folha mês 08/2022.	47734	0922-934	94.941,18		2.329.568,48	1
	TOTAL DO DIA			124.761,59	0,00	2.329.568,48	
06/09/22	Pagamento ref ADJILDO SANTOS DUARTE	1102091	0922-430	3.056,65		2.332.625,13	5
06/09/22	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR	1102091	0922-431	6.497,76		2.339.122,89	5
06/09/22	Pagamento ref KAUJA FERNANDES PEREIRA	1102091	0922-432	1.465,11		2.340.588,00	5
06/09/22	Pagamento ref LEANDRO DA SILVA LIMA	1102091	0922-433	2.573,59		2.343.161,59	5
06/09/22	Pagamento ref LOZIMAR BARBOSA DA SILVA	1102091	0922-434	2.703,20		2.345.864,79	5
06/09/22	Pagamento ref RONIEL SOUZA SILVA TAFAREL	1102091	0922-435	3.637,97		2.349.502,76	5
06/09/22	Pagamento ref Leandro vitor dos santos	1102091	0922-436	3.725,14		2.353.227,90	5
06/09/22	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES	1102091	0922-437	1.944,93		2.355.172,83	5
06/09/22	Pagamento ref MILENA OLIVEIRA SOUZA	1102091	0922-438	2.116,05		2.357.288,88	5
06/09/22	Pagamento ref NILSON RAMOS DA SILVA	1102091	0922-439	500,59		2.357.789,47	5
06/09/22	Pagamento ref WAGNER DE SUZA SILVA	1102091	0922-440	3.735,30		2.361.524,77	5
06/09/22	Pagamento ref MAURO FERREIRA	1102091	0922-441	4.289,41		2.365.814,18	5
06/09/22	Pagamento ref AIRTON APARECIDO BRAGA	1102091	0922-442	2.867,54		2.368.681,72	5
06/09/22	Pagamento ref ALOIZIO RODAS GARANHOES	1102091	0922-443	3.940,53		2.372.622,25	5
06/09/22	Pagamento ref ELIVALDO AIKINA NEGAROTE	1102091	0922-444	1.759,23		2.374.381,48	5
06/09/22	Pagamento ref GABRIEL HENRIQUE CHAVES BRAGA	1102091	0922-445	3.775,79		2.378.157,27	5
06/09/22	Pagamento ref HELVIS CARLOS APARECIDO SANTOS	1102091	0922-446	3.244,18		2.381.401,45	5
06/09/22	Pagamento ref HENRIQUE BOLDRINI	1102091	0922-447	3.256,33		2.384.657,78	5
06/09/22	Pagamento ref ILDENES DE OLIVEIRA BEZERRA	1102091	0922-448	4.680,63		2.389.338,41	5
06/09/22	Pagamento ref JOSE CLAUDIMILSON DA SILVA	1102091	0922-449	4.129,96		2.393.468,37	5
06/09/22	Pagamento ref LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO COSTA	1102091	0922-450	3.607,69		2.397.076,06	5
06/09/22	Pagamento ref CRIS CIELE RODRIGUES GARANHOES	1102091	0922-451	1.742,26		2.398.818,32	5
06/09/22	Pagamento ref EDIVALDO MORAES VILA NOVA	1102091	0922-452	2.798,69		2.401.617,01	5
06/09/22	Pagamento ref ROSELI SILVA OLIVEIRA	1102091	0922-453	874,62		2.402.491,63	5
06/09/22	Pagamento ref SILVANI RODRIGUES PIO	1102091	0922-454	3.403,33		2.405.894,96	5
06/09/22	Pagamento ref VINICIUS ABREU DA COSTA	1102091	0922-455	2.998,76		2.408.893,72	5
06/09/22	Pagamento ref JAIR NASCIMENTO DE MELO	1102091	0922-456	3.592,15		2.412.485,87	5
06/09/22	Pagamento ref FRANCISCO ARLISSON NEVES	1102091	0922-457	1.885,01		2.414.370,88	5
06/09/22	Pagamento ref EMERSON CESAR CORREA DA SILVA	1102091	0922-458	3.776,13		2.418.147,01	5
06/09/22	Pagamento ref CELIA MARIA DA SILVA	1102091	0922-459	511,46		2.418.658,47	5
06/09/22	Pagamento ref ISMAEL RIBEIRO COSTA	1102091	0922-460	3.252,19		2.421.910,66	5
06/09/22	Pagamento ref LEANDRO VITOR DOS SANTOS	1102091	0922-463	3.274,86		2.425.185,52	5
	TOTAL DO DIA			95.617,04	0,00	2.425.185,52	
08/09/22	Pagamento ref HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA	1102091	0922-461	3.931,33		2.429.116,85	5
	TOTAL DO DIA			3.931,33	0,00	2.429.116,85	
09/09/22	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES	1102091	0922-464	1.680,00		2.430.796,85	5
09/09/22	Pagamento ref JOSE LUIZ DA SILVA	1102091	0922-465	150,00		2.430.946,85	5
09/09/22	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES RODRIGUES	1102091	0922-466	700,00		2.431.646,85	5
09/09/22	Vir. Ref. devolução do emprestimo - Jose Claudim	1102091	0922-877		200,00	2.431.446,85	5
	TOTAL DO DIA			2.530,00	200,00	2.431.446,85	
29/09/22	Pagto Folha mês 08/2022,	47734	0922-930	10.476,24		2.441.923,09	5
	TOTAL DO DIA			10.476,24	0,00	2.441.923,09	
	TOTAL DO MÊS			237.916,20	200,00	2.441.923,09	
Conta:	4431022 - 4.1.2.01.002 - Ferias					137.960,19	
	Saldo Anterior					137.960,19	
08/09/22	Vir. Ref.Férias - Ilisete Packer Baron.	47734	0922-186	1.163,22		139.123,41	
	TOTAL DO DIA			1.163,22	0,00	139.123,41	
	TOTAL DO MÊS			1.163,22	0,00	139.123,41	
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS					249.104,67	
	Saldo Anterior					249.104,67	
20/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	47734	0922-376	134.269,47		383.374,14	
	TOTAL DO DIA			134.269,47	0,00	383.374,14	
	TOTAL DO MÊS			134.269,47	0,00	383.374,14	
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS					308.443,32	
	Saldo Anterior					308.443,32	
05/09/22	Pagto guia mês 09/2020.	47734	0922-156	181,54		308.624,86	
05/09/22	Pagto guia mês 10/2020.	47734	0922-157	167,27		308.792,13	
05/09/22	Pagto guia mês 11/2020.	47734	0922-158	294,93		309.087,06	
05/09/22	Pagto guia mês 12/2020.	47734	0922-159	401,28		309.488,34	
05/09/22	Pagto guia mês 01/2021.	47734	0922-160	157,78		309.646,12	
05/09/22	Pagto guia mês 02/2021.	47734	0922-161	136,73		309.782,85	
05/09/22	Pagto guia mês 03/2021.	47734	0922-162	178,62		309.961,47	
05/09/22	Pagto guia mês 09/2021.	47734	0922-163	184,76		310.146,23	
05/09/22	Pagto guia mês 10/2021.	47734	0922-164	184,47		310.330,70	
05/09/22	Pagto guia mês 11/2021.	47734	0922-165	461,32		310.792,02	
05/09/22	Pagto guia mês 12/2021.	47734	0922-166	417,73		311.209,75	
05/09/22	Pagto guia mês 01/2022.	47734	0922-167	311,68		311.521,43	
05/09/22	Pagto guia mês 02/2022.	47734	0922-168	154,89		311.676,32	
05/09/22	Pagto guia mês 03/2022.	47734	0922-169	279,71		311.956,03	
05/09/22	Pagto guia mês 04/2022.	47734	0922-170	340,80		312.296,83	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	47734	0922-171	300,75		312.597,58
	TOTAL DO DIA			4.154,26	0,00	312.597,58
06/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	47734	0922-177	347,00		312.944,58
06/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	47734	0922-178	11.565,30		324.509,88
06/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	47734	0922-179	9.893,68		334.403,56
	TOTAL DO DIA			21.805,98	0,00	334.403,56
08/09/22	Vir. Ref. GRRF - Kaua Fernandes Pereira.	47734	0922-185	169,98		334.573,54
	TOTAL DO DIA			169,98	0,00	334.573,54
14/09/22	Pagto guia mês 09/2022.	47734	0922-230	10.727,27		345.300,81
14/09/22	Pagto guia mês 09/2020.	47734	0922-231	309,61		345.610,42
14/09/22	Pagto guia mês 10/2020.	47734	0922-232	369,34		345.979,76
14/09/22	Pagto guia mês 11/2020.	47734	0922-233	529,34		346.509,10
14/09/22	Pagto guia mês 12/2020.	47734	0922-234	781,76		347.290,86
14/09/22	Pagto guia mês 01/2021.	47734	0922-235	345,57		347.636,43
14/09/22	Pagto guia mês 02/2021.	47734	0922-236	357,14		347.993,57
14/09/22	Pagto guia mês 03/2021.	47734	0922-237	414,74		348.408,31
14/09/22	Pagto guia mês 09/2021.	47734	0922-238	446,72		348.855,03
14/09/22	Pagto guia mês 10/2021.	47734	0922-239	399,04		349.254,07
14/09/22	Pagto guia mês 11/2021.	47734	0922-240	827,47		350.081,54
14/09/22	Pagto guia mês 12/2021.	47734	0922-241	769,68		350.851,22
14/09/22	Pagto guia mês 01/2022.	47734	0922-242	470,95		351.322,17
14/09/22	Pagto guia mês 02/2022.	47734	0922-243	618,59		351.940,76
14/09/22	Pagto guia mês 03/2022.	47734	0922-244	542,99		352.483,75
14/09/22	Pagto guia mês 04/2022.	47734	0922-245	479,38		352.963,13
	TOTAL DO DIA			18.389,59	0,00	352.963,13
15/09/22	Pagto guia mês 08/2020.	47734	0922-251	3.806,86		356.769,99
15/09/22	Pagto guia mês 08/2020.	47734	0922-252	3.219,29		359.989,28
	TOTAL DO DIA			7.026,15	0,00	359.989,28
19/09/22	Vir. Ref.GRRF - Henrique Oliveira de Souza.	47734	0922-375	730,75		360.720,03
	TOTAL DO DIA			730,75	0,00	360.720,03
	TOTAL DO MÊS			52.276,71	0,00	360.720,03
Conta:	4431103 - 4.1.2.01.010 - Rescisoes					
	Saldo Anterior					216.020,43
09/09/22	Pagamento ref DENIVALDO DA SILVA	1102091	0922-84	3.501,23		219.521,66
09/09/22	Pagamento ref KAUA FERNANDES PEREIRA	1102091	0922-91	1.234,60		220.756,26
	TOTAL DO DIA			4.735,83	0,00	220.756,26
20/09/22	Pagamento ref JAIR NASCIMENTO DE MELO	1102091	0922-492	19.290,24		240.046,50
	TOTAL DO DIA			19.290,24	0,00	240.046,50
22/09/22	Pagamento ref HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA	1102091	0922-493	5.694,12		245.740,62
	TOTAL DO DIA			5.694,12	0,00	245.740,62
26/09/22	Pagamento ref FRANCISCO ARLISSON NEVES	1102091	0922-507	2.451,10		248.191,72
	TOTAL DO DIA			2.451,10	0,00	248.191,72
	TOTAL DO MÊS			32.171,29	0,00	248.191,72
Conta:	4431121 - 4.1.2.01.012 - Contribuicao P/Associacao					
	Saldo Anterior					2.700,00
06/09/22	Vir. Ref. nº 887 - Associação do Func. da Agrícola Sperafico.	47734	0922-176	320,00		3.020,00
	TOTAL DO DIA			320,00	0,00	3.020,00
	TOTAL DO MÊS			320,00	0,00	3.020,00
Conta:	4431154 - 4.1.2.01.015 - Unimed					
	Saldo Anterior					30.672,74
09/09/22	Pagto cfe. NF. 571627 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho	47734	0922-196	2.464,82		33.137,56
	TOTAL DO DIA			2.464,82	0,00	33.137,56
15/09/22	Pagto cfe. NF. 573589 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho Médico	47734	0922-246	972,00		34.109,56
	TOTAL DO DIA			972,00	0,00	34.109,56
	TOTAL DO MÊS			3.436,82	0,00	34.109,56
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF					
	Saldo Anterior					130.399,54
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	47734	0922-373	6.787,25		137.186,79
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	47734	0922-374	9.354,41		146.541,20
19/09/22	Pagto guia mês 08/2022.	47734	0922-904	12,22		146.553,42
	TOTAL DO DIA			16.153,88	0,00	146.553,42
	TOTAL DO MÊS			16.153,88	0,00	146.553,42
Conta:	4436075 - 4.1.2.02.007 - Semente de Milho					
	Saldo Anterior					606.942,38
01/09/22	Pagto cfe. NF. 24560, 24576, 24595, 24607 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-142	2.033,33		608.975,71
	TOTAL DO DIA			2.033,33	0,00	608.975,71
	TOTAL DO MÊS			2.033,33	0,00	608.975,71
Conta:	4436131 - 4.1.2.02.013 - Quirera de Milho					
01/09/22	Pagto cfe. NF. 35347 de Sperafico Agroindustrial Ltda.	47734	0922-141	443,33		443,33
01/09/22	Pagto cfe. NF. 35312, 35317, 35324, 35326 de Sperafico Agroindustrial Ltda.	47734	0922-143	2.835,00		3.278,33
	TOTAL DO DIA			3.278,33	0,00	3.278,33
	TOTAL DO MÊS			3.278,33	0,00	3.278,33
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas					
	Saldo Anterior					1.982.605,25
01/09/22	Pagto cfe. NF. 160131 de Paraná Equipamentos S/A.	47734	0922-145	1.083,18		1.983.688,43
01/09/22	Pagto cfe. NF. 87045 de Casa dos Parafusos Bocato Ltda - EPP.	47734	0922-146	300,66		1.983.989,09
01/09/22	Pagto cfe. NF. 160128 de Paraná Equipamentos S/A.	47734	0922-147	1.366,07		1.985.355,16
01/09/22	Pagto cfe. NF. 7524 de Aero Store Aviation Ltda.	47734	0922-148	11.113,70		1.996.468,86
	TOTAL DO DIA			13.863,61	0,00	1.996.468,86
02/09/22	Pagto cfe. NF. 14490-1/1 de BEHLING COMERCIAL LTDA		0922-10	387,90		1.996.856,76

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEC.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/22	Pagto cfe. NF. 2260-1/1 de MOTRIZ RD CAR AUTO PARTS LTDA		0922-11	170,03		1.997.026,79
02/09/22	Pagto cfe. NF. 2377-1-1/1 de CAR Z DISTRIBUIDORA DE AUTO PARTES		0922-12	146,14		1.997.172,93
02/09/22	Pagto cfe. NF. 177022-1/1 de ROD PEÇAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS		0922-13	114,99		1.997.287,92
02/09/22	Pagto cfe. NF. 32-1/1 de ROSELENE PECHIM DE OLIVEIRA MARSARO		0922-16	300,00		1.997.587,92
02/09/22	Pagamento ref PERECIS MAQUINAS AGRICOLAS	1102091	0922-35	4.115,00		2.001.702,92
02/09/22	Pagto cfe. NF. 435 de Serras Paulinhos Ltda - Me.	47734	0922-134	240,00		2.001.942,92
	TOTAL DO DIA			5.474,06	0,00	2.001.942,92
05/09/22	Pagto cfe. NF. 105-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0922-25	748,60		2.002.691,52
05/09/22	Pagto cfe. NF. 18584-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0922-27	3.800,96		2.006.492,48
05/09/22	Pagto cfe. NF. 473-1/1 de EDILSON RODRIGES DE SOUZA		0922-31	156,78		2.006.649,26
05/09/22	Pagto cfe. NF. 160298-1/1 de POSTO DE MOLAS NOMA LTDA		0922-33	470,00		2.007.119,26
05/09/22	Pagto cfe. NF. 168632-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda		0922-38	3.200,00		2.010.319,26
	TOTAL DO DIA			8.376,34	0,00	2.010.319,26
06/09/22	Pagto cfe. NF. 37547 de Fancar Automoveis Ltda.	1101005	0922-106	125,00		2.010.444,26
06/09/22	Pagto cfe. NF. 7538 de Aero Store Aviation Ltda.	47734	0922-175	4.336,80		2.014.781,06
06/09/22	Pagto cfe. NF. 51773 de Eletromar Moveis e Eletrodomesticos Ltda.	1101005	0922-925	2.500,00		2.017.281,06
	TOTAL DO DIA			6.961,80	0,00	2.017.281,06
09/09/22	Pagto cfe. NF. 30-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		0922-36	4.115,00		2.021.396,06
09/09/22	Pagto cfe. NF. 177-1/1 de HUDERSON BENEDITO GONCALVWS DE ALENCAR MENDES		0922-85	509,60		2.021.905,66
09/09/22	Pagto cfe. NF. 3910-1/1 de KLEBER AUGUSTO L C DE BERNARDO		0922-89	1.514,30		2.023.419,96
09/09/22	Vir. Ref. transferencia de conta, ora regularizado.	1101005	0922-470		6.085,00	2.017.334,96
	TOTAL DO DIA			6.138,90	6.085,00	2.017.334,96
12/09/22	Pagto cfe. NF. 308503-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0922-113	35,23		2.017.370,19
12/09/22	Pagto cfe. NF. 25394-1/1 de NOVA FRONTEIRA COMPEÇAS E SERV LTDA ME		0922-117	2.950,00		2.020.320,19
12/09/22	Pagto cfe. NF. 69-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0922-130	2.707,50		2.023.027,69
12/09/22	Pagto cfe. NF. 49830-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0922-135	398,00		2.023.425,69
12/09/22	Pagto cfe. NF. 49528-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0922-136	94,43		2.023.520,12
12/09/22	Pagto cfe. NF. 1182 de Next Aviation - Serviços Aeronauticos Ltda.	47734	0922-213	4.865,13		2.028.385,25
12/09/22	Pagto cfe. NF. 3877 de Barata Aviation Aviação	47734	0922-221	2.505,00		2.030.590,25
12/09/22	Pagto cfe. NF. 32 de Lubaer Lubrificantes Aeronauticos Ltda.	47734	0922-937	1.308,00		2.031.898,25
	TOTAL DO DIA			14.563,29	0,00	2.031.898,25
13/09/22	Pagto cfe. NF. 221857-1/1 de BRAGA BRAGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		0922-181	319,98		2.032.218,23
13/09/22	Pagto cfe. NF. 239797-1/1 de PAULISTA NET AUTO PEÇAS EIRELI		0922-182	78,99		2.032.297,22
13/09/22	Pagto cfe. NF. 4902 de CSA Centro de Serviços Aeronauticos Ltda.	47734	0922-914	200.000,00		2.232.297,22
	TOTAL DO DIA			200.398,97	0,00	2.232.297,22
14/09/22	Pagto cfe. NF. 47646-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0922-197	1.450,00		2.233.747,22
14/09/22	Pagto cfe. NF. 73387-1/1 de AME COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOV		0922-203	1.340,00		2.235.087,22
	TOTAL DO DIA			2.790,00	0,00	2.235.087,22
15/09/22	Pagto cfe. NF. 12733-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-214	560,00		2.235.647,22
15/09/22	Pagto cfe. NF. 5538-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-215	330,75		2.235.977,97
15/09/22	Pagto cfe. NF. 308610-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0922-222	399,75		2.236.377,72
15/09/22	Pagto cfe. NF. 24586-1/1 de MERCADÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		0922-225	563,68		2.236.941,40
15/09/22	Pagto cfe. NF. 25394-1/1 de NOVA FRONTEIRA COMPEÇAS E SERV LTDA ME		0922-227	1.633,34		2.238.574,74
	TOTAL DO DIA			3.487,52	0,00	2.238.574,74
16/09/22	Vir. Ref. devolução de peças compradas e não entregue - Empresa Maktetplace.	1102091	0922-878		116,29	2.238.458,45
	TOTAL DO DIA			0,00	116,29	2.238.458,45
19/09/22	Pagto cfe. NF. 8049 de Compende Ensaio não Destrutivos Ltda - EPP.	47734	0922-371	13.900,00		2.252.358,45
	TOTAL DO DIA			13.900,00	0,00	2.252.358,45
20/09/22	Pagto cfe. NF. 2522-1/1 de LOPES DOMINGUES E TOSIN DOMINGUES LTDA		0922-333	2.200,00		2.254.558,45
20/09/22	Pagto cfe. NF. 1808 de Moura Mecanica Eireli.	47734	0922-379	10.200,00		2.264.758,45
20/09/22	Vir. Ref. devolução Cargil Agrícolas S/A.	1102091	0922-879		12,10	2.264.746,35
	TOTAL DO DIA			12.400,00	12,10	2.264.746,35
21/09/22	Pagto cfe. NF. 102-1/1 de DAVID ALEXANDRE DA SILVA		0922-329	200,00		2.264.946,35
21/09/22	Pagto cfe. NF. 19503-1/1 de MT AÇO EIRELI		0922-331	4.325,00		2.269.271,35
	TOTAL DO DIA			4.525,00	0,00	2.269.271,35
22/09/22	Pagto cfe. NF. 118-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0922-494	2.337,00		2.271.608,35
	TOTAL DO DIA			2.337,00	0,00	2.271.608,35
26/09/22	Pagto cfe. NF. 32685 de D. A. Ritt e Cia Ltda.	47734	0922-479	220,19		2.271.828,54
26/09/22	Pagto cfe. NF. 22574 de Lago Máquinas e Peças Agrícolas Ltda.	47734	0922-480	1.347,50		2.273.176,04
26/09/22	Pagto cfe. NF. 163952-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0922-509	13.515,00		2.286.691,04
26/09/22	Pagto cfe. NF. 12947-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-513	97,28		2.286.788,32
26/09/22	Pagto cfe. NF. 24645-1/1 de MERCADÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		0922-524	260,00		2.287.048,32
26/09/22	Pagto cfe. NF. 3050-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		0922-532	146,98		2.287.195,30
26/09/22	Pagto cfe. NF. 5025-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		0922-533	115,00		2.287.310,30
26/09/22	Pagto cfe. NF. 12946-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-538	71,78		2.287.382,08
	TOTAL DO DIA			15.773,73	0,00	2.287.382,08
28/09/22	Pagto cfe. NF. 2593-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0922-542	2.148,65		2.289.530,73
28/09/22	Pagto cfe. NF. 18667-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0922-546	1.713,72		2.291.244,45
28/09/22	Pagto cfe. NF. 50203-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0922-550	313,87		2.291.558,32
28/09/22	Pagto cfe. NF. 12981-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-552	81,91		2.291.640,23
28/09/22	Pagto cfe. NF. 5653-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-553	58,41		2.291.698,64
28/09/22	Pagto cfe. NF. 50658-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0922-555	37,40		2.291.736,04
28/09/22	Pagto cfe. NF. 5019-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		0922-557	810,00		2.292.546,04
28/09/22	Pagto cfe. NF. 12758-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-561	846,68		2.293.392,72
28/09/22	Pagto cfe. NF. 5556-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-562	464,60		2.293.857,32
28/09/22	Pagto cfe. NF. 12975-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-571	24,25		2.293.881,57

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR2207543 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão. Para acesso SAJ/AT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEC.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/09/22	Pagto cfe. NF. 10650-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0922-576	1.080,28		2.294.961,85
28/09/22	Pagto cfe. NF. 227-1/1 de Jefferson Jesus Silva Macedo		0922-580	686,00		2.295.647,85
28/09/22	Pagto cfe. NF. 22055 de Lago Maquinas e Peças Agrícolas Ltda.	47734	0922-622	4.574,66		2.300.222,51
	TOTAL DO DIA			12.840,43	0,00	2.300.222,51
30/09/22	Pagto cfe. NF. 1818 de Moura Mecanica Eireli.	47734	0922-615	3.800,00		2.304.022,51
	TOTAL DO DIA			3.800,00	0,00	2.304.022,51
	TOTAL DO MÊS			327.630,65	6.213,39	2.304.022,51
Conta:	4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustíveis e Lubrificantes					
	Saldo Anterior					1.964.590,10
01/09/22	Pagto cfe. NF. 4950, 20067 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	0922-149	11.950,00		1.976.540,10
	TOTAL DO DIA			11.950,00	0,00	1.976.540,10
08/09/22	Pagto cfe. NF. 87997-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-77	757,59		1.977.297,69
08/09/22	Pagto cfe. NF. 87652-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-78	548,00		1.977.845,69
08/09/22	Pagto cfe. NF. 87910-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-79	416,88		1.978.262,57
08/09/22	Pagto cfe. NF. 88011-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-80	164,00		1.978.426,57
08/09/22	Vir. Ref. Nº 292156 - Auto Posto Sonir Ltda.	47734	0922-180	464,24		1.978.890,81
	TOTAL DO DIA			2.350,71	0,00	1.978.890,81
09/09/22	Pagto cfe. NF. 127014-1/1 de CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		0922-93	159,03		1.979.049,84
	TOTAL DO DIA			159,03	0,00	1.979.049,84
12/09/22	Pagto cfe. NF. 20868-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0922-95	13.300,00		1.992.349,84
12/09/22	Pagto cfe. NF. 20865-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0922-97	19.950,00		2.012.299,84
	TOTAL DO DIA			33.250,00	0,00	2.012.299,84
13/09/22	Pagto cfe. NF. 20866-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0922-138	33.250,00		2.045.549,84
	TOTAL DO DIA			33.250,00	0,00	2.045.549,84
15/09/22	Pagto cfe. NF. 88157-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-187	474,50		2.046.024,34
15/09/22	Pagto cfe. NF. 88442-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-188	309,22		2.046.333,56
15/09/22	Pagto cfe. NF. 88181-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-189	271,44		2.046.605,00
15/09/22	Pagto cfe. NF. 88149-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-190	260,59		2.046.865,59
15/09/22	Pagto cfe. NF. 88285-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-191	132,79		2.046.998,38
	TOTAL DO DIA			1.448,54	0,00	2.046.998,38
16/09/22	Pagto cfe. NF. 40831 de Auto Posto Estradão Ltda.	47734	0922-253	107,58		2.047.105,96
	TOTAL DO DIA			107,58	0,00	2.047.105,96
22/09/22	Pagto cfe. NF. 89043-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-498	370,50		2.047.476,46
22/09/22	Pagto cfe. NF. 88648-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-499	309,73		2.047.786,19
22/09/22	Pagto cfe. NF. 89049-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-500	145,13		2.047.931,32
22/09/22	Pagto cfe. NF. 88924-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-501	116,40		2.048.047,72
22/09/22	Pagto cfe. NF. 88749-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-502	37,03		2.048.084,75
	TOTAL DO DIA			978,79	0,00	2.048.084,75
26/09/22	Pagto cfe. NF. 1573 de Premium Gas Revendedora de Combustíveis Ltda.	47734	0922-478	1.582,40		2.049.667,15
	TOTAL DO DIA			1.582,40	0,00	2.049.667,15
	TOTAL DO MÊS			85.077,05	0,00	2.049.667,15
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservação de imóveis e benfeitorias					
	Saldo Anterior					9.588,77
02/09/22	Pagto cfe. NF. 39695 de Liguéfio Materiais Elétricos Ltda.	47734	0922-150	627,76		10.216,53
	TOTAL DO DIA			627,76	0,00	10.216,53
26/09/22	Vir. Ref. Francisco Elenildo Cavalcante Ferro.	47734	0922-481	498,60		10.715,13
	TOTAL DO DIA			498,60	0,00	10.715,13
	TOTAL DO MÊS			1.126,36	0,00	10.715,13
Conta:	4438159 - 4.1.2.03.015 - Arrendamento					
	Saldo Anterior					110.339,39
10/09/22	Vir. Ref. pagto arrendamento aeronave, Marcia X Levino, mês 09/2022.	1101005	0922-753	15.000,00		125.339,39
	TOTAL DO DIA			15.000,00	0,00	125.339,39
	TOTAL DO MÊS			15.000,00	0,00	125.339,39
Conta:	4438167 - 4.1.2.03.016 - Fretes e Carretos					
	Saldo Anterior					1.687.360,99
02/09/22	Pagamento ref VANDERSON COSTA ZAIAS	1102091	0922-7	160,00		1.687.520,99
	TOTAL DO DIA			160,00	0,00	1.687.520,99
26/09/22	Pagamento ref VANDERSON COSTA ZAIAS	1102091	0922-508	615,00		1.688.135,99
26/09/22	Pagamento ref OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	1102091	0922-527	468,32		1.688.604,31
	TOTAL DO DIA			1.083,32	0,00	1.688.604,31
	TOTAL DO MÊS			1.243,32	0,00	1.688.604,31
Conta:	4438175 - 4.1.2.03.017 - Material de Consumo					
	Saldo Anterior					195.509,27
05/09/22	Pagto cfe. NF. 477-1/1 de CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI		0922-18	2.748,00		198.257,27
05/09/22	Pagto cfe. NF. 26-1/1 de RECANTO DO SABOR SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA		0922-23	9.828,00		208.085,27
05/09/22	Pagto cfe. NF. 3-1/1 de MARCIA CONFECÇÕES		0922-29	3.016,50		211.101,77
05/09/22	Pagto cfe. NF. 243606-1/1 de CASA DO PRODUTOR AGROCENTER		0922-467	255,01		211.356,78
	TOTAL DO DIA			15.847,51	0,00	211.356,78
06/09/22	Pagto cfe. NF. 840-1/1 de D L Bedin		0922-74	500,00		211.856,78
	TOTAL DO DIA			500,00	0,00	211.856,78
09/09/22	Vir. Ref. Maxi Leite Ltda.	1101005	0922-115	12,00		211.868,78
	TOTAL DO DIA			12,00	0,00	211.868,78
22/09/22	Pagto cfe. NF. 244456-1/1 de CASA DO PRODUTOR AGROCENTER		0922-505	31,38		211.900,16
	TOTAL DO DIA			31,38	0,00	211.900,16
28/09/22	Pagto cfe. NF. 1755-1/1 de PAPELARIA LUMA		0922-573	129,00		212.029,16
	TOTAL DO DIA			129,00	0,00	212.029,16
	TOTAL DO MÊS			16.519,89	0,00	212.029,16
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas					
	Saldo Anterior					127.358,72
22/09/22	Vir. Ref. ITR NIRF 1.188.862-8	47734	0922-382	610,40		127.969,12
22/09/22	Vir. Ref. ITR NIRF 1.188.861-0	47734	0922-383	376,77		128.345,89

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais por Usuário pagão para acesso SAJ/AT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEC.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/09/22	Vir. Ref. ITR NIRF 1.188.298-0	47734	0922-384	150,00		128.495,89
22/09/22	Vir. Ref. ITR NIRF 1.188.307-3	47734	0922-385	90,00		128.585,89
22/09/22	Vir. Ref. ITR NIRF 1.188.309-0	47734	0922-386	692,92		129.278,81
22/09/22	Vir. Ref. ITR NIRF 7.131.462-8	47734	0922-387	130,20		129.409,01
	TOTAL DO DIA			2.050,29	0,00	129.409,01
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 1.188.311-1.	47734	0922-607	6.300,00		135.709,01
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 3.904.575-7.	47734	0922-608	10.237,50		145.946,51
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 4.100.977-0.	47734	0922-609	3.675,00		149.621,51
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 3.904.614-1.	47734	0922-610	10.800,00		160.421,51
30/09/22	Vir. Ref. ITR Nirf nº 1.188.779-6.	47734	0922-611	600,00		161.021,51
30/09/22	Vir. Ref.Parcelamento ITR.	47734	0922-614	6.258,36		167.279,87
30/09/22	Vir. Ref.IR Parcelamento.	1102091	0922-829	1.210,19		168.490,06
30/09/22	Vir. Ref.IR Parcelamento.	1102091	0922-830	331,50		168.821,56
	TOTAL DO DIA			39.412,55	0,00	168.821,56
	TOTAL DO MÊS			41.462,84	0,00	168.821,56
Conta:	4458087 - 4.2.1.02.008 - INSS RURAL					
	Saldo Anterior					131.753,49
30/09/22	Vir. Ref.Parcelamento INSS Rural.	47734	0922-612	13.622,97		145.376,46
30/09/22	Vir. Ref.Parcelamento INSS Rural.	47734	0922-613	685,30		146.061,76
	TOTAL DO DIA			14.308,27	0,00	146.061,76
	TOTAL DO MÊS			14.308,27	0,00	146.061,76
Conta:	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora					
	Saldo Anterior					166.341,60
01/09/22	Vir. Ref.Juros Cheque Especial.	1102098	0922-790	2.433,90		168.775,50
	TOTAL DO DIA			2.433,90	0,00	168.775,50
02/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 177022-1/1 de ROD PEÇAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS		0922-14	116,80		168.892,30
	TOTAL DO DIA			116,80	0,00	168.892,30
05/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 243606-1/1 de CASA DO PRODUTOR AGROCENTER		0922-468	7,74		168.900,04
	TOTAL DO DIA			7,74	0,00	168.900,04
12/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 69-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0922-131	12,99		168.913,03
12/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 69-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0922-132	54,15		168.967,18
12/09/22	Vir. Ref.Juros Utiliz. Ch. Especial.	1102091	0922-828	308,52		169.275,70
	TOTAL DO DIA			375,66	0,00	169.275,70
13/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 20866-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0922-139	44,34		169.320,04
13/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 239797-1/1 de PAULISTA NET AUTO PEÇAS EIRELI		0922-183	37,30		169.357,34
	TOTAL DO DIA			81,64	0,00	169.357,34
14/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 47646-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0922-198	192,40		169.549,74
	TOTAL DO DIA			192,40	0,00	169.549,74
15/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 88442-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-192	0,97		169.550,71
15/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 88442-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-193	0,20		169.550,91
15/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 12733-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-216	1,96		169.552,87
15/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 308610-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0922-223	0,67		169.553,54
	TOTAL DO DIA			3,80	0,00	169.553,54
20/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 24031-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-336	3,85		169.557,39
20/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 24031-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-337	5,36		169.562,75
20/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 23969-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-340	2,84		169.565,59
20/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 23969-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-341	3,95		169.569,54
20/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 23911-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-344	2,96		169.572,50
20/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 23911-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-345	9,28		169.581,78
20/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 24059-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-348	2,67		169.584,45
20/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 24059-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-349	3,72		169.588,17
20/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 24085-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-352	3,16		169.591,33
20/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 24085-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-353	4,39		169.595,72
	TOTAL DO DIA			42,18	0,00	169.595,72
22/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 118-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0922-495	22,43		169.618,15
22/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 118-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0922-496	46,74		169.664,89
22/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 89043-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0922-503	0,65		169.665,54
	TOTAL DO DIA			69,82	0,00	169.665,54
26/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 163952-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0922-510	229,75		169.895,29
26/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 163952-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0922-511	2,70		169.897,99
26/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 12947-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-514	0,99		169.898,98

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEC.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/09/22 a 30/09/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 24645-1/1 de MERCADÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		0922-525	0,72		169.899,70
26/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 3050-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		0922-534	6,12		169.905,82
26/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 5025-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		0922-535	3,02		169.908,84
26/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 3050-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		0922-536	3,71		169.912,55
26/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 12946-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-539	0,72		169.913,27
	TOTAL DO DIA			247,73	0,00	169.913,27
28/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 2593-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0922-543	17,18		169.930,45
28/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 2593-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0922-544	42,97		169.973,42
28/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 18667-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0922-547	18,85		169.992,27
28/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 18667-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0922-548	34,27		170.026,54
28/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 5019-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		0922-558	10,69		170.037,23
28/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 5019-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		0922-559	11,34		170.048,57
28/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 5556-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0922-563	14,40		170.062,97
28/09/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 10650-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0922-577	3,91		170.066,88
	TOTAL DO DIA			153,61	0,00	170.066,88
30/09/22	Vir. Ref.Juros adiant. depositante.	1102098	0922-792	11,19		170.078,07
	TOTAL DO DIA			11,19	0,00	170.078,07
	TOTAL DO MÊS			3.736,47	0,00	170.078,07
Conta:	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis					10.017,95
	Saldo Anterior					10.134,97
01/09/22	Vir. Ref.IOF	1102098	0922-787	117,02		10.213,29
01/09/22	Vir. Ref.IOF	1102098	0922-788	78,32		10.371,68
01/09/22	Vir. Ref.IOF	1102091	0922-806	158,39		10.392,54
01/09/22	Vir. Ref.IOF	1102091	0922-807	20,86		10.399,54
01/09/22	Vir. Ref. Ted Internet.	47734	0922-896	7,00		10.399,54
	TOTAL DO DIA			381,59	0,00	10.429,54
06/09/22	Vir. Ref.Adiantamento depositante.	1102098	0922-791	30,00		10.464,54
06/09/22	Vir. Ref. Ted Internet.	47734	0922-897	35,00		10.464,54
	TOTAL DO DIA			65,00	0,00	10.478,54
08/09/22	Vir. Ref. Ted Internet.	47734	0922-898	14,00		10.478,54
	TOTAL DO DIA			14,00	0,00	10.485,54
12/09/22	Vir. Ref. Ted Internet.	47734	0922-899	7,00		10.485,54
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	10.499,54
13/09/22	Vir. Ref. Ted Internet.	47734	0922-900	14,00		10.499,54
	TOTAL DO DIA			14,00	0,00	10.513,54
14/09/22	Vir. Ref. Ted Internet.	47734	0922-901	14,00		10.513,54
	TOTAL DO DIA			14,00	0,00	10.513,54
	TOTAL DO MÊS			495,59	0,00	10.513,54
Conta:	4531019 - 4.2.1.04.001 - Viagens e Representacoes					44.932,59
	Saldo Anterior					46.794,12
12/09/22	Vir. Ref. Mastercard - despesas Viagens - Thiago Santin	1101005	0922-121	1.861,53		46.794,12
	TOTAL DO DIA			1.861,53	0,00	46.794,12
	TOTAL DO MÊS			1.861,53	0,00	46.794,12
Conta:	4531027 - 4.2.1.04.002 - Agua					527,35
	Saldo Anterior					597,93
06/09/22	Pagamento ref AGUAS COMODORO	1102091	0922-72	70,58		597,93
	TOTAL DO DIA			70,58	0,00	597,93
	TOTAL DO MÊS			70,58	0,00	597,93
Conta:	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Eletrica					35.821,26
	Saldo Anterior					37.376,33
05/09/22	Vir. Ref. Fatura nº 20223356526496 - Copel Distribuição S/A.	47734	0922-172	1.555,07		37.376,33
	TOTAL DO DIA			1.555,07	0,00	37.408,17
12/09/22	Vir. Ref. Fatura nº 001261941 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A.	47734	0922-218	31,84		37.408,17
	TOTAL DO DIA			31,84	0,00	37.408,17
15/09/22	Pagamento ref ENERGISA	1102091	0922-219	377,00		37.785,17
	TOTAL DO DIA			377,00	0,00	37.785,17
	TOTAL DO MÊS			1.963,91	0,00	37.785,17
Conta:	4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas					3.258,77
	Saldo Anterior					3.290,94
15/09/22	Pagamento ref EMBRATEL	1102091	0922-208	32,17		3.290,94
	TOTAL DO DIA			32,17	0,00	3.366,89
20/09/22	Pagamento ref BR TELECOM TELEPAR	1102091	0922-355	75,95		3.366,89
	TOTAL DO DIA			75,95	0,00	3.400,00
28/09/22	Pagamento ref EMBRATEL	1102091	0922-541	33,11		3.400,00
	TOTAL DO DIA			33,11	0,00	3.400,00
	TOTAL DO MÊS			141,23	0,00	3.400,00
Conta:	4531078 - 4.2.1.04.007 - Material de Expediente					21.922,73
	Saldo Anterior					22.102,73
19/09/22	Pagto cfe. NF. 849 de Adriano Formighieri	47734	0922-370	180,00		22.102,73
	TOTAL DO DIA			180,00	0,00	22.102,73

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEC.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado			Período: 01/09/22 a 30/09/22	
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos						

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
20/09/22	Pagto cfe. NF. 14993 de Microton Informática Ltda.	47734	0922-377	859,45		22.962,18	1
20/09/22	Pagto cfe. NF. 172354 de WK Sistemas de Computação Ltda.	47734	0922-378	1.712,43		24.674,61	1
	TOTAL DO DIA			2.571,88	0,00	24.674,61	
	TOTAL DO MÊS			2.751,88	0,00	24.674,61	
Conta:	4531108 - 4.2.1.04.010 - Doacoes						
	Saldo Anterior					10.210,00	
01/09/22	Vir. Ref. Um novo hospital Uma chance pra vida.	1102098	0922-786	30,00		10.240,00	5
	TOTAL DO DIA			30,00	0,00	10.240,00	
	TOTAL DO MÊS			30,00	0,00	10.240,00	
Conta:	4531140 - 4.2.1.04.014 - Seguros						
	Saldo Anterior					166.989,92	
02/09/22	Vir. Ref.Mafre Seguros	1102098	0922-796	17.453,91		184.443,83	5
	TOTAL DO DIA			17.453,91	0,00	184.443,83	
12/09/22	Vir. Ref.mafre Seguros Gerais S/A.	47734	0922-220	1.073,20		185.517,03	1
	TOTAL DO DIA			1.073,20	0,00	185.517,03	
22/09/22	Vir. Ref.mafre Vida S/A.	47734	0922-388	1.070,28		186.587,31	1
22/09/22	Vir. Ref.mafre Vida S/A.	47734	0922-389	59,46		186.646,77	1
22/09/22	Vir. Ref.mafre Vida S/A.	47734	0922-390	981,09		187.627,86	1
	TOTAL DO DIA			2.110,83	0,00	187.627,86	
	TOTAL DO MÊS			20.637,94	0,00	187.627,86	
Conta:	4531175 - 4.2.1.04.017 - Despesas Judiciais						
	Saldo Anterior					553.251,27	
09/09/22	Pagto cfe. NF. 91 de Cury Serviços de Assessoria e Consultoria Ltda.	47734	0922-195	280.000,00		833.251,27	
	TOTAL DO DIA			280.000,00	0,00	833.251,27	
12/09/22	Pagto cfe. NF. 632 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	47734	0922-328	23.017,40		856.268,67	
	TOTAL DO DIA			23.017,40	0,00	856.268,67	
21/09/22	Vir. Ref. Processo nº 000641019200981601470 - Banco do Brasil S/A.	47734	0922-380	6.055,50		862.324,17	
21/09/22	Vir. Ref. Processo nº 000641019200981601470 - Banco do Brasil S/A.	47734	0922-381	3.465,00		865.789,17	
	TOTAL DO DIA			9.520,50	0,00	865.789,17	
	TOTAL DO MÊS			312.537,90	0,00	865.789,17	
Conta:	4531191 - 4.2.1.04.019 - Prestacao de Servico PF						
	Saldo Anterior					4.500,00	
01/09/22	Pagto cfe. NF. 78260857-1/1 de CELSO ALVES DOS SANTOS		0922-3	1.500,00		6.000,00	
	TOTAL DO DIA			1.500,00	0,00	6.000,00	
	TOTAL DO MÊS			1.500,00	0,00	6.000,00	
Conta:	4531205 - 4.2.1.04.020 - Prestacao de Servico PJ						
	Saldo Anterior					42.000,00	
06/09/22	Pagto cfe. NF. 72 de Santin Consultoria Aeronautica e Pilotagem Eireli.	47734	0922-173	18.000,00		60.000,00	
06/09/22	Pagto cfe. NF. 16 de Vitor Di Domenico Donasolo	47734	0922-174	14.000,00		74.000,00	
	TOTAL DO DIA			32.000,00	0,00	74.000,00	
	TOTAL DO MÊS			32.000,00	0,00	74.000,00	
Conta:	4531231 - 4.2.1.04.023 - Licenciamento de veiculos						
	Saldo Anterior					86,50	
02/09/22	Pagamento ref DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR AHN-2457	1102091	0922-9	86,50		86,50	
	TOTAL DO DIA			86,50	0,00	86,50	
	TOTAL DO MÊS			86,50	0,00	86,50	
Conta:	4531248 - 4.2.1.04.024 - Multas de Transito						
	Saldo Anterior					1.173,88	
02/09/22	Pagamento ref DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR AHN-2457	1102091	0922-8	1.173,88		1.173,88	
	TOTAL DO DIA			1.173,88	0,00	1.173,88	
	TOTAL DO MÊS			1.173,88	0,00	1.173,88	
Conta:	4531321 - 4.2.1.04.032 - Aluguel						
	Saldo Anterior					15.800,00	
28/09/22	Pagamento ref VERA CLEONICE PETRY (ALUGUEL ESCRITORIO)	1102091	0922-565	2.000,00		17.800,00	
	TOTAL DO DIA			2.000,00	0,00	17.800,00	
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	0,00	17.800,00	
Conta:	4531412 - 4.2.1.04.041 - Mensalidades e Anuidades						
	Saldo Anterior					26.845,44	
15/09/22	Pagto cfe. NF. 6879-1/1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		0922-211	1.104,90		27.950,34	
	TOTAL DO DIA			1.104,90	0,00	27.950,34	
20/09/22	Pagto cfe. NF. 24031-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-335	268,00		28.218,34	
20/09/22	Pagto cfe. NF. 23969-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-339	197,50		28.415,84	
20/09/22	Pagto cfe. NF. 23911-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-343	464,00		28.879,84	
20/09/22	Pagto cfe. NF. 24059-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-347	186,00		29.065,84	
20/09/22	Pagto cfe. NF. 24085-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0922-351	219,50		29.285,34	
	TOTAL DO DIA			1.335,00	0,00	29.285,34	
	TOTAL DO MÊS			2.439,90	0,00	29.285,34	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 31/10/2022 às 19:32, sob o número WCGR22075433 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 31/10/2022 às 19:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 55C1DEC.

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES, INSOLVÊNCIAS
E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS

Processo nº: 0022354-40.2022.8.12.0001

Recuperação Judicial

Requerente: Grupo Sperafico

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CURY CONSULTORES),
administradora judicial nomeada nos autos em epígrafe, devidamente
qualificada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, **REQUERER** a
juntada da documentação contábil complementar, dispensando, por
consequente, a sua apresentação em mídia eletrônica perante o r. cartório,
como informado às fls. 404 (em anexo).

Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se
mostrem necessários.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campo Grande/MS, 10 de novembro de 2022.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

ADM Transporte e Logística Ltda.

Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 1

Balancete

08/11/2022 - 08:43

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	4.844.328,02D	5.609.824,98	5.534.768,26	4.919.384,74D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	1.189.422,52D	4.602.070,12	4.526.893,83	1.264.598,81D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.632,77D	2.666.470,58	2.659.750,94	21.352,41D
1.1.1.05.000 - CAIXA	14.625,39D	1.525.542,19	1.527.952,89	12.214,69D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,38D	1.140.928,39	1.131.798,05	9.137,72D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	981.572,57D	902.938,31	858.997,53	1.025.513,35D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	60.326,00D	830.967,24	783.126,46	108.166,78D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	921.246,57D	71.971,07	75.871,07	917.346,57D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	64.393,96D	805.304,33	786.954,85	82.743,44D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	1.693,43D	0,00	0,00	1.693,43D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	7.300,00D	67.431,12	58.431,12	16.300,00D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	55.400,53D	737.873,21	728.523,73	64.750,01D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	151,52D	146.498,86	146.510,50	139,88D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	0,00	146.498,86	146.498,86	0,00
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	151,52D	0,00	11,64	139,88D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	118.104,79D	9.677,81	7.084,30	120.698,30D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	82.904,79D	6.349,81	3.756,30	85.498,30D
1.1.6.40.000 - BENS DE REVENDA	35.200,00D	0,00	0,00	35.200,00D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	10.566,91D	71.180,23	67.595,71	14.151,43D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	10.566,91D	71.180,23	67.595,71	14.151,43D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	3.626.055,50D	1.007.754,86	1.007.874,43	3.625.935,93D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.252,99D	62.202,14	60.202,14	33.252,99D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	31.252,99D	62.202,14	60.202,14	33.252,99D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	922.295,66	922.295,66	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	922.295,66	922.295,66	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	76.023,04D	10,00	0,00	76.033,04D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	76.023,04D	10,00	0,00	76.033,04D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	3.518.779,47D	23.247,06	25.376,63	3.516.649,90D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	11.651.383,77D	0,00	0,00	11.651.383,77D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	931.057,96D	23.247,06	288,63	954.016,39D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.063.662,26D	0,00	25.088,00	9.088.750,26D
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	28.850,00D	0,00	0,00	28.850,00D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	28.850,00D	0,00	0,00	28.850,00D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	28.850,00D	0,00	0,00	28.850,00D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	6.848.833,98C	1.856.769,78	2.414.074,73	7.406.138,93C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	24.458.281,56C	1.790.807,24	2.379.942,11	25.047.416,43C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.147,86C	22.147,86	35.446,42	35.446,42C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	22.147,86C	22.147,86	35.446,42	35.446,42C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	984.159,40C	395.600,73	415.826,12	1.004.384,79C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	14.007,39C	59.679,01	69.106,33	23.434,71C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	970.152,01C	335.921,72	346.719,79	980.950,08C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.698.785,22C	533.316,11	453.603,06	1.619.072,17C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	373.195,59C	318.129,61	293.041,78	348.107,76C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIATS	731.298,00C	184.666,50	114.912,49	661.543,99C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	432.045,07C	27.044,63	25.474,25	430.474,69C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	162.246,56C	3.475,37	20.174,54	178.945,73C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.711.045,74C	336.382,47	236.096,92	1.610.760,19C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	127.101,24C	75.958,25	15.320,60	66.463,59C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	796.915,41C	195.387,97	153.853,62	755.381,06C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	787.029,09C	65.036,25	66.922,70	788.915,54C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.042.143,34C	503.360,07	1.238.969,59	20.777.752,86C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19.963.103,76C	65.902,14	788.509,75	20.685.711,37C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	79.039,58C	437.457,93	450.459,84	92.041,49C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.865.260,11C	65.962,54	34.132,62	2.833.430,19C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.865.260,11C	65.962,54	34.132,62	2.833.430,19C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	2.865.260,11C	65.962,54	34.132,62	2.833.430,19C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	20.503.557,69D	0,00	0,00	20.503.557,69D
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	21.703.557,69D	0,00	0,00	21.703.557,69D
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	21.703.557,69D	0,00	0,00	21.703.557,69D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,00C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,00C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,00C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	2.789.628,33D	1.494.743,97	1.069.714,47	3.214.657,83D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	8.825.161,62C	0,00	867.057,24	9.692.218,86C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	8.825.161,62C	0,00	867.057,24	9.692.218,86C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	17.380,00C	0,00	170,00	17.550,00C
3.1.1.20.000 - SERVICOS	8.807.781,62C	0,00	866.887,24	9.674.668,86C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	897.343,56D	154.062,51	45.159,89	1.006.246,18D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	897.343,56D	154.062,51	45.159,89	1.006.246,18D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	897.343,56D	154.062,51	45.159,89	1.006.246,18D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	5.770.878,69D	748.137,52	96.961,33	6.422.054,88D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	5.770.878,69D	748.137,52	96.961,33	6.422.054,88D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	5.770.878,69D	748.137,52	96.961,33	6.422.054,88D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	208.861,80D	29.972,99	5.780,00	233.054,79D

FGL307AB - 1.00.01.100

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1A9.

ADM Transporte e Logística Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 2
 Balancete
 08/11/2022 - 08:43

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	208.861,800	29.972,99	5.780,00	233.054,790
3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	169.075,130	23.432,96	5.780,00	186.728,090
3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES	4.190,000	935,00	0,00	5.125,000
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	35.596,670	5.605,03	0,00	41.201,700
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS	4.737.705,900	562.570,95	54.756,01	5.245.520,840
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	3.648.601,160	466.002,02	36.098,43	4.078.504,750
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	2.811.844,310	329.632,85	25.437,29	3.116.039,870
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	636.620,320	83.194,05	5.082,72	714.731,650
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	200.136,530	53.175,12	5.578,42	247.733,230
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	466.188,200	46.641,57	18.657,58	494.172,190
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	434.841,010	25.088,00	0,00	459.929,010
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20.374,620	0,00	0,00	20.374,620
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	10.972,570	21.553,57	18.657,58	13.868,560
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	622.916,540	49.927,36	0,00	672.843,900
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	142.546,320	9.982,50	0,00	152.528,820
3.6.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	1.028,800	0,00	0,00	1.028,800
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	144.985,980	17.186,68	0,00	162.172,660
3.6.3.20.000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	350,000	0,00	0,00	350,000
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	68.917,420	6.234,99	0,00	75.152,410
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	191.832,890	3.881,51	0,00	195.714,400
3.6.3.35.000 - MULTAS	57.481,220	10.631,46	0,00	68.112,680
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	15.773,910	2.010,22	0,00	17.784,130
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	382.027,030	62.417,44	661,21	443.783,260
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	382.027,030	62.417,44	661,21	443.783,260
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	382.027,030	62.417,44	661,21	443.783,260
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	25.816,230	6,66	143,26	25.952,830
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	407.843,260	62.410,78	517,95	469.736,090
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.167.149,400	462,50	5.000,00	1.171.686,900
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	930.852,460	462,50	5.000,00	935.389,960
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	930.852,460	462,50	5.000,00	935.389,960
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	930.852,460	462,50	5.000,00	935.389,960
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	236.296,940	0,00	0,00	236.296,940
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	236.296,940	0,00	0,00	236.296,940
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	236.296,940	0,00	0,00	236.296,940
		0,00		
			0,00	
1	4.844.328,020			4.919.384,740
2	6.848.833,980			7.406.138,930
3	2.789.628,330			3.214.657,830
31	0,00			0,00
32	0,00			0,00
34	0,00			0,00
35	0,00			0,00
36	0,00			0,00
4	382.027,030			443.783,260
5	1.167.149,400			1.171.686,900
Lucros e Perdas	2.004.505,960			2.486.754,190
1/2	2.004.505,960			2.486.754,190

Levino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00

Cesar Ricardo Dal Bosco
 CRC - MT 016433/O-7
 CPF: 032.495.809-96

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1A9.

Cobrazem Agroindustrial Ltda

Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	143.266.211,52D	158.057.335,48	156.483.243,62	144.840.303,38D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	68.275.553,68D	108.992.157,34	114.028.938,83	63.238.772,19D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	562.119,52D	42.130.512,78	42.567.439,21	125.193,09D
1.1.1.05.000 - CAIXA	1.809,39D	160.619,95	157.897,57	4.531,77D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	560.310,13D	40.084.293,37	40.523.942,18	120.661,32D
1.1.1.15.000 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.885.599,46	1.885.599,46	0,00
1.1.2.00.000 - CLIENTES	20.278.448,26D	36.196.492,46	35.732.454,23	20.742.486,49D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	13.758.598,89D	28.163.255,61	27.864.466,60	14.057.387,90D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	420.902,02D	30.620,00	30.620,00	420.902,02D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	6.098.947,35D	8.002.616,85	7.837.367,63	6.264.196,57D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	700.654,95D	645.852,46	671.931,54	674.575,87D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	59.009,86D	765,54	765,54	59.009,86D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	636.836,26D	577.556,05	612.812,45	601.579,86D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.808,83D	67.530,87	58.353,55	13.986,15D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	12.575.342,56D	2.165.991,42	5.028.021,05	9.713.312,93D
1.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS NA FONTE	337,58D	323,00	0,00	660,58D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	4.984.894,14D	1.931.890,89	1.458.265,16	5.458.519,87D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	800.370,73D	6.994,59	0,00	807.365,32D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	45.894,75D	3.755,79	3.847,48	45.803,06D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	6.743.845,36D	223.027,15	3.565.908,41	3.400.964,10D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	34.114.882,73D	27.828.368,57	30.009.124,44	31.934.126,86D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	2.048.825,60D	2.291.361,07	0,00	4.340.186,67D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	10.130.272,07D	7.066.126,36	585.786,87	16.610.611,56D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	2.051.409,88D	453.405,09	0,00	2.504.814,97D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	393.824,88D	103.022,92	167,56	496.680,24D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	24.022.803,67D	17.653.489,88	20.047.649,18	21.628.644,37D
1.1.6.50.000 - EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	4.781.955,00C	0,00	9.124.019,20	13.905.974,20C
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	249.701,63D	259.163,25	249.701,63	259.163,25D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	44.105,66D	24.939,65	19.968,36	49.076,95D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	44.105,66D	24.939,65	19.968,36	49.076,95D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	74.690.218,93D	49.052.178,14	42.447.304,79	81.295.092,28D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.583.710,94D	18.401.616,50	11.658.654,64	46.326.672,80D
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	9.111.898,79D	0,00	0,00	9.111.898,79D
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	1.547,01D	0,00	0,00	1.547,01D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	71.810,33D	0,00	3.755,79	68.054,54D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	30.398.454,81D	18.401.616,50	11.654.898,85	37.145.172,46D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	30.648.627,43	30.648.627,43	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	30.648.627,43	30.648.627,43	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	289.968,96D	210,00	0,00	290.178,96D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	289.968,96D	210,00	0,00	290.178,96D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	34.814.250,58D	1.724,21	139.939,58	34.676.035,21D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	42.132.387,18D	0,00	0,00	42.132.387,18D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	12.107.094,00D	1.724,21	3,70	12.108.814,51D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	19.425.230,60C	0,00	139.935,88	19.565.166,48C
1.2.5.00.000 - INTANGIVEL	2.288,45D	0,00	83,14	2.205,31D
1.2.5.05.000 - INTANGIVEL	32.068,02D	0,00	32.068,02	32.068,02D
1.2.5.10.000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	29.779,57C	0,00	83,14	29.862,71C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	300.438,91D	13.000,00	7.000,00	306.438,91D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	300.438,91D	13.000,00	7.000,00	306.438,91D
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	169.445,00D	13.000,00	7.000,00	175.445,00D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	130.993,91D	0,00	0,00	130.993,91D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	135.376.058,92C	54.421.113,45	63.885.357,91	144.840.303,38C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	227.284.136,27C	53.683.928,66	59.070.982,44	232.671.190,05C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.102.269,90C	13.501.000,02	13.768.890,29	20.370.160,17C
2.1.1.05.000 - ADIANTAMENTO S/CONTRATOS DE CAMBIO	6.134.979,16C	0,00	484.413,40	6.619.392,56C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	13.967.290,74C	13.501.000,02	13.284.476,89	13.750.767,61C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	170.672.344,10C	28.746.047,11	32.081.270,02	174.007.567,01C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	164.185.060,69C	18.111.057,07	22.795.126,83	168.869.130,45C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	6.487.283,41C	10.634.990,04	9.286.143,19	5.138.436,56C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.281.256,95C	1.182.363,25	1.202.107,78	2.301.001,48C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	718.943,95C	600.018,29	613.887,99	732.813,65C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	469.357,55C	527.323,81	468.155,45	410.189,19C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	723.419,43C	49.974,35	65.413,74	738.858,82C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	369.536,02C	5.046,80	54.650,60	419.139,82C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.301.869,59C	2.006.969,06	3.356.611,69	4.651.512,22C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	106.349,46C	133.499,92	208.695,59	181.545,13C
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	0,00	0,00	157,56	157,56C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	118.214,21C	1.351.992,34	1.760.516,59	526.738,46C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	0,00	5.617,06	1.334.927,08	1.329.310,02C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	3.077.305,92C	515.859,74	52.314,87	2.613.761,05C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.926.395,73C	8.247.549,22	8.662.102,66	31.340.949,17C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.925.308,55C	8.246.988,21	8.661.541,65	31.339.861,99C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.087,18C	0,00	0,00	1.087,18C
2.1.5.30.000 - PROVISOES	0,00	561,01	561,01	0,00
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.852.107,12C	715.046,98	531.360,00	7.668.420,14C
2.2.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.056.329,85C	411.265,97	0,00	1.645.063,88C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1AA.

Cobrazem Agroindustrial Ltda

Balancete

Período: 01/09/2022 A 30/09/2022



08/11/2022 - 08:39

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	2.056.329,85C	411.265,97	0,00	1.645.063,88C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	253.436,08C	253.436,08	248.263,91	248.263,91C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	253.436,08C	253.436,08	248.263,91	248.263,91C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.520.897,43C	44.727,87	283.096,09	4.759.265,65C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	4.520.897,43C	44.727,87	283.096,09	4.759.265,65C
2.2.7.00.000 - PROVISOES	1.021.443,76C	5.617,06	0,00	1.015.826,70C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.021.443,76C	5.617,06	0,00	1.015.826,70C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	100.060.623,38D	22.137,81	4.277.015,47	95.805.745,72D
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	14.579.940,00C	0,00	0,00	14.579.940,00C
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	14.579.940,00C	0,00	0,00	14.579.940,00C
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.429.868,66C	16.520,75	5.617,06	2.418.964,97C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.451.312,42C	16.520,75	0,00	3.434.791,67C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.021.443,76D	0,00	5.617,06	1.015.826,70D
2.4.4.00.000 - RESERVAS DE LUCROS	3.531.487,22C	0,00	0,00	3.531.487,22C
2.4.4.35.000 - RESERVAS INCENTIVOS FISCAIS	3.531.487,22C	0,00	0,00	3.531.487,22C
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	120.601.919,26D	5.617,06	4.271.398,41	116.336.137,91D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	5.349.807,01C	5.617,06	4.271.398,41	9.615.588,36C
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	125.951.726,27D	0,00	0,00	125.951.726,27D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	300.438,91C	0,00	6.000,00	306.438,91C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	300.438,91C	0,00	6.000,00	306.438,91C
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	169.445,00C	0,00	6.000,00	175.445,00C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	130.993,91C	0,00	0,00	130.993,91C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	17.842.179,29C	27.251.650,63	25.228.726,91	15.819.255,57C
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	202.016.270,04C	0,00	24.013.093,26	226.029.363,30C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	201.388.652,86C	0,00	24.013.093,26	225.401.746,12C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	174.955.465,76C	0,00	19.248.758,86	194.204.224,62C
3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	612.198,32C	0,00	22.501,67	634.699,99C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	1.932.229,45C	0,00	165.843,95	2.098.073,40C
3.1.1.20.000 - SERVICIOS	23.888.759,33C	0,00	4.575.988,78	28.464.748,11C
3.1.3.00.000 - MERCADO EXTERNO	627.617,18C	0,00	0,00	627.617,18C
3.1.3.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	627.617,18C	0,00	0,00	627.617,18C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.819.702,12D	1.274.017,54	304.413,63	9.789.306,03D
3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	3.876.818,60D	0,00	0,00	3.876.818,60D
3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	3.876.818,60D	0,00	0,00	3.876.818,60D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	4.942.883,52D	1.274.017,54	304.413,63	5.912.487,43D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	4.942.883,52D	1.274.017,54	304.413,63	5.912.487,43D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	146.761.834,61D	21.120.417,72	783.075,39	167.099.176,94D
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	146.761.834,61D	21.120.417,72	783.075,39	167.099.176,94D
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	157.148.689,76D	20.869.923,99	523.912,14	177.494.701,61D
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA	17.986.168,79C	792,10	0,00	17.985.376,69C
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	239.372,60C	249.701,63	259.163,25	248.834,22C
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXACAO	7.838.686,24D	0,00	0,00	7.838.686,24D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	5.965.513,42D	1.402.188,44	21.080,17	7.346.621,69D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	5.965.513,42D	1.402.188,44	21.080,17	7.346.621,69D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	5.965.513,42D	1.402.188,44	21.080,17	7.346.621,69D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	3.456.953,49D	369.481,00	0,00	3.826.434,49D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	3.456.953,49D	369.481,00	0,00	3.826.434,49D
3.5.1.05.000 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.973.325,28D	227.107,41	0,00	3.200.432,69D
3.5.1.10.000 - SERVICIOS COMPLEMENTARES	472.490,11D	140.215,79	0,00	612.705,90D
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	11.138,10D	2.157,80	0,00	13.295,90D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURÁIS	19.170.087,11D	3.085.545,93	107.064,46	22.148.568,50D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	7.177.054,04D	1.043.395,62	66.108,66	8.154.341,00D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	4.930.101,59D	700.073,43	40.732,13	5.589.442,89D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	1.566.489,77D	239.997,50	14.289,02	1.792.198,25D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	660.604,40D	95.233,79	11.087,51	744.750,68D
3.6.1.20.000 - TREINAMENTO	19.858,28D	8.090,90	0,00	27.949,18D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	7.920.795,06D	503.106,77	32.156,06	8.391.745,77D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	1.118.498,61D	140.019,02	0,00	1.258.517,63D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.614.417,70D	343.341,38	31.406,06	6.926.353,02D
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	187.878,75D	19.746,37	750,00	206.875,12D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	4.072.238,01D	1.539.043,54	8.799,74	5.602.481,81D
3.6.3.05.000 - SERVICIOS PROFISSIONAIS	2.434.206,66D	1.382.143,62	1.212,00	3.815.138,28D
3.6.3.10.000 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	9.679,67D	655,80	0,00	10.335,47D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	147.683,00D	28.619,78	5.423,88	170.878,90D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	361.131,88D	38.209,93	1.043,13	398.298,68D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	598.281,59D	48.845,53	0,00	647.127,12D
3.6.3.35.000 - MULTAS	270.756,31D	712,02	1.120,73	270.347,60D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	250.498,90D	39.856,86	0,00	290.355,76D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	4.243.837,24D	776.132,76	234.591,78	4.785.378,22D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	4.243.837,24D	776.132,76	234.591,78	4.785.378,22D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	4.243.837,24D	776.132,76	234.591,78	4.785.378,22D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	673.675,02C	10.746,45	231.106,46	894.035,03C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	4.917.512,26D	765.386,31	3.485,32	5.679.413,25D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.004.687,25C	25.775,93	278.658,65	1.257.569,97C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	851.496,16C	25.775,93	278.658,65	1.104.378,88C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	851.496,16C	25.775,93	278.658,65	1.104.378,88C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	851.496,16C	25.775,93	278.658,65	1.104.378,88C

FGL307AB - 1.00.01.100

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1AA.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	153.191,09C	0,00	0,00	153.191,09C
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	153.191,09C	0,00	0,00	153.191,09C
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	153.191,09C	0,00	0,00	153.191,09C
6.0.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	6.712.876,70D	5.578.570,62	0,00	12.291.447,32D
6.1.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	6.712.876,70D	5.578.570,62	0,00	12.291.447,32D
6.1.1.00.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	1.496.196,18D	1.329.310,02	0,00	2.825.506,20D
6.1.1.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	1.496.196,18D	1.329.310,02	0,00	2.825.506,20D
6.1.3.00.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	5.216.680,52D	4.249.260,60	0,00	9.465.941,12D
6.1.3.05.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	5.216.680,52D	4.249.260,60	0,00	9.465.941,12D
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	- 143.266.211,52D			144.840.303,38D
2	- 135.376.058,92C			144.840.303,38C
3	- 17.842.179,29C			15.819.255,57C
31	- 0,00			0,00
32	- 0,00			0,00
33	- 0,00			0,00
34	- 0,00			0,00
35	- 0,00			0,00
36	- 0,00			0,00
4	- 4.243.837,24D			4.785.378,22D
5	- 1.004.687,25C			1.257.569,97C
6	- 6.712.876,70D			12.291.447,32D
Lucros e Perdas	14.603.029,30C			12.291.447,32C
1/2/6	14.603.029,30D			12.291.447,32D

Dênis Sperafico
 CPF: 600.357.819-04

Cesar Ricardo Dal Bosco
 CRC - MT 016433/O-7
 CPF: 032.495.809-96

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075662597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1AA.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	236.644.423,02D	62.788.792,00	62.590.905,12	236.842.309,90D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	38.343.286,15D	50.641.911,72	50.643.069,26	38.342.128,61D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.099,63D	24.519.690,68	24.629.392,59	71.397,72D
1.1.1.05.000 - CAIXA	31.323,83D	16.853.973,20	16.858.773,37	26.523,66D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.775,80D	7.665.717,48	7.770.619,22	44.874,06D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	10.692.508,55D	6.616.892,45	7.515.810,21	9.793.590,79D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	10.689.230,22D	1.448.298,85	2.614.918,28	9.522.610,79D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	0,00	61,80	61,80	0,00
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	3.278,33D	5.168.531,80	4.900.830,13	270.980,00D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	910.156,51D	115.608,95	95.018,90	930.746,56D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	718.246,10D	71.262,49	63.966,58	725.542,01D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	178.898,59D	7.913,52	2.579,75	184.232,36D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	13.011,82D	36.432,94	28.472,57	20.972,19D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	10.560.197,83D	321.904,18	353.566,78	10.528.535,23D
1.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/OP TRANSITORIAS	26.968,63D	0,00	0,00	26.968,63D
1.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS NA FONTE	25.082,08D	9,18	5,45	25.085,81D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	4.844.500,98D	288.442,40	344.799,02	4.788.144,36D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.180.054,07D	29.435,62	0,00	3.209.489,69D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	87.894,83D	4.016,98	8.762,31	83.149,50D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	2.395.697,24D	0,00	0,00	2.395.697,24D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	15.982.517,51D	19.012.738,32	17.997.644,57	16.997.611,26D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	908.438,23D	116.509,86	0,00	1.024.948,09D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	18.450.875,80D	156.260,61	10.601.406,08	8.005.730,33D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	423.731,55D	2.339,94	93.010,63	333.060,86D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	259.690,97D	0,00	0,00	259.690,97D
1.1.6.35.000 - COMPRA CULTURA EM FORMACAO	5.336.766,59D	2.974.244,28	3.131.229,15	5.179.781,72D
1.1.6.40.000 - BENS DE REVENDA	685.846,54D	0,00	270.000,00	415.846,54D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	6.425.773,12D	1.878.626,19	2.178.566,19	6.125.833,12D
1.1.6.50.000 - EM PODER DE TERCEIROS	712.582,05D	0,00	0,00	712.582,05D
1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	17.326.618,58C	10.938.426,63	0,00	6.388.191,95C
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	105.431,24D	2.946.330,81	1.723.432,52	1.328.329,53D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	16.806,12D	55.077,14	51.636,21	20.247,05D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	16.806,12D	55.077,14	51.636,21	20.247,05D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	198.145.179,79D	12.146.880,28	11.947.835,86	198.344.224,21D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	153.658.768,25D	3.189.959,07	2.922.215,59	153.926.511,73D
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	14.574.566,22D	0,00	0,00	14.574.566,22D
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	8.814.990,75D	0,00	0,00	8.814.990,75D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	69.009.601,66D	0,00	4.016,98	69.005.584,68D
1.2.1.50.000 - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	2.812.988,36D	0,00	0,00	2.812.988,36D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	58.446.621,26D	3.189.959,07	2.918.198,61	58.718.381,72D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	8.956.721,21	8.956.721,21	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	8.956.721,21	8.956.721,21	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	21.616.620,93D	200,00	0,00	21.616.820,93D
1.2.3.05.000 - PARTICIPACOES EM CONTROLADAS	20.865.958,12D	0,00	0,00	20.865.958,12D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	750.662,81D	200,00	0,00	750.862,81D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	22.859.634,08D	0,00	68.899,06	22.790.735,02D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	52.412.677,08D	0,00	0,00	52.412.677,08D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	29.553.043,00C	0,00	68.899,06	29.621.942,06C
1.2.5.00.000 - INTANGIVEL	10.156,53D	0,00	0,00	10.156,53D
1.2.5.05.000 - INTANGIVEL	10.156,53D	0,00	0,00	10.156,53D
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS	155.957,08D	0,00	0,00	155.957,08D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS	155.957,08D	0,00	0,00	155.957,08D
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	27.120,00D	0,00	0,00	27.120,00D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	128.837,08D	0,00	0,00	128.837,08D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	245.153.768,99C	52.564.857,49	52.764.200,77	245.353.112,27C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	267.107.579,14C	30.058.712,19	32.987.698,29	270.036.565,24C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.163.598,99C	7.720.931,33	10.304.934,17	13.747.601,83C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	11.163.598,99C	7.720.931,33	10.304.934,17	13.747.601,83C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	72.457.206,91C	9.197.238,89	8.746.361,28	72.006.329,30C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	64.150.564,64C	8.692.447,21	8.003.178,07	63.461.295,50C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	8.556.642,67C	504.791,68	493.182,81	8.545.033,80C
2.1.2.25.000 - (-) OPERACOES TRANSITORIAS	250.000,40D	0,00	250.000,40	0,00
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	12.432.448,43C	820.464,36	818.779,64	12.430.763,71C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	472.807,70C	406.045,95	398.643,44	465.405,19C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	11.347.651,71C	384.927,18	371.016,48	11.333.741,01C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	436.846,67C	29.491,23	26.003,48	433.358,92C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	175.142,35C	0,00	23.116,24	198.258,59C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.715.893,13C	1.439.680,31	1.147.558,88	5.423.771,70C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	176.641,19C	171.443,38	130.687,90	135.885,71C
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	39.360,52C	39.360,52	607,48	607,48C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	441.306,23C	507.055,04	394.514,47	328.765,66C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	0,00	64,17	64,17	0,00
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	5.058.585,19C	721.757,20	621.684,86	4.958.512,85C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	166.338.431,68C	10.880.397,30	11.970.064,32	166.428.098,70C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	163.426.994,33C	10.850.461,20	11.887.963,25	164.464.496,38C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.911.437,35C	29.936,10	82.101,07	1.963.602,32C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	403.444.347,63C	22.505.892,38	19.776.185,39	400.714.640,64C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1AC.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.588.209,63C	21.864.331,33	19.500.000,00	145.223.878,30C
2.2.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	146.887.699,51C	21.864.331,33	19.500.000,00	144.523.368,18C
2.2.1.20.000 - FINANCIAMENTOS SECURITIZADOS	700.510,12C	0,00	0,00	700.510,12C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	118.643.516,55C	355.407,62	276.185,39	118.564.294,32C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	118.643.516,55C	355.407,62	276.185,39	118.564.294,32C
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	41.383.249,08C	0,00	0,00	41.383.249,08C
2.2.5.10.000 - ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.656.399,71C	0,00	0,00	18.656.399,71C
2.2.5.15.000 - TITULOS A PAGAR	6.284.616,92C	0,00	0,00	6.284.616,92C
2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.442.232,45C	0,00	0,00	16.442.232,45C
2.2.7.00.000 - PROVISOES	90.886.001,30C	64,17	0,00	90.885.937,13C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	728,60C	64,17	0,00	664,43C
2.2.7.10.000 - PROVISAO P/RISCOS FISCAIS	83.128.037,19C	0,00	0,00	83.128.037,19C
2.2.7.15.000 - PROVISAO P/CONTINGENCIAS E OUTROS	7.757.235,51C	0,00	0,00	7.757.235,51C
2.2.8.00.000 - RECEITAS DIFERIDAS	4.943.371,07C	286.089,26	0,00	4.657.281,81C
2.2.8.10.000 - RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS	4.943.371,07C	286.089,26	0,00	4.657.281,81C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	425.554.114,86D	252,92	317,09	425.554.050,69D
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	14.349.412,73C	0,00	0,00	14.349.412,73C
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	14.349.412,73C	0,00	0,00	14.349.412,73C
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	684.232,37C	188,75	64,17	684.107,79C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	684.960,97C	188,75	0,00	684.772,22C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	728,60D	0,00	64,17	664,43D
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUICIOS ACUMULADOS	440.587.759,96D	64,17	252,92	440.587.571,21D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	4.193.977,33C	64,17	252,92	4.194.166,08C
2.4.6.10.000 - PREJUICIOS ACUMULADOS	444.781.737,29D	0,00	0,00	444.781.737,29D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	155.957,08C	0,00	0,00	155.957,08C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	155.957,08C	0,00	0,00	155.957,08C
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	27.120,00C	0,00	0,00	27.120,00C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	128.837,08C	0,00	0,00	128.837,08C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	8.674.416,89D	10.797.810,24	10.615.568,27	8.856.658,86D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	89.908.333,39C	0,00	4.437.966,77	94.346.300,16C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	89.908.333,39C	0,00	4.437.966,77	94.346.300,16C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	82.874.915,75C	0,00	4.091.452,12	86.966.367,87C
3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	5.451.568,91C	0,00	56.265,48	5.507.834,39C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	81.302,38C	0,00	270.000,00	351.302,38C
3.1.1.20.000 - SERVICIOS	1.500.546,35C	0,00	20.249,17	1.520.795,52C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.191.546,04D	201.477,06	71.969,74	2.321.053,36D
3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	453.850,28D	6.664,32	0,00	460.514,60D
3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	453.850,28D	6.664,32	0,00	460.514,60D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	1.737.695,76D	194.812,74	71.969,74	1.860.538,76D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	1.737.695,76D	194.812,74	71.969,74	1.860.538,76D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	83.427.289,32D	9.102.855,38	6.025.043,64	86.505.101,06D
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	83.427.289,32D	9.102.855,38	6.025.043,64	86.505.101,06D
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	82.822.583,18D	4.248.193,71	101.067,75	86.969.709,14D
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA	158.165,28C	0,00	0,00	158.165,28C
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	810.756,00D	1.723.432,52	2.946.330,81	412.142,29C
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXAÇÃO	47.884,58C	3.131.229,15	2.977.645,08	105.699,49D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.008.350,48D	137.516,60	3.295,11	1.142.571,97D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.008.350,48D	137.516,60	3.295,11	1.142.571,97D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.008.350,48D	137.516,60	3.295,11	1.142.571,97D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	775.105,73D	64.204,88	2.657,81	836.652,80D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	775.105,73D	64.204,88	2.657,81	836.652,80D
3.5.1.05.000 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	629.285,80D	55.866,86	0,00	685.152,66D
3.5.1.10.000 - SERVICIOS COMPLEMENTARES	145.819,93D	8.338,02	2.657,81	151.500,14D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURÁIS	11.180.458,71D	1.291.756,32	74.635,20	12.397.579,83D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	5.293.881,11D	650.950,05	70.866,90	5.873.964,26D
3.6.1.05.000 - REMUNERAÇÃO DIRETA	3.468.826,29D	432.578,79	21.752,88	3.879.652,20D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	1.437.662,46D	125.530,37	7.738,35	1.555.454,48D
3.6.1.15.000 - BENEFÍCIOS SOCIAIS	382.648,86D	92.840,89	41.375,67	434.114,08D
3.6.1.20.000 - TREINAMENTO	4.743,50D	0,00	0,00	4.743,50D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPAÇÃO	895.036,65D	106.930,89	1.476,50	1.000.491,04D
3.6.2.05.000 - REPOSIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	585.450,39D	68.899,06	0,00	654.349,45D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	175.205,99D	24.307,02	1.295,00	198.218,01D
3.6.2.15.000 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL	134.380,27D	13.724,81	181,50	147.923,58D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	4.991.540,95D	533.875,38	2.291,80	5.523.124,53D
3.6.3.05.000 - SERVICIOS PROFISSIONAIS	3.307.836,83D	140.656,67	0,00	3.448.493,50D
3.6.3.10.000 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	9.385,78D	1.000,00	0,00	10.385,78D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	234.302,83D	31.640,96	0,00	265.943,79D
3.6.3.20.000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.671,74D	360,95	0,00	6.032,69D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	218.723,82D	12.183,47	0,00	230.907,29D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	765.822,40D	329.351,02	95,40	1.095.078,02D
3.6.3.35.000 - MULTAS	364.319,43D	12.363,28	2.196,40	374.486,31D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	85.478,12D	6.319,03	0,00	91.797,15D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	7.321.876,81D	298.420,46	85.195,73	7.535.101,54D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	7.321.876,81D	298.420,46	85.195,73	7.535.101,54D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	7.321.876,81D	298.420,46	85.195,73	7.535.101,54D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.395.195,29C	1.611,79	34.662,11	3.428.245,61C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	10.717.072,10D	296.808,67	50.533,62	10.963.347,15D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1AC.

Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 3
 Balancete
 08/11/2022 - 08:29

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.486.947,73C	309.524,27	703.534,57	7.880.958,03C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.565.310,19C	39.524,27	433.534,57	3.959.320,49C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.565.310,19C	39.524,27	433.534,57	3.959.320,49C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	3.565.310,19C	39.524,27	433.534,57	3.959.320,49C
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	3.921.637,54C	270.000,00	270.000,00	3.921.637,54C
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	3.923.096,83C	270.000,00	270.000,00	3.923.096,83C
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	3.923.096,83C	270.000,00	270.000,00	3.923.096,83C
5.2.2.00.000 - RESULTADO DE BENS SINISTRADOS	1.459,29D	0,00	0,00	1.459,29D
5.2.2.05.000 - GANHO OU PERDA DE BENS SINISTRADOS	1.459,29D	0,00	0,00	1.459,29D
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	- 236.644.423,02D			236.642.309,90D
2	- 245.153.768,99C			245.353.112,27C
3	- 8.674.416,89D			8.856.658,86D
31	- 0,00			0,00
32	- 0,00			0,00
33	- 0,00			0,00
34	- 0,00			0,00
35	- 0,00			0,00
36	- 0,00			0,00
4	- 7.321.876,81D			7.535.101,54D
5	- 7.486.947,73C			7.880.958,03C
Lucros e Perdas	8.509.345,97D			8.510.802,37D
1/2	8.509.345,97C			8.510.802,37C

Levino José Sperafico
Levino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00

Cesar Ricardo Dal Bosco
Cesar Ricardo Dal Bosco
 CRC -MT 016433/O-7
 CPF: 032.495.809-96

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1AC.

Sperafico da Amazonia S/A

Página: 1

Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Balancete

08/11/2022 - 08:34

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	57.938.071,290	497.199,66	489.281,52	57.945.989,430
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	30.520.494,510	484.952,87	431.820,68	30.573.626,700
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.958,920	254.386,54	252.838,74	4.506,720
1.1.1.05.000 - CAIXA	0,00	5.123,34	5.123,34	0,00
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.958,920	249.263,20	247.715,40	4.506,720
1.1.2.00.000 - CLIENTES	3.445.677,850	220.000,00	139.299,36	3.526.378,490
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	2.081.361,960	0,00	0,00	2.081.361,960
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	1.364.315,890	220.000,00	139.299,36	1.445.016,530
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	2.547,430	4.915,64	4.971,41	2.491,660
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	2.423,98	2.423,98	0,00
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.547,430	2.491,66	2.547,43	2.491,660
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	27.069.310,310	5.650,69	34.711,17	27.040.249,830
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	1.737.920,590	0,00	0,00	1.737.920,590
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	886.570,670	5.650,69	0,00	892.221,360
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	24.444.819,050	0,00	34.711,17	24.410.107,880
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	27.362.863,600	12.246,79	57.460,84	27.317.649,550
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.009.678,600	12.246,79	0,00	8.021.925,390
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	98.584,000	0,00	0,00	98.584,000
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.012.411,470	11.646,79	0,00	4.024.058,260
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	3.898.683,130	600,00	0,00	3.899.283,130
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	85.839,920	0,00	0,00	85.839,920
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	85.839,920	0,00	0,00	85.839,920
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	19.267.345,080	0,00	57.460,84	19.209.884,240
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	49.841.020,260	0,00	0,00	49.841.020,260
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	30.573.675,180	0,00	57.460,84	30.631.136,020
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	54.713,180	0,00	0,00	54.713,180
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	54.713,180	0,00	0,00	54.713,180
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	5.900,000	0,00	0,00	5.900,000
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	48.813,180	0,00	0,00	48.813,180
2.0.0.00.000 - PASSIVO	58.100.534,080	823.982,60	669.437,95	57.945.989,430
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.747.060,910	625.641,54	637.158,08	11.758.577,450
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.384,500	105.384,50	114.263,20	114.263,200
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	105.384,500	105.384,50	114.263,20	114.263,200
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	888.931,580	45.263,34	58.065,50	901.733,740
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	179.688,300	685,00	0,00	179.003,300
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICIOS	709.243,280	44.578,34	58.065,50	722.730,440
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	762.495,480	118.693,82	89.914,16	733.715,820
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	69.114,590	63.083,23	63.360,08	69.391,440
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	583.127,630	55.610,59	19.888,19	547.405,230
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	87.398,960	0,00	3.809,07	91.208,030
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	22.854,300	0,00	2.856,82	25.711,120
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.099.083,560	72.319,88	90.935,22	8.117.698,900
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	387.947,330	10.206,87	15.001,25	392.741,710
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	719,030	727,12	119,77	111,680
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	24.524,300	24.524,30	24.086,30	24.086,300
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	97.033,290	6.532,83	7.267,30	97.767,760
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	7.588.859,610	30.328,76	44.460,60	7.602.991,450
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.891.165,790	283.980,00	283.980,00	1.891.165,790
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.826.590,430	278.598,72	278.598,72	1.826.590,430
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	64.575,360	5.381,28	5.381,28	64.575,360
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	25.422.003,790	45.247,44	0,00	25.376.756,350
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	129.150,720	5.381,28	0,00	123.769,440
2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	129.150,720	5.381,28	0,00	123.769,440
2.2.7.00.000 - PROVISOES	25.159.519,710	6.532,83	0,00	25.152.986,880
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.976.243,030	6.532,83	0,00	3.969.710,200
2.2.7.10.000 - PROVISAO P/RISCOS FISCAIS	21.183.276,680	0,00	0,00	21.183.276,680
2.2.8.00.000 - RECEITAS DIFERIDAS	133.333,360	33.333,33	0,00	100.000,030
2.2.8.10.000 - RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS	133.333,360	33.333,33	0,00	100.000,030
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	20.876.756,200	153.093,62	32.279,87	20.755.942,450
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	53.436.270,870	0,00	0,00	53.436.270,870
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	53.436.270,870	0,00	0,00	53.436.270,870
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.718.589,970	19.214,21	6.532,83	7.705.908,590
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.694.833,000	19.214,21	0,00	11.675.618,790
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.976.243,030	0,00	6.532,83	3.969.710,200
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	40.278.104,640	133.879,41	25.747,04	40.386.237,010
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	508.180,000	6.532,83	25.747,04	527.394,210
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	40.786.284,640	127.346,58	0,00	40.913.631,220
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	54.713,180	0,00	0,00	54.713,180
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	54.713,180	0,00	0,00	54.713,180
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	5.900,000	0,00	0,00	5.900,000
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	48.813,180	0,00	0,00	48.813,180
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	5.738.650,560	211.208,58	2.749,55	5.947.109,590
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	468.285,840	0,00	0,00	468.285,840
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	468.285,840	0,00	0,00	468.285,840
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXACAO	468.285,840	0,00	0,00	468.285,840
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	4.653.558,170	1.079,90	0,00	4.654.638,070
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	4.653.558,170	1.079,90	0,00	4.654.638,070

FGL307AB - 1.00.01.100

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1AF.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	4.653.558,17D	1.079,90	0,00	4.654.638,07D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS	1.553.378,23D	210.128,68	2.749,55	1.760.757,36D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	665.702,31D	88.112,17	2.749,55	751.064,93D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	502.218,98D	65.195,16	0,00	567.414,14D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	126.814,54D	17.669,42	0,00	144.483,96D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	36.668,79D	5.247,59	2.749,55	39.166,83D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	576.553,20D	88.601,58	0,00	665.154,78D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	474.894,97D	57.460,84	0,00	532.355,81D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	101.658,23D	31.140,74	0,00	132.798,97D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	311.122,72D	33.414,93	0,00	344.537,65D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	135.318,23D	15.889,17	0,00	151.207,40D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	35.496,31D	2.090,82	0,00	37.587,13D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	99.455,20D	11.921,25	0,00	111.376,45D
3.6.3.35.000 - MULTAS	38.572,98D	3.513,69	0,00	42.086,67D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	209.051,86D	54.316,91	14.408,55	248.960,22D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	209.051,86D	54.316,91	14.408,55	248.960,22D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	209.051,86D	54.316,91	14.408,55	248.960,22D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	277.000,30C	652,97	14.042,36	290.389,69C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	486.052,16D	53.663,94	366,19	539.349,91D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	5.856.091,25C	23.433,33	306.916,93	6.139.574,85C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.856.091,25C	23.433,33	306.916,93	6.139.574,85C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.856.091,25C	23.433,33	306.916,93	6.139.574,85C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	5.856.091,25C	23.433,33	306.916,93	6.139.574,85C
6.0.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	70.851,62D	0,00	127.346,58	56.494,96C
6.1.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	70.851,62D	0,00	127.346,58	56.494,96C
6.1.1.00.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	120.442,26D	0,00	0,00	120.442,26D
6.1.1.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	120.442,26D	0,00	0,00	120.442,26D
6.1.3.00.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	49.590,64C	0,00	127.346,58	176.937,22C
6.1.3.05.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	49.590,64C	0,00	127.346,58	176.937,22C
		0,00		
			0,00	

Total de Débitos
 Total de Créditos

0,00

0,00

1	-	57.938.071,29D		57.945.989,43D
2	-	58.100.534,08C		57.945.989,43C
3	-	5.738.650,56D		5.947.109,59D
33	-	0,00		0,00
34	-	0,00		0,00
36	-	0,00		0,00
4	-	209.051,86D		248.960,22D
5	-	5.856.091,25C		6.139.574,85C
6	-	70.851,62D		56.494,96C
Lucros e Perdas		91.611,17D		56.494,96D
1/2/6		91.611,17C		56.494,96C

Dênis Sperafico
 CPF: 600.357.819-04

Cesar Ricardo Dal Bosco
 CRC -MT 016433/O-7
 CPF: 032.495.809-96

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1AF.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral					Saldo Anterior	10.768,550	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/1	CMG	001	999	0,00	768,55	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/2	CMG	001	999	768,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		768,55	768,55	
	Saldo no dia			01/09/2022			10.768,550	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173514/2/1	CMG	001	999	0,00	768,55	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022		0,00	768,55	
	Saldo no dia			02/09/2022			10.000,000	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/1	CMG	001	999	1.248,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022		1.248,55	0,00	
	Saldo no dia			05/09/2022			11.248,550	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/1	CMG	001	999	0,00	1.248,55	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/2	CMG	001	999	2.212,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022		2.212,35	1.248,55	
	Saldo no dia			06/09/2022			12.212,350	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/1	CMG	001	999	0,00	2.212,35	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/2	CMG	001	999	2.272,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022		2.272,35	2.212,35	
	Saldo no dia			08/09/2022			12.272,350	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/1	CMG	001	999	0,00	2.272,35	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/2	CMG	001	999	3.435,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022		3.435,75	2.272,35	
	Saldo no dia			09/09/2022			13.435,750	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/1	CMG	001	999	0,00	1.435,75	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/2	CMG	001	999	1.685,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022		1.685,75	1.435,75	
	Saldo no dia			12/09/2022			13.685,750	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/1	CMG	001	999	0,00	1.685,75	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/2	CMG	001	999	1.685,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022		1.685,75	1.685,75	
	Saldo no dia			13/09/2022			13.685,750	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173521/9/1	CMG	001	999	1.530,50	0,00	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173521/9/2	CMG	001	999	0,00	9.685,75	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022		1.530,50	9.685,75	
	Saldo no dia			14/09/2022			5.530,500	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173522/10/1	CMG	001	999	0,00	1.530,50	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173522/10/2	CMG	001	999	499,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022		499,85	1.530,50	
	Saldo no dia			15/09/2022			4.499,850	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/1	CMG	001	999	0,00	499,85	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/2	CMG	001	999	499,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022		499,85	499,85	
	Saldo no dia			16/09/2022			4.499,850	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/1	CMG	001	999	499,85	0,00	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/2	CMG	001	999	0,00	499,85	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022		499,85	499,85	
	Saldo no dia			19/09/2022			4.499,850	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/1	CMG	001	999	0,00	2.499,85	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/2	CMG	001	999	384,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022		384,80	2.499,85	
	Saldo no dia			20/09/2022			2.384,800	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173526/4/1	CMG	001	999	0,00	384,80	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173526/4/2	CMG	001	999	384,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022		384,80	384,80	
	Saldo no dia			21/09/2022			2.384,800	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/1	CMG	001	999	0,00	384,80	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/2	CMG	001	999	366,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022		366,80	384,80	
	Saldo no dia			22/09/2022			2.366,800	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173528/6/1	CMG	001	999	0,00	366,80	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173528/6/2	CMG	001	999	396,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022		396,80	366,80	
	Saldo no dia			23/09/2022			2.396,800	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/1	CMG	001	999	0,00	396,80	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/2	CMG	001	999	476,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022		476,80	396,80	
	Saldo no dia			26/09/2022			2.476,800	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/5	CMG	001	999	0,00	476,80	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/6	CMG	001	999	526,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022		526,80	476,80	
	Saldo no dia			27/09/2022			2.526,800	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173531/9/1	CMG	001	999	0,00	526,80	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173531/9/2	CMG	001	999	576,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022		576,80	526,80	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ofi	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral							
							Saldo no dia	28/09/2022
								2.576,800
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/1	CMG	001	999	0,00		576,80
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/2	CMG	001	999	266,80		0,00
						Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022	576,80
								2.266,800
							Saldo no dia	29/09/2022
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/1	CMG	001	999	0,00		266,80
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/2	CMG	001	999	212,80		0,00
						Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022	266,80
								2.212,800
							Saldo no dia	30/09/2022
						Total de Lançamentos		19.932,30
						Diferença DB/CR	8.555,75C	Saldo Final
								2.212,800
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa						Saldo Anterior	20.555,280
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/1	ACR	001	999	250.000,00		0,00
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/27	ACR	024	999	1.128,00		0,00
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/1	APB	001	999	0,00		548.496,00
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/2	APB	001	999	298.496,00		0,00
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/3	APB	024	999	0,00		53.885,00
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/4	APB	024	999	53.812,00		0,00
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/3	CMG	001	999	768,55		0,00
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/4	CMG	001	999	0,00		768,55
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/13	CMG	024	999	0,00		1.210,30
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/22	CMG	026	999	0,00		15,30
						Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	604.204,55
								20.384,980
							Saldo no dia	01/09/2022
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173471/2/3	ACR	001	999	500,00		0,00
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173471/2/9	ACR	024	999	16.092,26		0,00
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/1	APB	001	999	0,00		13.500.000,00
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/2	APB	024	999	0,00		13.415,26
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173514/2/2	CMG	001	999	13.502.037,10		0,00
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173514/2/3	CMG	001	999	0,00		1.268,55
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173514/2/7	CMG	024	999	0,00		50,00
						Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022	13.518.629,36
								13.514.733,81
							Saldo no dia	02/09/2022
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/1	ACR	001	999	240.060,00		0,00
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/15	ACR	024	999	20.376,21		0,00
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/1	APB	001	999	0,00		240.000,00
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/2	APB	024	999	0,00		34.127,25
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/2	CMG	001	999	1.268,55		0,00
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/3	CMG	001	999	0,00		2.597,10
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/13	CMG	026	999	821,11		0,00
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/14	CMG	026	999	0,00		24,98
						Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022	262.525,87
								276.749,33
							Saldo no dia	05/09/2022
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/3	ACR	001	999	241.213,82		0,00
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/19	ACR	024	999	4.208,00		0,00
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/1	APB	001	999	0,00		240.000,00
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/2	APB	024	999	0,00		734,80
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/3	CMG	001	999	1.248,55		0,00
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/4	CMG	001	999	0,00		2.462,37
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/13	CMG	024	999	0,00		2.778,70
						Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022	246.670,37
								245.975,87
							Saldo no dia	06/09/2022
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/3	ACR	001	999	190.086,00		0,00
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/17	ACR	024	999	5.632,20		0,00
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/1	APB	001	999	0,00		190.026,00
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/2	APB	024	999	0,00		9.454,46
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/3	CMG	001	999	2.212,35		0,00
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/4	CMG	001	999	0,00		2.272,35
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/12	CMG	024	999	0,00		661,00
						Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022	197.930,55
								202.413,81
							Saldo no dia	08/09/2022
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/1	ACR	001	999	201.423,31		0,00
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/18	ACR	024	999	23.098,00		0,00
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/1	APB	001	999	0,00		200.175,00
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/2	APB	001	999	200,00		0,00
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/3	APB	024	999	0,00		9.904,45
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/4	APB	026	999	0,00		253,25
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/3	CMG	001	999	2.272,35		0,00
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/4	CMG	001	999	0,00		3.720,66
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/13	CMG	024	999	0,00		12.558,00
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/22	CMG	026	999	0,00		99,36

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Demônio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
I.1.1.05.020 Fundo Fixo de Caixa							
09/09/2022	Movto DMG de 09/09/22	173518/6/23	DMG	026 999	500,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	227.493,66		226.710,72
	Saldo no dia			09/09/2022			7.051,250
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/12	ACR	001 999	350,00		0,00
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/26	ACR	024 999	5.200,33		0,00
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/1	APB	001 999	0,00		100,00
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/2	APB	024 999	0,00		4.213,01
12/09/2022	Movto DMG de 12/09/22	173519/7/3	DMG	001 999	1.435,75		0,00
12/09/2022	Movto DMG de 12/09/22	173519/7/4	DMG	001 999	0,00		1.685,75
12/09/2022	Movto DMG de 12/09/22	173519/7/13	DMG	024 999	0,00		796,86
12/09/2022	Movto DMG de 12/09/22	173519/7/23	DMG	026 999	0,00		445,00
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	6.986,08		7.240,62
	Saldo no dia			12/09/2022			6.796,710
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173478/9/5	ACR	024 999	2.608,50		0,00
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/1	APB	024 999	0,00		1.000,00
13/09/2022	Movto DMG de 13/09/22	173520/8/3	DMG	001 999	1.685,75		0,00
13/09/2022	Movto DMG de 13/09/22	173520/8/4	DMG	001 999	0,00		1.685,75
13/09/2022	Movto DMG de 13/09/22	173520/8/9	DMG	024 999	0,00		774,99
13/09/2022	Movto DMG de 13/09/22	173520/8/16	DMG	026 999	0,00		44,15
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	4.294,25		3.504,89
	Saldo no dia			13/09/2022			7.586,070
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/3	ACR	001 999	160.170,00		0,00
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/14	ACR	024 999	16.782,00		0,00
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/1	APB	001 999	0,00		168.325,24
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/2	APB	024 999	0,00		9.454,45
14/09/2022	Movto DMG de 14/09/22	173521/9/3	DMG	001 999	0,00		1.530,50
14/09/2022	Movto DMG de 14/09/22	173521/9/4	DMG	001 999	9.685,75		0,00
14/09/2022	Movto DMG de 14/09/22	173521/9/9	DMG	024 999	0,00		490,00
14/09/2022	Movto DMG de 14/09/22	173521/9/15	DMG	026 999	0,00		105,00
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	186.637,75		179.905,19
	Saldo no dia			14/09/2022			14.318,630
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/1	ACR	001 999	250.220,00		0,00
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/17	ACR	024 999	1.184,00		0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/1	APB	001 999	0,00		251.302,30
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/2	APB	001 999	190,30		0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/3	APB	024 999	0,00		9.454,47
15/09/2022	Movto DMG de 15/09/22	173522/10/3	DMG	001 999	1.530,50		0,00
15/09/2022	Movto DMG de 15/09/22	173522/10/4	DMG	001 999	0,00		638,51
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	253.124,80		261.395,28
	Saldo no dia			15/09/2022			6.048,150
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/18	ACR	024 999	9.334,00		0,00
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/1	APB	026 999	0,00		1.000,00
16/09/2022	Movto DMG de 16/09/22	173523/1/3	DMG	001 999	499,85		0,00
16/09/2022	Movto DMG de 16/09/22	173523/1/4	DMG	001 999	0,00		499,85
16/09/2022	Movto DMG de 16/09/22	173523/1/12	DMG	024 999	0,00		8.296,76
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	9.833,85		9.796,61
	Saldo no dia			16/09/2022			6.085,390
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/9	ACR	024 999	6.429,00		0,00
19/09/2022	Movto DMG de 19/09/22	173524/2/3	DMG	001 999	499,85		0,00
19/09/2022	Movto DMG de 19/09/22	173524/2/4	DMG	001 999	0,00		499,85
19/09/2022	Movto DMG de 19/09/22	173524/2/12	DMG	024 999	0,00		6.312,00
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	6.928,85		6.811,85
	Saldo no dia			19/09/2022			6.202,390
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/3	ACR	001 999	480.064,00		0,00
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/18	ACR	024 999	400,75		0,00
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/1	APB	001 999	0,00		241.917,05
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/2	APB	024 999	0,00		2.242,18
20/09/2022	Movto DMG de 20/09/22	173525/3/3	DMG	001 999	2.499,85		0,00
20/09/2022	Movto DMG de 20/09/22	173525/3/4	DMG	001 999	0,00		614,80
20/09/2022	Movto DMG de 20/09/22	173525/3/13	DMG	024 999	0,00		170,00
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	482.964,60		244.944,03
	Saldo no dia			20/09/2022			244.222,960
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173484/4/7	ACR	024 999	18.880,00		0,00
21/09/2022	Movto DMG de 21/09/22	173526/4/3	DMG	001 999	0,00		384,80
21/09/2022	Movto DMG de 21/09/22	173526/4/4	DMG	001 999	384,80		0,00
21/09/2022	Movto DMG de 21/09/22	173526/4/10	DMG	024 999	0,00		10.526,00
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/1	APB	001 999	0,00		240.032,00
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/2	APB	024 999	0,00		10.144,76
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/3	APB	024 999	4.101,97		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	23.366,77		261.087,56
	Saldo no dia			21/09/2022			6.502,170
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173485/5/8	ACR	024 999	2.840,18		0,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/1	APB	001 999	0,00		225,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/2	APB	001 999	207,00		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa						
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/3	APB	024 999	0,00	1.796,58	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/3	CMG	001 999	384,80	0,00	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/4	CMG	001 999	0,00	366,80	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/10	CMG	024 999	0,00	266,02	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	3.431,98	2.654,40	
	Saldo no dia			22/09/2022		7.279,750	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/1	ACR	001 999	190.090,00	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/19	ACR	024 999	15.652,00	0,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/1	APB	001 999	0,00	190.060,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/2	APB	024 999	0,00	6.975,25	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173528/6/3	CMG	001 999	366,80	0,00	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173528/6/4	CMG	001 999	0,00	396,80	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173528/6/12	CMG	026 999	0,00	96,10	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	206.108,80	197.528,15	
	Saldo no dia			23/09/2022		15.860,400	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/3	ACR	001 999	200.280,00	0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/18	ACR	024 999	2.221,00	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/1	APB	001 999	0,00	200.200,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/2	APB	024 999	0,00	10.078,73	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/3	CMG	001 999	396,80	0,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/4	CMG	001 999	0,00	476,80	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/11	CMG	024 999	0,00	252,50	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	202.897,80	211.008,03	
	Saldo no dia			26/09/2022		7.750,170	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173488/8/6	ACR	001 999	50,00	0,00	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173488/8/9	ACR	024 999	1.936,00	0,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/1	APB	024 999	0,00	1.055,02	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/2	APB	024 999	1.055,56	0,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/7	CMG	001 999	476,80	0,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/8	CMG	001 999	0,00	526,80	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/13	CMG	024 999	0,00	1.663,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	3.518,36	3.244,82	
	Saldo no dia			27/09/2022		8.023,710	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/8	ACR	001 999	50,00	0,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/17	ACR	024 999	1.446,00	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/1	APB	024 999	0,00	6,94	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/2	APB	024 999	6,94	0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173531/9/3	CMG	001 999	526,80	0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173531/9/4	CMG	001 999	0,00	576,80	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	2.029,74	583,74	
	Saldo no dia			28/09/2022		9.469,710	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173490/10/1	ACR	001 999	120.120,00	0,00	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173490/10/8	ACR	024 999	21.683,97	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/1	APB	001 999	0,00	120.430,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/3	CMG	001 999	576,80	0,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/4	CMG	001 999	0,00	266,80	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/9	CMG	024 999	0,00	10.305,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	142.380,77	131.001,80	
	Saldo no dia			29/09/2022		20.848,680	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/1	ACR	001 999	220.050,00	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/22	ACR	024 999	21.136,24	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/1	APB	001 999	0,00	220.050,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/2	APB	024 999	0,00	629,10	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/3	APB	024 999	629,10	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/3	CMG	001 999	266,80	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/4	CMG	001 999	0,00	266,80	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/13	CMG	024 999	0,00	17.674,06	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	242.082,14	238.619,96	
	Saldo no dia			30/09/2022		24.310,860	
	Total de Lançamentos				16.834.040,90	16.830.285,32	
	Diferença DB/CR			3.755,580	Saldo Final	24.310,860	
1.1.1.18.030	Bco BGN S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genêrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.050	Bco Cantonal Vaudois S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.055	Bco Cresol				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.070	Bco de Crédito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.140	Bco Industrial Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.170	Bco Opinao S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petró S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genérico Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.180 Bco Rendimento S/A							
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DR/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230 Bco Sicoob S/A							
					Saldo Anterior	149.768,310	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/3	ACR	001 999	223.358,33	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/19	ACR	024 999	67.968,50	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/5	APB	001 999	0,00	537.352,06	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/6	APB	024 999	0,00	137.730,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/5	CMG	001 999	33.000,00	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/6	CMG	001 999	0,00	35.200,38	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/14	CMG	024 999	1.140,00	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/15	CMG	024 999	0,00	58,50	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	325.466,83	710.340,94	
		Saldo no dia		01/09/2022		235.105,800	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173471/2/1	ACR	001 999	35.500,00	0,00	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173471/2/10	ACR	024 999	29.283,26	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/3	APB	001 999	0,00	34.901,34	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/4	APB	024 999	0,00	14.253,88	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173514/2/8	CMG	024 999	0,00	153,50	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173514/2/9	CMG	024 999	50,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022	64.833,26	49.308,72	
		Saldo no dia		02/09/2022		219.581,260	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/3	ACR	001 999	190.569,99	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/11	ACR	024 999	37.751,80	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/3	APB	001 999	0,00	164.053,86	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/4	APB	024 999	0,00	39.795,85	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/4	CMG	001 999	4.700,00	0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/5	CMG	001 999	0,00	4.763,90	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/10	CMG	024 999	0,00	18,90	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022	233.021,79	208.633,51	
		Saldo no dia		05/09/2022		195.192,980	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/1	ACR	001 999	65.475,00	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/11	ACR	024 999	6.589,04	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/3	APB	001 999	0,00	72.599,45	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/4	APB	024 999	0,00	29.165,36	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/5	CMG	001 999	500,00	0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/6	CMG	001 999	0,00	579,84	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/14	CMG	024 999	2.778,70	0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/15	CMG	024 999	0,00	29,10	
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022	75.342,74	102.373,75	
		Saldo no dia		06/09/2022		222.223,990	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/1	ACR	001 999	8.379,20	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/22	ACR	024 999	127.017,42	0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/3	APB	001 999	0,00	1.010.876,12	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/4	APB	024 999	0,00	8.761,35	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/5	CMG	001 999	1.280.500,00	0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/6	CMG	001 999	0,00	500,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/13	CMG	024 999	470,00	0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/14	CMG	024 999	0,00	51,30	
		Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022	1.416.366,62	1.020.188,77	
		Saldo no dia		08/09/2022		173.953,860	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/8	ACR	001 999	2.000,00	0,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/13	ACR	024 999	4.099,01	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/5	APB	001 999	0,00	168.765,51	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/6	APB	024 999	0,00	140.189,77	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/5	CMG	001 999	0,00	46,20	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/14	CMG	024 999	12.520,20	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/15	CMG	024 999	0,00	8,10	
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022	18.619,21	309.009,58	
		Saldo no dia		09/09/2022		116.436,510	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/13	ACR	001 999	15.340,08	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/20	ACR	024 999	46.165,89	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/3	APB	001 999	0,00	93.447,60	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/4	APB	024 999	0,00	32.200,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/5	CMG	001 999	0,00	507,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/6	CMG	001 999	22.500,00	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/14	CMG	024 999	0,00	44,60	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/15	CMG	024 999	235,55	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022	84.241,52	126.199,20	
		Saldo no dia		12/09/2022		158.394,190	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
1.1.1-10.230	Bco Sicoob S/A					
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173478/9/8	ACR	024 999	30.022,55	0,00
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/2	APB	001 999	0,00	4.346,99
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/3	APB	024 999	0,00	30.371,14
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/5	CMG	001 999	0,00	47,00
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/10	CMG	024 999	0,00	17,50
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/11	CMG	024 999	705,00	0,00
Total de Lançamentos no Dia 13/09/2022					30.727,55	34.782,63
Saldo no dia 13/09/2022						162.449,27C
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/10	ACR	024 999	52.272,96	0,00
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/3	APB	001 999	0,00	2.854,33
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/4	APB	024 999	0,00	30.130,00
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173521/9/5	CMG	001 999	1.000,00	0,00
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173521/9/6	CMG	001 999	0,00	1.000,00
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173521/9/10	CMG	024 999	0,00	62,30
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173521/9/11	CMG	024 999	490,00	0,00
Total de Lançamentos no Dia 14/09/2022					53.762,96	34.046,63
Saldo no dia 14/09/2022						142.732,94C
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/9	ACR	001 999	6.500,00	0,00
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/20	ACR	024 999	109.351,12	0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/4	APB	001 999	0,00	33.967,14
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/5	APB	024 999	0,00	65.698,40
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173522/10/5	CMG	001 999	500,00	0,00
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173522/10/6	CMG	001 999	0,00	597,90
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173522/10/12	CMG	024 999	0,00	5,40
Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022					116.351,12	100.268,84
Saldo no dia 15/09/2022						126.650,66C
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/1	ACR	001 999	31.730,00	0,00
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/14	ACR	024 999	7.476,00	0,00
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/2	APB	001 999	0,00	34.694,39
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/3	APB	024 999	0,00	91.498,93
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/5	CMG	001 999	500,00	0,00
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/6	CMG	001 999	0,00	828,40
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/13	CMG	024 999	8.000,00	0,00
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/14	CMG	024 999	0,00	30,40
Total de Lançamentos no Dia 16/09/2022					47.706,00	127.052,12
Saldo no dia 16/09/2022						205.996,78C
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/1	ACR	001 999	446.620,00	0,00
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/7	ACR	024 999	85.434,21	0,00
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/1	APB	001 999	0,00	431.572,58
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/2	APB	024 999	0,00	26.105,00
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/5	CMG	001 999	3.595,40	0,00
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/6	CMG	001 999	0,00	641,60
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/13	CMG	024 999	6.200,00	0,00
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/14	CMG	024 999	0,00	56,50
Total de Lançamentos no Dia 19/09/2022					541.849,61	458.375,68
Saldo no dia 19/09/2022						122.522,85C
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/1	ACR	001 999	1.100.030,00	0,00
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/14	ACR	024 999	28.028,10	0,00
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/3	APB	001 999	0,00	1.149.841,13
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/4	APB	024 999	0,00	90.000,00
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/5	CMG	001 999	500,00	0,00
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/6	CMG	001 999	0,00	12.572,27
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/14	CMG	024 999	100,00	0,00
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/15	CMG	024 999	0,00	23,10
Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022					1.128.658,10	1.252.436,50
Saldo no dia 20/09/2022						246.301,25C
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173484/4/1	ACR	001 999	240.000,00	0,00
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173484/4/3	ACR	024 999	54.763,18	0,00
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173526/4/5	CMG	001 999	500,00	0,00
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173526/4/6	CMG	001 999	0,00	507,00
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173526/4/11	CMG	024 999	10.526,00	0,00
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173526/4/12	CMG	024 999	0,00	45,70
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/4	APB	001 999	0,00	214.514,39
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/5	APB	024 999	0,00	40.696,00
Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022					305.789,18	255.763,09
Saldo no dia 21/09/2022						196.275,16C
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173485/5/1	ACR	001 999	146.400,00	0,00
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173485/5/10	ACR	024 999	52.555,85	0,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/4	APB	001 999	0,00	139.151,64
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/5	APB	024 999	0,00	36.556,22
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/5	CMG	001 999	500,00	0,00
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/6	CMG	001 999	0,00	550,30
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/11	CMG	024 999	20,02	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicaob S/A						
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/12	CMG	024 999	0,00	36,70	
		Total de Lançamentos no Dia 22/09/2022			199.475,87	176.294,86	
		Saldo no dia 22/09/2022				173.094,150	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/10	ACR	001 999	1.500,00	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/15	ACR	024 999	162.969,22	0,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/3	APB	024 999	0,00	203.604,08	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173528/6/5	CMG	001 999	0,00	7,00	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173528/6/9	CMG	024 999	0,00	20,20	
		Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022			164.469,22	203.631,28	
		Saldo no dia 23/09/2022				212.256,210	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/1	ACR	001 999	14.901,24	0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/13	ACR	024 999	56.001,04	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/3	APB	001 999	0,00	9.437,17	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/4	APB	024 999	0,00	58.884,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/5	CMG	001 999	0,00	502,90	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/6	CMG	001 999	500,00	0,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/12	CMG	024 999	0,00	1.142,29	
		Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022			71.402,28	69.966,36	
		Saldo no dia 26/09/2022				210.820,290	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173488/8/11	ACR	024 999	25.192,97	0,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/3	APB	001 999	0,00	482,57	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/4	APB	024 999	0,00	20.249,10	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/5	APB	024 999	708,00	0,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/9	CMG	001 999	500,00	0,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/10	CMG	001 999	0,00	500,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/14	CMG	024 999	1.593,00	0,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/15	CMG	024 999	0,00	16,10	
		Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022			27.993,97	21.247,77	
		Saldo no dia 27/09/2022				204.074,090	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/1	ACR	001 999	310.000,00	0,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/9	ACR	024 999	42.874,69	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/3	APB	001 999	0,00	310.110,52	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/4	APB	024 999	0,00	50.389,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173531/9/5	CMG	001 999	500,00	0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173531/9/6	CMG	001 999	0,00	500,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173531/9/9	CMG	024 999	0,00	67,50	
		Total de Lançamentos no Dia 28/09/2022			353.374,69	361.067,02	
		Saldo no dia 28/09/2022				211.766,420	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173490/10/3	ACR	001 999	12.000,00	0,00	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173490/10/4	ACR	024 999	4.886,00	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/2	APB	001 999	0,00	14.656,08	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/3	APB	024 999	0,00	16.685,10	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/5	CMG	001 999	500,00	0,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/6	CMG	001 999	0,00	500,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/10	CMG	024 999	10.200,00	0,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/11	CMG	024 999	0,00	47,20	
		Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022			27.566,00	31.888,38	
		Saldo no dia 29/09/2022				216.068,800	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/3	ACR	001 999	415.200,00	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/17	ACR	024 999	68.696,99	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/4	APB	001 999	0,00	413.083,23	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/5	APB	024 999	0,00	47.946,40	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/5	CMG	001 999	0,00	826,09	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/6	CMG	001 999	500,00	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/14	CMG	024 999	17.522,98	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/15	CMG	024 999	0,00	2,70	
30/09/2022	Reclassificação de saldo,	173573/1/1	FGL	001 999	219.371,09	0,00	2.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			721.291,06	461.858,42	
		Saldo no dia 30/09/2022				43.363,840	
		Total de Lançamentos			6.008.329,58	6.114.734,05	
		Diferença DB/CR			106.404,470	Saldo Final	43.363,840
1.1.1.10.240	Bco Scredif S/A						
						Saldo Anterior	0,490
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	172880/2/1	FGL	024 999	0,00	46.696,31	2.1.1.10.240
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	172880/2/3	FGL	026 999	0,00	45.769,90	2.1.1.10.240
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	172880/2/5	FGL	001 999	0,00	128.465,12	2.1.1.10.240
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/25	ACR	024 999	5.104,50	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/7	CMG	001 999	0,00	164,42	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/16	CMG	024 999	0,00	194,61	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/23	CMG	026 999	0,00	81,39	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	5.104,50	221.371,75	
		Saldo no dia		01/09/2022		216.266,76C	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173471/2/7	ACR	024 999	39.037,50	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/5	APB	024 999	0,00	47.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022	39.037,50	47.000,00	
		Saldo no dia		02/09/2022		224.229,26C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/5	APB	026 999	0,00	3.666,86	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/11	CMG	024 999	0,00	36,60	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022	0,00	3.703,46	
		Saldo no dia		05/09/2022		227.932,72C	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/10	ACR	001 999	335,41	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/15	ACR	024 999	943,91	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/21	ACR	026 999	52.000,00	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/5	APB	026 999	0,00	41.213,36	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/7	CMG	001 999	0,00	54,76	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/16	CMG	024 999	0,00	47,74	
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022	53.279,32	41.315,86	
		Saldo no dia		06/09/2022		215.969,26C	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/15	ACR	001 999	1.947,06	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/24	ACR	026 999	5.641,19	0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/5	APB	026 999	0,00	5.641,19	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/7	CMG	001 999	0,00	9,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/15	CMG	024 999	0,00	59,16	
		Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022	7.588,25	5.709,35	
		Saldo no dia		08/09/2022		214.090,36C	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/21	ACR	024 999	34.134,00	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/6	CMG	001 999	0,00	7,50	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/16	CMG	024 999	0,00	10,98	
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022	34.134,00	18,48	
		Saldo no dia		09/09/2022		179.974,84C	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/28	ACR	024 999	7.200,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/5	APB	024 999	0,00	42.200,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/7	CMG	001 999	0,00	2.081,64	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/16	CMG	024 999	0,00	174,51	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/24	CMG	026 999	0,00	5.362,31	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022	7.200,00	49.818,46	
		Saldo no dia		12/09/2022		222.593,30C	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/17	CMG	026 999	0,00	9,26	
		Total de Lançamentos no Dia		13/09/2022	0,00	9,26	
		Saldo no dia		13/09/2022		222.602,56C	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/23	ACR	026 999	1.500,00	0,00	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173522/10/13	CMG	024 999	0,00	7,34	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173522/10/15	CMG	026 999	0,00	4,63	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022	1.500,00	11,97	
		Saldo no dia		15/09/2022		221.114,53C	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/10	ACR	001 999	3.846,41	0,00	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/21	ACR	024 999	1.232,33	0,00	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/7	CMG	001 999	0,00	3.846,41	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/15	CMG	024 999	0,00	1.233,62	
		Total de Lançamentos no Dia		16/09/2022	5.078,74	5.080,03	
		Saldo no dia		16/09/2022		221.115,82C	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/11	ACR	001 999	400,00	0,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/7	CMG	001 999	0,00	400,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/20	CMG	026 999	0,00	111,57	
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022	400,00	511,57	
		Saldo no dia		20/09/2022		221.227,39C	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/8	ACR	001 999	149,17	0,00	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173528/6/10	CMG	024 999	0,00	11,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/09/2022	149,17	11,00	
		Saldo no dia		23/09/2022		221.089,22C	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/21	ACR	024 999	617,27	0,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/7	CMG	001 999	0,00	149,17	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/13	CMG	024 999	0,00	597,64	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/18	CMG	026 999	0,00	2,50	
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022	617,27	749,31	
		Saldo no dia		26/09/2022		221.221,26C	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/3	CMG	026 999	0,00	2,50	
		Total de Lançamentos no Dia		27/09/2022	0,00	2,50	
		Saldo no dia		27/09/2022		221.223,76C	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173531/9/11	CMG	026 999	0,00	2,50	
		Total de Lançamentos no Dia		28/09/2022	0,00	2,50	
		Saldo no dia		28/09/2022		221.226,26C	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/16	CMG	026 999	0,00	2,50	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
1.1.1.10.240	Bco Sticred S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		29/09/2022	0,00	2,50	
		Saldo no dia		29/09/2022		221.228,760	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/20	CMG	026 999	0,00	2,50	
30/09/2022	Reclassificação de saldo,	173573/1/3	FGL	001 999	128.499,97	0,00	2.1.1.10.240
30/09/2022	Reclassificação de saldo,	173573/1/5	FGL	024 999	50.000,00	0,00	2.1.1.10.240
30/09/2022	Reclassificação de saldo,	173573/1/7	FGL	026 999	42.731,78	0,00	2.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	221.231,75	2,50	
		Saldo no dia		30/09/2022		0,490	
		Total de Lançamentos			375.320,50	375.320,50	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,490	
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		1.281.520,800	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/10	ACR	001 999	1.282.067,40	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/8	CMG	001 999	0,00	553,60	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	1.282.067,40	553,60	
		Saldo no dia		01/09/2022		1.281.520,800	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/8	CMG	001 999	0,00	1.280.011,07	
		Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022	0,00	1.280.011,07	
		Saldo no dia		08/09/2022		1.509,730	
		Total de Lançamentos			1.282.067,40	1.280.564,67	
		Diferença DB/CR		1.502,730	Saldo Final	1.509,730	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudois S/A						
		Total de Lançamentos no Dia					
		Saldo no dia					
		Total de Lançamentos					
		Diferença DB/CR					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudotsi S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opíniao S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sícoab S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sícredí S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.260	Hope Fomento Mercantil Ltda						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.15.990	Outras Institucoes Financeiras						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo Anterior		13.689.522,130
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/4	ACR	001 999	0,00		1.282.720,70
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/6	ACR	001 999	19.683,30		0,00
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/11	ACR	001 920	0,00		9.000,00
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/14	ACR	001 920	20.400,00		0,00
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/23	ACR	024 915	121.946,96		0,00
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/26	ACR	024 915	0,00		119.638,50
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/31	ACR	046 920	0,00		9.000,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		162.030,26		1.420.359,20
		Saldo no dia	01/09/2022				12.431.193,190
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173471/2/4	ACR	001 999	0,00		500,00
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173471/2/5	ACR	024 915	6.304,00		0,00
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173471/2/8	ACR	024 915	0,00		84.377,08
		Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022		6.304,00		84.877,08
		Saldo no dia	02/09/2022				12.352.620,110
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/4	ACR	001 999	0,00		330,90
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/7	ACR	001 999	30,90		0,00
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/13	ACR	024 915	95.436,00		0,00
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/16	ACR	024 915	0,00		51.903,00
		Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022		95.466,90		52.233,90
		Saldo no dia	05/09/2022				12.395.853,110
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/4	ACR	001 999	0,00		551,50
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/6	ACR	001 999	51,50		0,00
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/13	ACR	024 915	5.852,12		0,00
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/16	ACR	024 915	0,00		9.234,12
		Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022		5.903,62		9.785,62
		Saldo no dia	06/09/2022				12.391.971,110
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/4	ACR	001 999	0,00		2.061,80
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/6	ACR	001 120	50.399,08		0,00
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/8	ACR	001 999	61,80		0,00
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/11	ACR	001 920	0,00		726,29
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/13	ACR	001 920	726,29		0,00
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/19	ACR	024 915	46.918,25		0,00
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/21	ACR	024 915	0,00		128.358,27
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/28	ACR	046 920	0,00		726,29
		Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022		98.105,42		131.872,65
		Saldo no dia	08/09/2022				12.358.203,880
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/3	ACR	001 999	0,00		103,00
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/5	ACR	001 999	103,00		0,00
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/9	ACR	001 920	0,00		2.000,00
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/10	ACR	001 920	2.000,00		0,00
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/16	ACR	024 915	25.840,30		0,00
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/19	ACR	024 915	0,00		59.887,48

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 13
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:51

Genêro Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	# Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/22	ACR	046 920	0,00	2.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022			27.943,30	63.990,48	
		Saldo no dia 09/09/2022				12.322.156,700	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/1	ACR	001 999	0,00	3.920,18	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/7	ACR	001 999	205,15	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/14	ACR	001 920	0,00	8.586,27	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/16	ACR	001 925	0,00	140,62	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/17	ACR	001 920	1.411,00	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/22	ACR	024 915	103.480,50	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/24	ACR	024 915	0,00	58.946,41	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/31	ACR	046 920	0,00	1.411,00	
		Total de Lançamentos no Dia 12/09/2022			105.096,65	73.004,48	
		Saldo no dia 12/09/2022				12.354.248,870	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173478/9/1	ACR	001 120	2.022,40	0,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173478/9/3	ACR	024 915	153.745,00	0,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173478/9/6	ACR	024 915	0,00	38.179,00	
		Total de Lançamentos no Dia 13/09/2022			155.767,40	38.179,00	
		Saldo no dia 13/09/2022				12.471.837,270	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/5	ACR	001 999	0,00	30,90	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/7	ACR	001 999	30,90	0,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/12	ACR	024 915	60.343,75	0,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/15	ACR	024 915	0,00	67.066,49	
		Total de Lançamentos no Dia 14/09/2022			60.374,65	67.097,39	
		Saldo no dia 14/09/2022				12.465.114,530	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/4	ACR	001 999	0,00	2.725,01	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/6	ACR	001 999	103,00	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/10	ACR	001 920	0,00	1.397,99	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/12	ACR	001 920	1.020,00	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/14	ACR	001 305	0,00	2.500,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/15	ACR	024 915	2.254,50	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/18	ACR	024 915	0,00	110.487,19	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/24	ACR	026 920	0,00	1.266,92	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/25	ACR	026 999	0,00	233,08	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/26	ACR	026 920	1.266,92	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/27	ACR	026 999	233,08	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/30	ACR	046 920	0,00	2.066,92	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/31	ACR	046 999	0,00	233,08	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/34	ACR	053 920	0,00	220,00	
		Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022			4.877,50	121.130,19	
		Saldo no dia 15/09/2022				12.348.861,840	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/3	ACR	001 999	0,00	15.733,00	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/5	ACR	001 120	2.864,00	0,00	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/7	ACR	001 999	103,00	0,00	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/16	ACR	024 915	94.506,00	0,00	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/19	ACR	024 915	0,00	20.677,00	
		Total de Lançamentos no Dia 16/09/2022			97.473,00	36.410,00	
		Saldo no dia 16/09/2022				12.409.924,840	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/3	ACR	001 920	0,00	1.299,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/5	ACR	001 920	1.299,00	0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/10	ACR	024 915	75.145,43	0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/12	ACR	024 915	0,00	84.269,23	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/15	ACR	046 920	0,00	1.299,00	
		Total de Lançamentos no Dia 19/09/2022			76.444,43	86.867,23	
		Saldo no dia 19/09/2022				12.399.502,040	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/4	ACR	001 999	0,00	430,90	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/8	ACR	001 999	30,90	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/16	ACR	024 915	8.484,75	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/19	ACR	024 915	0,00	40.198,25	
		Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022			8.515,65	40.629,15	
		Saldo no dia 20/09/2022				12.367.388,540	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173484/4/5	ACR	024 915	88.055,00	0,00	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173484/4/8	ACR	024 915	0,00	72.149,90	
		Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022			88.055,00	72.149,90	
		Saldo no dia 21/09/2022				12.383.293,640	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173485/5/5	ACR	001 920	0,00	1.400,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173485/5/6	ACR	024 915	21.129,00	0,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173485/5/9	ACR	024 915	0,00	55.210,00	
		Total de Lançamentos no Dia 22/09/2022			21.129,00	56.610,00	
		Saldo no dia 22/09/2022				12.347.812,640	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/3	ACR	001 999	0,00	295,23	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/5	ACR	001 999	155,24	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/11	ACR	001 920	0,00	1.375,66	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/12	ACR	001 920	1.375,66	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/17	ACR	024 915	96.037,50	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	HISTÓRICO	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/20	ACR	024 915	0,00	29.106,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/22	ACR	046 920	0,00	1.375,66	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/23	ACR	046 999	0,00	124,34	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	97.568,40	32.276,89	
	Saldo no dia			23/09/2022		12.413.104,150	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/6	ACR	001 999	0,00	3.151,50	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/10	ACR	001 999	51,50	0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/12	ACR	001 920	0,00	300,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/16	ACR	024 915	49.967,31	0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/19	ACR	024 915	0,00	22.964,73	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	50.018,81	26.416,23	
	Saldo no dia			26/09/2022		12.436.706,730	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173488/8/1	ACR	001 999	0,00	51,50	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173488/8/3	ACR	001 999	51,50	0,00	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173488/8/7	ACR	024 915	25.491,00	0,00	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173488/8/10	ACR	024 915	0,00	27.051,03	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	25.542,50	27.102,53	
	Saldo no dia			27/09/2022		12.435.146,700	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/3	ACR	001 999	0,00	51,50	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/5	ACR	001 999	51,50	0,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/13	ACR	024 915	133.048,00	0,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/15	ACR	024 915	0,00	80.617,32	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	133.099,50	80.668,82	
	Saldo no dia			28/09/2022		12.487.577,380	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173490/10/6	ACR	024 915	42.896,00	0,00	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173490/10/9	ACR	024 915	0,00	25.279,97	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	42.896,00	25.279,97	
	Saldo no dia			29/09/2022		12.505.193,410	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/9	ACR	001 999	0,00	206,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/11	ACR	001 999	206,00	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/23	ACR	024 915	72.571,25	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/25	ACR	024 915	0,00	61.107,25	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	72.777,25	61.313,25	
	Saldo no dia			30/09/2022		12.516.657,410	
	Total de Lançamentos				1.435.389,24	2.608.253,96	
	Diferença DB/CR			1.172.864,720	Saldo Final	12.516.657,410	
1.1.2.05.020	(-) Débitos de Devoluções				Saldo Anterior	105.866,320	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/12	ACR	024 915	0,00	6.664,32	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	0,00	6.664,32	
	Saldo no dia			16/09/2022		112.530,640	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/19	ACR	024 915	6.664,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	6.664,32	0,00	
	Saldo no dia			28/09/2022		105.866,320	
	Total de Lançamentos				6.664,32	6.664,32	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	105.866,320	
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado				Saldo Anterior	485.528,550	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		485.528,550	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	485.528,550	
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.060	(-) Depósitos a Serem Baixados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
1.1.2.05.060	(-) Depósitos a Serem Baixados							
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.05.070	(-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa						Saldo Anterior	2.408.897,04C
30/09/2022	Reversão de provisão Cliente 111.034.847 ref. recebimento parcial do título 0038093 parc 03.	173676/1/1	FGL	024	999	520,00		0,00 5.1.1.05.070
30/09/2022	Reversão de provisão Cliente 111.068.308 ref. título 0125232 parc 01	173676/1/3	FGL	046	999	1.299,00		0,00 5.1.1.05.070
30/09/2022	Reversão de provisão Cliente 111.073.765 ref. título 202021 parc 03 e 04	173676/1/5	FGL	046	999	426,29		0,00 5.1.1.05.070
30/09/2022	Reversão de provisão Cliente 111.079.318 ref. título 21082020 - Parcelas nº 07, 08, 09, 0a.	173676/1/7	FGL	046	999	4.000,00		0,00 5.1.1.05.070
		Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	6.245,29		0,00
		Saldo no dia			30/09/2022			2.402.651,75C
		Total de Lançamentos				6.245,29		0,00
		Diferença DB/CR				6.245,29C	Saldo Final	2.402.651,75C
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						Saldo Anterior	0,00
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/6	ACR	001	999	0,00		30,90
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/10	ACR	001	999	30,90		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	30,90		30,90
		Saldo no dia			05/09/2022			0,00
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/4	ACR	001	999	0,00		30,90
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/7	ACR	001	999	30,90		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	30,90		30,90
		Saldo no dia			26/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos				61,80		61,80
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia			01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia			01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia			01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						Saldo Anterior	3.278,330
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/9	ACR	001	120	0,00		3.278,33
		Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00		3.278,33
		Saldo no dia			01/09/2022			0,00
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/26	ACR	026	305	920.244,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022	920.244,00		0,00
		Saldo no dia			08/09/2022			920.244,000
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/10	ACR	001	120	466,67		0,00
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/29	ACR	026	305	200.200,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	200.666,67		0,00
		Saldo no dia			12/09/2022			1.120.910,670
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/21	ACR	026	305	340.170,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	340.170,00		0,00
		Saldo no dia			15/09/2022			1.461.080,670
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/6	ACR	001	120	513,33		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	513,33		0,00
		Saldo no dia			20/09/2022			1.461.594,000
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173484/4/11	ACR	026	305	220.050,00		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda.
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 16
Livro Razão - I
08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Q=I	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			220.050,00	0,00	
	Saldo no dia	21/09/2022				1.681.644,000	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173485/5/3	ACR	001 999	270.000,00	0,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173485/5/12	ACR	026 305	200.070,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			470.070,00	0,00	
	Saldo no dia	22/09/2022				2.151.714,000	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/22	ACR	026 305	360.180,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			360.180,00	0,00	
	Saldo no dia	26/09/2022				2.511.894,000	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173490/10/10	ACR	026 305	301.005,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022			301.005,50	0,00	
	Saldo no dia	29/09/2022				2.812.899,500	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/14	ACR	001 999	2.135.552,30	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/16	ACR	001 999	0,00	2.135.552,30	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/32	ACR	026 305	220.080,00	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/34	ACR	026 305	0,00	2.761.999,50	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			2.355.632,30	4.897.551,80	
	Saldo no dia	30/09/2022				270.980,000	
	Total de Lançamentos				5.168.531,80	4.900.830,13	
	Diferença DB/CR			267.701,670	Saldo Final	270.980,000	
1.1.2.15.020	(-) Débitos de Devoluções						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.020	Variação Preço de Mercado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030	(-) Débitos de Devoluções						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobrança						
	Saldo Anterior					506.681,130	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/22	ACR	024 915	0,00	270,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/28	ACR	024 915	5.716,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			5.716,00	270,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				512.127,130	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/12	ACR	024 915	0,00	12.405,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/17	ACR	024 915	6.212,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			6.212,00	12.405,00	
	Saldo no dia	05/09/2022				505.934,130	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 17
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	LN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
1.1.3.05.010 Cheques em Cobrança								
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/12	ACR	024	915	0,00	2.760,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/18	ACR	024	915	282,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022		282,00	2.760,00	
	Saldo no dia			06/09/2022			503.456,130	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/18	ACR	024	915	0,00	4.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022		0,00	4.200,00	
	Saldo no dia			08/09/2022			499.256,130	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/14	ACR	024	915	0,00	1.550,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/20	ACR	024	915	141,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022		141,00	1.550,00	
	Saldo no dia			09/09/2022			497.847,130	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/21	ACR	024	915	0,00	1.652,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/25	ACR	024	915	2.150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022		2.150,00	1.652,00	
	Saldo no dia			12/09/2022			498.345,130	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173478/9/7	ACR	024	915	5.703,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022		5.703,00	0,00	
	Saldo no dia			13/09/2022			504.048,130	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/11	ACR	024	915	0,00	1.856,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022		0,00	1.856,00	
	Saldo no dia			14/09/2022			502.192,130	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/15	ACR	024	915	0,00	445,00	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/20	ACR	024	915	3.096,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022		3.096,00	445,00	
	Saldo no dia			16/09/2022			504.843,130	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/8	ACR	024	915	0,00	8.472,60	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/14	ACR	024	915	1.136,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022		1.136,30	8.472,60	
	Saldo no dia			19/09/2022			497.506,830	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/15	ACR	024	915	0,00	778,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/20	ACR	024	915	12.738,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022		12.738,50	778,00	
	Saldo no dia			20/09/2022			509.467,330	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173484/4/4	ACR	024	915	0,00	1.841,00	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173484/4/9	ACR	024	915	440,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022		440,00	1.841,00	
	Saldo no dia			21/09/2022			508.066,330	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/15	ACR	024	915	0,00	5.753,90	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022		0,00	5.753,90	
	Saldo no dia			26/09/2022			502.312,430	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/11	ACR	024	915	0,00	598,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/16	ACR	024	915	240,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022		240,00	598,00	
	Saldo no dia			28/09/2022			501.954,430	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173490/10/5	ACR	024	915	0,00	1.290,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022		0,00	1.290,00	
	Saldo no dia			29/09/2022			500.664,430	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/21	ACR	024	915	0,00	9.685,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/26	ACR	024	915	5.624,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		5.624,75	9.685,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			496.604,180	
	Total de Lançamentos					43.479,55	53.556,50	
	Diferença DB/CR			10.076,950	Saldo Final		496.604,180	
1.1.3.05.020 Empréstimos a Terceiros								
						Saldo Anterior	40.808,370	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			40.808,370	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		40.808,370	
1.1.3.05.090 Outras Contas a Receber								
						Saldo Anterior	170.756,600	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/17	ACR	001	999	27.782,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		27.782,94	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			198.539,540	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/9	ACR	001	999	0,00	999,23	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022		0,00	999,23	
	Saldo no dia			06/09/2022			197.540,310	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/16	ACR	001	999	0,00	1.947,06	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022		0,00	1.947,06	
	Saldo no dia			08/09/2022			195.593,250	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/12	ACR	001	999	0,00	1.148,31	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta-Partida
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			0,00	1.148,31	
	Saldo no dia	09/09/2022				194.444,940	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/B/19	ACR	001 999	0,00	2.469,07	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			0,00	2.469,07	
	Saldo no dia	12/09/2022				191.975,870	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/11	ACR	001 999	0,00	3.846,41	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022			0,00	3.846,41	
	Saldo no dia	16/09/2022				188.129,460	
	Total de Lançamentos				27.782,94	10.410,08	
	Diferença DB/CR			17.372,860	Saldo Final	188.129,460	
1.1.3.05.095	(-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022			0,00	600,00	
	Saldo no dia	06/09/2022				178.298,590	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/7	APB	001 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			5.000,00	0,00	
	Saldo no dia	09/09/2022				183.298,590	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/5	APB	001 999	397,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/09/2022			397,30	0,00	
	Saldo no dia	14/09/2022				183.695,890	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/6	APB	001 149	900,00	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/7	APB	001 999	0,00	190,30	
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022			900,00	190,30	
	Saldo no dia	15/09/2022				184.405,590	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/6	APB	024 915	708,00	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/7	APB	001 999	0,00	207,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/8	APB	001 999	251,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			959,63	207,00	
	Saldo no dia	22/09/2022				185.158,220	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/4	APB	001 999	0,00	251,63	
	Total de Lançamentos no Dia	23/09/2022			0,00	251,63	
	Saldo no dia	23/09/2022				184.906,590	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/6	APB	024 915	0,00	708,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/7	APB	001 999	372,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022			372,82	708,00	
	Saldo no dia	27/09/2022				184.571,410	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/5	APB	001 999	0,00	372,82	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			0,00	372,82	
	Saldo no dia	28/09/2022				184.198,590	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/6	APB	001 999	0,00	250,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/7	APB	001 999	283,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			283,77	250,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				184.232,360	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas					
		Total de Lançamentos			7.913,52	2.579,75
		Diferença DB/CR		5.333,770	Saldo Final	184.232,360
1.1.3.25.090	(-) Provisão p/Crédito de Liq Duvidosa					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salários					
					Saldo Anterior	2.470,080
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/1	FGL	001 999	34,98	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/2	FGL	001 999	0,00	278,58
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173311/1/1	FGL	020 999	87,50	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173311/1/2	FGL	020 999	0,00	87,50
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/1	FGL	026 999	2.441,50	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/2	FGL	026 999	0,00	2.441,50
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/8	APB	001 999	250,00	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			2.813,98	2.807,58
		Saldo no dia 30/09/2022				2.476,480
		Total de Lançamentos			2.813,98	2.807,58
		Diferença DB/CR		6,400	Saldo Final	2.476,480
1.1.3.30.030	Adiantamento de Férias					
					Saldo Anterior	10.541,740
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/6	APB	024 999	1.743,86	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 02/09/2022			1.743,86	0,00
		Saldo no dia 02/09/2022				12.285,600
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/6	APB	001 999	4.485,68	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022			4.485,68	0,00
		Saldo no dia 05/09/2022				16.771,280
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/6	APB	001 999	5.443,26	0,00
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/7	APB	026 999	5.641,19	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 08/09/2022			11.084,45	0,00
		Saldo no dia 08/09/2022				27.855,730
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/6	APB	024 999	1.796,58	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022			1.796,58	0,00
		Saldo no dia 21/09/2022				29.652,310
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/4	APB	001 999	12.000,07	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022			12.000,07	0,00
		Saldo no dia 29/09/2022				41.652,380
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/3	FGL	001 999	0,00	17.172,91
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/1	FGL	024 999	0,00	2.410,99
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/3	FGL	026 999	0,00	3.572,77
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			0,00	23.156,67
		Saldo no dia 30/09/2022				18.495,710
		Total de Lançamentos			31.110,64	23.156,67
		Diferença DB/CR		7.953,970	Saldo Final	18.495,710
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13º Salário					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13º Salário						
1.1.3.30.060	Adiantamento de FGTS s/13º Salário				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisões				Saldo Anterior	0,00	
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	172786/2/1	FGL	001 999	0,00	2.508,32	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	2.508,32	
	Saldo no dia	01/09/2022				2.508,32	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/7	APB	001 999	2.508,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022			2.508,32	0,00	
	Saldo no dia	02/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				2.508,32	2.508,32	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstração				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignação				Saldo Anterior	17.258,810	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				17.258,810	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	17.258,810	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrialização				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstração				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignação				Saldo Anterior	4.426,470	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				4.426,470	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.426,470	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta	Partida
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignação							
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrialização							
					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignação							
					Saldo Anterior	942,440		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				942,440		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	942,440		
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignação							
					Saldo Anterior	4.340,910		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				4.340,910		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.340,910		
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica							
					Saldo Anterior	0,00		
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/B/2	ACR	001 999	0,97	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			0,97	0,00		
	Saldo no dia	12/09/2022				0,970		
30/09/2022	Transferencia de PIS RF para PIS a Recuperar, cfe NF 349	173638/1/90	FGL	001 999	0,00	0,97	1.1.4.15.030	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	0,97		
	Saldo no dia	30/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,97	0,97		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica							
					Saldo Anterior	0,00		
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/B/3	ACR	001 999	4,48	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			4,48	0,00		
	Saldo no dia	12/09/2022				4,480		
30/09/2022	Transferencia de COFINS RF para COFINS a Recuperar, cfe NF 349	173638/1/92	FGL	001 999	0,00	4,48	1.1.4.15.040	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	4,48		
	Saldo no dia	30/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				4,48	4,48		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras							
					Saldo Anterior	21.254,030		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				21.254,030		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	21.254,030		
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica							
					Saldo Anterior	2.296,840		
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/B/4	ACR	001 999	2,24	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			2,24	0,00		
	Saldo no dia	12/09/2022				2.299,080		
	Total de Lançamentos				2,24	0,00		
	Diferença DB/CR			2,240	Saldo Final	2.299,080		
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica							
					Saldo Anterior	1.531,210		
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/B/5	ACR	001 999	1,49	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			1,49	0,00		
	Saldo no dia	12/09/2022				1.532,700		
	Total de Lançamentos				1,49	0,00		
	Diferença DB/CR			1,490	Saldo Final	1.532,700		
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar							
					Saldo Anterior	4.842.579,430		
30/09/2022	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 12/09/2022	173292/1/10	FGL	024 999	3.564,01	0,00		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173388/1/B	CEP	001 999	10.912,98	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar							
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/21	CEP	024	915	7.753,96	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 02/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/38	CEP	024	915	2.668,03	0,00	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 21/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/43	CEP	024	920	274,68	0,00	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 920							
	Dia: 22/09/2022							
30/09/2022	Apropriação crédito de ICMS s/	173542/1/1	FGL	001	999	36,29	0,00	1.1.4.25.010
	Imobilizado mês 09/2022							
30/09/2022	Apropriação crédito de ICMS s/	173542/1/3	FGL	024	999	103,88	0,00	1.1.4.25.010
	Imobilizado mês 09/2022							
30/09/2022	Apropriação crédito de ICMS s/	173542/1/5	FGL	026	999	388,57	0,00	1.1.4.25.010
	Imobilizado mês 09/2022							
30/09/2022	Apropriação crédito de ICMS s/	173542/1/7	FGL	046	999	2.054,73	0,00	1.1.4.25.010
	Imobilizado mês 09/2022							
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de	173542/1/9	FGL	024	999	70.062,69	0,00	3.2.2.05.020
	ICMS sobre farinha de trigo mês							
	09/2022, cfe, Anexo VII do RICMS/PR							
	aprovado pelo decreto nº.							
	7.871/2017							
30/09/2022	Estorno de crédito ICMS gerado	173542/1/12	FGL	001	999	0,00	720,09	3.4.1.05.060
	indevido s/ nf 42539, CFOP nº							
	1.653							
30/09/2022	Estorno de crédito de ICMS s/	173542/1/14	FGL	024	999	0,00	2.577,95	3.4.1.05.020
	fatura de energia elétrica nº 745 -							
	CFOP nº 1.252, apropriado com a							
	aliquota incorreta, ora							
	regularizada, cfe, demonstrativo							
30/09/2022	Transf. ICMS a recuperar p/ ICMS s/	173542/1/16	FGL	024	999	0,00	3.564,01	3.2.2.05.020
	vendas							
30/09/2022	Centralização de saldo na matriz,	173542/1/19	FGL	001	999	78.285,29	0,00	1.1.4.15.010
	mês 09/2022							
30/09/2022	Centralização de saldo na matriz,	173542/1/20	FGL	024	999	0,00	78.285,29	1.1.4.15.010
	mês 09/2022							
30/09/2022	Centralização de saldo na matriz,	173542/1/21	FGL	001	999	388,57	0,00	1.1.4.15.010
	mês 09/2022							
30/09/2022	Centralização de saldo na matriz,	173542/1/22	FGL	026	999	0,00	388,57	1.1.4.15.010
	mês 09/2022							
30/09/2022	Centralização de saldo na matriz,	173542/1/23	FGL	001	999	2.054,73	0,00	1.1.4.15.010
	mês 09/2022							
30/09/2022	Centralização de saldo na matriz,	173542/1/24	FGL	046	999	0,00	2.054,73	1.1.4.15.010
	mês 09/2022							
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe	173542/1/28	FGL	001	999	0,00	147.314,39	2.1.4.20.010
	apuração de ICMS mês 09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				178.548,41	234.905,03	
	Saldo no dia	30/09/2022					4.786.222,810	
	Total de Lançamentos					178.548,41	234.905,03	
	Diferença DB/CR			56.356,62C		Saldo Final	4.786.222,810	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar							
	Saldo Anterior						1.921,550	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					1.921,550	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	1.921,550	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar							
	Saldo Anterior						0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173388/1/9	CEP	001	999	950,93	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173390/1/1	CEP	004	999	3,67	0,00	
	Grupo: 99 Est: 004 Unid Neg: 999							
	Dia: 12/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/1	CEP	024	115	5.590,52	0,00	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115							
	Dia: 01/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/2	CEP	024	915	1.534,22	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 01/09/2022							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda.
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Livro Razão - I
08/11/2022 - 10:51

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173392/1/22	CEP	024	999	222,06	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 21/09/2022	173392/1/39	CEP	024	915	366,85	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 920 Dia: 22/09/2022	173392/1/44	CEP	024	920	53,96	0,00	
30/09/2022	Estorno PIS a recuperar gerado em 09/2022, ora regularizado	173638/1/10	FGL	001	999	0,00	16,58	3.3.1.05.010
30/09/2022	Estorno PIS a recuperar gerado em 09/2022, ora regularizado	173638/1/12	FGL	004	999	0,00	3,67	3.3.1.05.010
30/09/2022	Estorno PIS a recuperar gerado em 09/2022, ora regularizado	173638/1/14	FGL	024	999	0,00	321,24	3.3.1.05.010
30/09/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de máquinas e equipamentos industriais 09/2022	173638/1/45	FGL	001	999	367,59	0,00	3.4.1.05.040
30/09/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de máquinas e equipamentos industriais 09/2022	173638/1/47	FGL	002	999	12,02	0,00	3.4.1.05.040
30/09/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de máquinas e equipamentos industriais 09/2022	173638/1/49	FGL	024	999	75,86	0,00	3.4.1.05.040
30/09/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benefitorias 09/2022	173638/1/57	FGL	024	999	181,50	0,00	3.6.2.10.020
30/09/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 09/2022	173638/1/61	FGL	024	999	49,50	0,00	3.6.2.10.040
30/09/2022	Apropriação de PIS sobre Imobilizado 09/2022	173638/1/65	FGL	001	999	14,13	0,00	1.1.4.25.020
30/09/2022	Apropriação de PIS sobre Imobilizado 09/2022	173638/1/67	FGL	024	999	13,16	0,00	1.1.4.25.020
30/09/2022	Apropriação de PIS sobre Imobilizado 09/2022	173638/1/69	FGL	026	999	178,28	0,00	1.1.4.25.020
30/09/2022	Apropriação de PIS sobre Imobilizado 09/2022	173638/1/71	FGL	046	999	896,61	0,00	1.1.4.25.020
30/09/2022	Transferencia de PIS RF para PIS a Recuperar, cfe NF 349	173638/1/89	FGL	001	999	0,97	0,00	1.1.4.10.010
30/09/2022	Centralização de saldo PIS a recuperar para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/93	FGL	001	999	12,02	0,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Centralização de saldo PIS a recuperar para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/94	FGL	002	999	0,00	12,02	1.1.4.15.030
30/09/2022	Centralização de saldo PIS a recuperar para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/95	FGL	001	999	7.766,39	0,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Centralização de saldo PIS a recuperar para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/96	FGL	024	999	0,00	7.766,39	1.1.4.15.030
30/09/2022	Centralização de saldo PIS a recuperar para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/97	FGL	001	999	178,28	0,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Centralização de saldo PIS a recuperar para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/98	FGL	026	999	0,00	178,28	1.1.4.15.030
30/09/2022	Centralização de saldo PIS a recuperar para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/99	FGL	001	999	896,61	0,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Centralização de saldo PIS a recuperar para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/100	FGL	046	999	0,00	896,61	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apuração de PIS 09/2022	173638/1/122	FGL	001	999	0,00	10.170,34	2.1.4.20.030
						19.365,13	19.365,13	
							0,00	
						19.365,13	19.365,13	
						0,00	0,00	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido					Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido no mês 09/2022, Lei Complementar 192/2022	173638/1/81	FGL	024	999	52,76	0,00	3.4.1.05.060
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022	173638/1/85	FGL	024	999	75,98	0,00	3.4.1.05.060
30/09/2022	Centralização de saldo PIS Presumido a recuperar para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/101	FGL	001	999	128,74	0,00	1.1.4.15.031

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Speraffico Agroindustrial Ltda. Página: 24
 Livro Razão - 1
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido						
30/09/2022	Centralização de saldo PIS Presumido a recuperar para Matr12, mês 09/2022.	173638/1/102	FGL	024 999	0,00	128,74	1.1.4.15.031
30/09/2022	Apuração de PIS 09/2022	173638/1/124	FGL	001 999	0,00	128,74	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022				257,48	257,48	
	Saldo no dia 30/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos				257,48	257,48	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173388/1/10	CEP	001 999	4.380,02	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 004 Unid Neg: 999 Dia: 12/09/2022	173390/1/2	CEP	004 999	16,92	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115 Dia: 01/09/2022	173392/1/3	CEP	024 115	25.639,19	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/09/2022	173392/1/4	CEP	024 915	7.066,53	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173392/1/23	CEP	024 999	1.022,82	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 21/09/2022	173392/1/40	CEP	024 915	1.689,72	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 920 Dia: 22/09/2022	173392/1/45	CEP	024 920	248,52	0,00	
30/09/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 09/2022, ora regularizado	173638/1/16	FGL	001 999	0,00	76,36	3.3.1.05.010
30/09/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 09/2022, ora regularizado	173638/1/18	FGL	004 999	0,00	16,92	3.3.1.05.010
30/09/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 09/2022, ora regularizado	173638/1/20	FGL	024 999	0,00	1.368,47	3.3.1.05.010
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de máquinas e equipamentos Industriais 09/2022	173638/1/51	FGL	001 999	1.693,14	0,00	3.4.1.05.040
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de máquinas e equipamentos Industriais 09/2022	173638/1/53	FGL	002 999	55,36	0,00	3.4.1.05.040
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de máquinas e equipamentos Industriais 09/2022	173638/1/55	FGL	024 999	349,43	0,00	3.4.1.05.040
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de Atuações, Instalações e Benefitorias 09/2022	173638/1/59	FGL	024 999	836,00	0,00	3.6.2.10.020
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 09/2022	173638/1/63	FGL	024 999	228,00	0,00	3.6.2.10.040
30/09/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 09/2022	173638/1/73	FGL	001 999	65,11	0,00	1.1.4.25.030
30/09/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 09/2022	173638/1/75	FGL	024 999	60,64	0,00	1.1.4.25.030
30/09/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 09/2022	173638/1/77	FGL	026 999	821,13	0,00	1.1.4.25.030
30/09/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 09/2022	173638/1/79	FGL	046 999	4.129,78	0,00	1.1.4.25.030
30/09/2022	Transferencia de COFINS RF para COFINS a Recuperar, cfe NF 349	173638/1/91	FGL	001 999	4,48	0,00	1.1.4.10.020
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS a Recupear para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/107	FGL	001 999	55,36	0,00	1.1.4.15.040
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS a Recupear para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/108	FGL	002 999	0,00	55,36	1.1.4.15.040
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS a Recupear para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/109	FGL	001 999	35.772,38	0,00	1.1.4.15.040
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS a Recupear para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/110	FGL	024 999	0,00	35.772,38	1.1.4.15.040
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS a Recupear para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/111	FGL	001 999	821,13	0,00	1.1.4.15.040
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS a	173638/1/112	FGL	026 999	0,00	821,13	1.1.4.15.040

FGL304AD - 1.00.06.115

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar							
	Recupear para Matríz, mês 09/2022.							
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS a	173638/1/113	FGL	001	999	4.129,78	0,00	1.1.4.15.040
	Recupear para Matríz, mês 09/2022.							
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS a	173638/1/114	FGL	046	999	0,00	4.129,78	1.1.4.15.040
	Recupear para Matríz, mês 09/2022.							
30/09/2022	Apuração de COFINS 09/2022	173638/1/126	FGL	001	999	0,00	46.845,04	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	89.085,44	89.085,44	
	Saldo no dia				30/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					89.085,44	89.085,44	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido					Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de	173638/1/83	FGL	024	999	243,01	0,00	3.4.1.05.060
	Cofins sobre compra de Óleo Diesel							
	em ago/22, ora reconhecido no mês							
	09/2022, Lei Complementar 192/2022							
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de	173638/1/87	FGL	024	999	349,96	0,00	3.4.1.05.060
	Cofins sobre compra de Óleo Diesel							
	em set/22, Lei Complementar							
	192/2022							
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS	173638/1/115	FGL	001	999	592,97	0,00	1.1.4.15.041
	Presumido a Recupear para Matríz,							
	mês 09/2022.							
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS	173638/1/116	FGL	024	999	0,00	592,97	1.1.4.15.041
	Presumido a Recupear para Matríz,							
	mês 09/2022.							
30/09/2022	Apuração de COFINS 09/2022	173638/1/128	FGL	001	999	0,00	592,97	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	1.185,94	1.185,94	
	Saldo no dia				30/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					1.185,94	1.185,94	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc. Ante					Saldo Anterior	2.331.330,030	
27/09/2022	Apropriação Juros ref IRPJ a	173266/1/1	FGL	001	999	21.579,56	0,00	4.1.1.05.010
	recuperar Exercício de 2017.							
	Total de Lançamentos no Dia				27/09/2022	21.579,56	0,00	
	Saldo no dia				27/09/2022		2.352.909,590	
	Total de Lançamentos					21.579,56	0,00	
	Diferença DB/CR			21.579,560		Saldo Final	2.352.909,590	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter					Saldo Anterior	848.724,040	
27/09/2022	Apropriação Juros ref CSLL a	173266/1/3	FGL	001	999	7.856,06	0,00	4.1.1.05.010
	recuperar Exercício de 2017.							
	Total de Lançamentos no Dia				27/09/2022	7.856,06	0,00	
	Saldo no dia				27/09/2022		856.580,100	
	Total de Lançamentos					7.856,06	0,00	
	Diferença DB/CR			7.856,060		Saldo Final	856.580,100	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal							
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar							Saldo Anterior 24.246,870
30/09/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ Imobilizado mês 09/2022	173542/1/2	FGL	001	999	0,00	36,29	1.1.4.15.010
30/09/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ Imobilizado mês 09/2022	173542/1/4	FGL	024	999	0,00	103,88	1.1.4.15.010
30/09/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ Imobilizado mês 09/2022	173542/1/6	FGL	026	999	0,00	388,57	1.1.4.15.010
30/09/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ Imobilizado mês 09/2022	173542/1/8	FGL	046	999	0,00	2.054,73	1.1.4.15.010
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	173543/1/1	FGL	024	999	21,75	0,00	1.2.1.35.010
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	173543/1/3	FGL	026	999	270,36	0,00	1.2.1.35.010
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	173543/1/5	FGL	046	999	719,40	0,00	1.2.1.35.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		1.011,51	2.583,47	
		Saldo no dia		30/09/2022			22.674,910	
		Total de Lançamentos				1.011,51	2.583,47	
		Diferença DB/CR		1.571,96C		Saldo Final	22.674,910	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar							Saldo Anterior 11.353,380
30/09/2022	Apropriação de PIS sobre Imobilizado 09/2022	173638/1/66	FGL	001	999	0,00	14,13	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apropriação de PIS sobre Imobilizado 09/2022	173638/1/68	FGL	024	999	0,00	13,16	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apropriação de PIS sobre Imobilizado 09/2022	173638/1/70	FGL	026	999	0,00	178,28	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apropriação de PIS sobre Imobilizado 09/2022	173638/1/72	FGL	046	999	0,00	896,61	1.1.4.15.030
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	173677/1/1	FGL	024	999	1,99	0,00	1.2.1.35.030
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	173677/1/3	FGL	026	999	174,24	0,00	1.2.1.35.030
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	173677/1/5	FGL	046	999	359,81	0,00	1.2.1.35.030
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		536,04	1.102,18	
		Saldo no dia		30/09/2022			10.787,240	
		Total de Lançamentos				536,04	1.102,18	
		Diferença DB/CR		566,14C		Saldo Final	10.787,240	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar							Saldo Anterior 52.294,580
30/09/2022	Apropriação de COFINS sobre Imobilizado 09/2022	173638/1/74	FGL	001	999	0,00	65,11	1.1.4.15.040
30/09/2022	Apropriação de COFINS sobre Imobilizado 09/2022	173638/1/76	FGL	024	999	0,00	60,64	1.1.4.15.040
30/09/2022	Apropriação de COFINS sobre Imobilizado 09/2022	173638/1/78	FGL	026	999	0,00	821,13	1.1.4.15.040
30/09/2022	Apropriação de COFINS sobre Imobilizado 09/2022	173638/1/80	FGL	046	999	0,00	4.129,78	1.1.4.15.040
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	173677/1/7	FGL	024	999	9,18	0,00	1.2.1.35.040
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	173677/1/9	FGL	026	999	802,55	0,00	1.2.1.35.040
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	173677/1/11	FGL	046	999	1.657,70	0,00	1.2.1.35.040
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		2.469,43	5.076,66	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar							
						Saldo no dia 30/09/2022	49.687,350	
						Total de Lançamentos	2.469,43	5.076,66
						Diferença DB/CR	2.607,230	Saldo Final 49.687,350
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIAIS					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.4.35.010	IDMS a Recuperar					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar					Saldo Anterior	495.762,650	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		495.762,650
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 495.762,650
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar					Saldo Anterior	473.815,310	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		473.815,310
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 473.815,310
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar					Saldo Anterior	1.426.119,280	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		1.426.119,280
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 1.426.119,280
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.5.05.010	Títulos de Capitalizacão					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.6.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	423.005,650	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173394/1/1	CEP	026	305	4.121,42		0,00
	Grupo: 5 Est: 026 Unid Neg: 305							
	Dia: 01/09/2022							
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	4.121,42	0,00
						Saldo no dia 30/09/2022		427.127,070
						Total de Lançamentos	4.121,42	0,00
						Diferença DB/CR	4.121,420	Saldo Final 427.127,070
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo					Saldo Anterior	246.822,220	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/5	CEP	024	915	112.388,44		0,00
	Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 01/09/2022							
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	112.388,44	0,00
						Saldo no dia 30/09/2022		359.210,660
						Total de Lançamentos	112.388,44	0,00
						Diferença DB/CR	112.388,440	Saldo Final 359.210,660

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.05.030	Senente							
1.1.6.05.030	Senente					Saldo Anterior	238.065,010	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					238.065,010	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	238.065,010	
1.1.6.05.040	Ração					Saldo Anterior	545,350	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					545,350	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	545,350	
1.1.6.10.010	Soja					Saldo Anterior	32.996,570	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					32.996,570	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	32.996,570	
1.1.6.10.020	Milho					Saldo Anterior	18.174.380,970	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173388/1/1	CEP	001	110	0,00	10.493.364,28	
	Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110							
	Dia: 01/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173389/1/1	CEP	002	110	140.000,40	0,00	
	Grupo: 30 Est: 002 Unid Neg: 110							
	Dia: 09/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				140.000,40	10.493.364,28	
	Saldo no dia	30/09/2022					7.821.017,090	
	Total de Lançamentos					140.000,40	10.493.364,28	
	Diferença DB/CR			10.353.363,880		Saldo Final	7.821.017,090	
1.1.6.10.030	Trigo					Saldo Anterior	224.554,740	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/6	CEP	024	115	0,00	103.254,59	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115							
	Dia: 01/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				0,00	103.254,59	
	Saldo no dia	30/09/2022					121.300,150	
	Total de Lançamentos					0,00	103.254,59	
	Diferença DB/CR			103.254,590		Saldo Final	121.300,150	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios					Saldo Anterior	18.943,520	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173388/1/19	CEP	001	120	16.260,21	0,00	
	Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120							
	Dia: 08/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173394/1/8	CEP	026	120	0,00	4.787,21	
	Grupo: 40 Est: 026 Unid Neg: 120							
	Dia: 27/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				16.260,21	4.787,21	
	Saldo no dia	30/09/2022					30.416,520	
	Total de Lançamentos					16.260,21	4.787,21	
	Diferença DB/CR			11.473,000		Saldo Final	30.416,520	
1.1.6.15.010	Insumos Agrícolas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.20.020	Fretes em Processo						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.6.25.010	Materia-Prima						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares						
					Saldo Anterior		381.308,560
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/09/2022	173392/1/7	CEP	024 915	0,00		73.885,92
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 920 Dia: 01/09/2022	173392/1/8	CEP	024 920	2.339,94		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 026 Unid Neg: 305 Dia: 27/09/2022	173394/1/9	CEP	026 305	0,00		2.701,92
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 046 Unid Neg: 920 Dia: 27/09/2022	173395/1/3	CEP	046 920	0,00		1.130,85
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	2.339,94	77.718,69
					Saldo no dia 30/09/2022		305.929,810
					Total de Lançamentos	2.339,94	77.718,69
					Diferença DB/CR	75.378,750	305.929,810
1.1.6.25.030	Embalagem						
					Saldo Anterior		42.422,990
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 57 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 08/09/2022	173392/1/32	CEP	024 915	0,00		15.291,94
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00	15.291,94
					Saldo no dia 30/09/2022		27.131,050
					Total de Lançamentos	0,00	15.291,94
					Diferença DB/CR	15.291,940	27.131,050
1.1.6.30.010	Combustíveis e Lubrificantes						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
					Saldo Anterior		258.016,220
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		258.016,220
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	258.016,220
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota						
					Saldo Anterior		1.674,750
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		1.674,750
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	1.674,750
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao						
					Saldo Anterior		2.205.537,440
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		2.205.537,440
					Total de Lançamentos	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formação						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.205.537,440	
1.1.6.35.020	Variação Preço de Mercado				Saldo Anterior	3.131.229,150	
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173185/2/1	FGL	001 149	0,00	3.131.229,15	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	3.131.229,15	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
30/09/2022	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente mes 09/2022,	173586/1/1	FGL	001 149	2.974.244,28	0,00	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	2.974.244,28	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		2.974.244,280	
	Total de Lançamentos				2.974.244,28	3.131.229,15	
	Diferença DB/CR			156.984,870	Saldo Final	2.974.244,280	
1.1.6.35.090	(-) Provisão p/Crédito de Lq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda				Saldo Anterior	685.846,540	
22/09/2022	Transferência entre contas, cfe. nfe. 0035515, venda de Pulverizador Gefanfoto, plantadeira Tatu e Pulverizador de inoculante, ora regularizado.	173260/1/4	FGL	001 999	0,00	270.000,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	0,00	270.000,00	
	Saldo no dia			22/09/2022		415.846,540	
	Total de Lançamentos				0,00	270.000,00	
	Diferença DB/CR			270.000,000	Saldo Final	415.846,540	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transitó				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantan a Fornecedores Mercado Interno				Saldo Anterior	6.425.773,120	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/7	APB	024 115	0,00	53.944,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/8	APB	024 115	53.944,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/9	APB	024 915	0,00	107.756,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/10	APB	024 915	137.000,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/11	APB	001 999	0,00	298.496,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	190.944,00	460.196,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		6.156.521,120	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/8	APB	024 115	0,00	108.152,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/9	APB	024 115	108.152,00	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/10	APB	024 915	0,00	87.188,33	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/11	APB	024 915	13.000,00	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/12	APB	024 999	0,00	20.963,67	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/13	APB	024 999	47.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	168.152,00	216.304,00	
	Saldo no dia			02/09/2022		6.108.369,120	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/7	APB	024 115	0,00	53.724,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/8	APB	024 115	53.724,00	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/9	APB	024 915	0,00	27.687,67	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/10	APB	024 915	37.000,00	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/11	APB	024 999	0,00	26.036,33	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	90.724,00	107.448,00	
	Saldo no dia			05/09/2022		6.091.645,120	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/7	APB	024 915	17.000,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Ffiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
I.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022	17.000,00	0,00	
		Saldo no dia		06/09/2022		6.108.645,120	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/8	APB	024 115	0,00	108.592,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/9	APB	024 115	108.592,00	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/10	APB	024 915	0,00	108.592,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/11	APB	024 915	115.000,00	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/12	APB	001 999	0,00	200,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022	223.592,00	217.384,00	
		Saldo no dia		09/09/2022		6.114.853,120	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/6	APB	024 115	0,00	53.900,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/7	APB	024 115	53.900,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/8	APB	024 149	7.200,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/9	APB	024 915	0,00	31.720,33	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/10	APB	024 915	32.200,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/11	APB	024 999	0,00	22.179,67	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/12	APB	024 999	35.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022	128.300,00	107.800,00	
		Saldo no dia		12/09/2022		6.135.353,120	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/4	APB	024 115	0,00	52.184,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/5	APB	024 115	52.184,00	0,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/6	APB	024 149	0,00	7.200,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/7	APB	024 915	0,00	32.163,67	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/8	APB	024 915	14.900,00	0,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/9	APB	024 999	0,00	12.820,33	
		Total de Lançamentos no Dia		13/09/2022	67.084,00	104.368,00	
		Saldo no dia		13/09/2022		6.098.069,120	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/6	APB	024 915	16.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/09/2022	16.000,00	0,00	
		Saldo no dia		14/09/2022		6.114.069,120	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/8	APB	024 115	0,00	54.120,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/9	APB	024 115	54.120,00	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/10	APB	024 915	0,00	54.120,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/11	APB	024 915	50.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022	104.120,00	108.240,00	
		Saldo no dia		15/09/2022		6.109.949,120	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/4	APB	024 115	0,00	54.384,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/5	APB	024 115	54.384,00	0,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/6	APB	024 915	0,00	54.384,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/7	APB	024 915	66.600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/09/2022	120.984,00	108.768,00	
		Saldo no dia		16/09/2022		6.122.165,120	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/3	APB	024 115	0,00	53.636,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/4	APB	024 115	53.636,00	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/5	APB	024 915	0,00	53.636,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/6	APB	024 915	18.300,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/09/2022	71.936,00	107.272,00	
		Saldo no dia		19/09/2022		6.086.829,120	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/5	APB	024 115	0,00	54.692,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/6	APB	024 115	54.692,00	0,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/7	APB	024 915	0,00	54.692,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/8	APB	024 915	90.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022	144.692,00	109.384,00	
		Saldo no dia		20/09/2022		6.122.137,120	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/7	APB	024 115	0,00	55.804,33	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/8	APB	024 115	55.804,33	0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/9	APB	024 915	0,00	59.906,30	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/10	APB	024 915	40.400,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/09/2022	96.204,33	115.710,63	
		Saldo no dia		21/09/2022		6.102.630,820	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/9	APB	024 115	0,00	39.786,40	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/10	APB	024 115	39.786,40	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/11	APB	024 915	0,00	39.786,40	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/12	APB	024 915	20.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/09/2022	59.786,40	79.572,80	
		Saldo no dia		22/09/2022		6.082.844,420	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/5	APB	024 115	0,00	42.213,60	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/6	APB	024 115	42.213,60	0,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/7	APB	024 915	0,00	42.213,60	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/8	APB	024 915	42.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/09/2022	84.213,60	84.427,20	
		Saldo no dia		23/09/2022		6.082.630,820	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/5	APB	024 999	52.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022	52.200,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno							
		Saldo no dia		26/09/2022			6.134.830,820	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/8	APB	024	115	0,00	41.164,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/9	APB	024	115	41.164,00	0,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/10	APB	024	915	0,00	627,59	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/11	APB	024	999	0,00	41.591,97	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/12	APB	024	999	12.629,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/09/2022		53.793,10	83.383,56	
		Saldo no dia		27/09/2022			6.105.240,360	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/6	APB	024	999	0,00	6,94	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/7	APB	024	999	46.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/09/2022		46.000,00	6,94	
		Saldo no dia		28/09/2022			6.151.233,420	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/5	APB	024	115	0,00	40.803,20	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/6	APB	024	115	40.803,20	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/7	APB	024	915	16.000,00	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/8	APB	024	999	0,00	40.803,20	
		Total de Lançamentos no Dia		29/09/2022		56.803,20	81.606,40	
		Saldo no dia		29/09/2022			6.126.430,220	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/9	APB	024	115	0,00	42.968,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/10	APB	024	115	42.968,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/11	APB	024	915	0,00	15.935,20	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/12	APB	024	915	43.000,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/13	APB	024	999	0,00	27.661,90	
30/09/2022	Transferência entre estabelecimentos,	173665/1/1	FGI	001	999	0,00	129,56	1.1.6.45.020
30/09/2022	Transferência entre estabelecimentos,	173665/1/2	FGI	024	999	129,56	0,00	1.1.6.45.020
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		86.097,56	86.694,66	
		Saldo no dia		30/09/2022			6.125.833,120	
		Total de Lançamentos				1.878.626,19	2.178.566,19	
		Diferença DB/CR			299.940,00C	Saldo Final	6.125.833,120	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importações em Andamento							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignação							
							Saldo Anterior	712.582,050
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			712.582,050	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	712.582,050	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrialização							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignação							
							Saldo Anterior	17.326.618,58C
26/09/2022	Baixa por decadencia de tempo,	173265/1/1	FGI	001	999	1.928,20	0,00	9.1.1.10.010
26/09/2022	Baixa por decadencia de tempo,	173265/1/3	FGI	023	999	1.309,43	0,00	9.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022		3.237,63	0,00	
		Saldo no dia		26/09/2022			17.323.380,95C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.55.010 Produtos em Consignação								
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110 Dia: 05/09/2022	173388/1/16	CEP	001	110	10.935.189,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		10.935.189,00		0,00
		Saldo no dia		30/09/2022				6.388.191,95C
		Total de Lançamentos				10.938.426,63		0,00
		Diferença DB/CR			10.938.426,63D	Saldo Final		6.388.191,95C
1.1.6.55.020 Produtos para Industrialização								
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.60.010 Transitória de Débito Direto								
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.65.010 Produtos Industrializados								
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		1.261.843,68D
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173217/2/1	FGL	001	149	0,00	1.261.843,68	3.3.1.15.010
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	1.261.843,68	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
30/09/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	173587/1/1	FGL	001	149	1.418.217,18	0,00	3.3.1.15.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		1.418.217,18	0,00	
		Saldo no dia		30/09/2022			1.418.217,18D	
		Total de Lançamentos				1.418.217,18	1.261.843,68	
		Diferença DB/CR			156.373,50D	Saldo Final	1.418.217,18D	
1.1.6.65.020 Produtos Agrícolas								
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		1.131.414,78	0,00	3.3.1.15.010
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173183/2/1	FGL	001	149	1.131.414,78	0,00	3.3.1.15.010
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173186/2/2	FGL	001	149	24.997,66	0,00	3.3.1.15.020
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		1.156.412,44	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
30/09/2022	Apropriação variação preço setembro/2022.	173585/1/1	FGL	001	149	0,00	461.588,84	3.3.1.15.010
30/09/2022	Atualização a preço de mercado para equalização com estoque próprio ref 09/2022.	173589/1/1	FGL	001	149	371.701,19	0,00	3.3.1.15.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		371.701,19	461.588,84	
		Saldo no dia		30/09/2022			89.887,65C	
		Total de Lançamentos				1.528.113,63	461.588,84	
		Diferença DB/CR			1.066.524,79D	Saldo Final	89.887,65C	
1.1.7.05.010 Seguros a Apropriar								
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		16.806,12D
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas.	173268/1/2	FGL	001	999	0,00	27.101,07	2.1.5.25.090
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas.	173268/1/4	FGL	001	999	0,00	326,71	2.1.5.25.090
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	27.427,78	
		Saldo no dia		01/09/2022			10.621,66C	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/3	ACR	001	999	27.101,07	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/12	APB	001	999	875,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022		27.976,07	0,00	
		Saldo no dia		15/09/2022			17.354,41D	
26/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apolice nº 0490000310218 com vigência 04/11/2021 a 04/11/2022.	173264/1/2	FGL	001	999	0,00	1.149,04	3.6.3.15.070
26/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set/2022, sobre seguro escritórios e unidade.	173264/1/4	FGL	001	999	0,00	84,80	4.1.1.10.090

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Mocto Débito	Mocto Crédito	Contra	Partida
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar de armazenamento, cfe proposta 0490000310218.								
26/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice n° 5514676 com vigência 20/05/2022 a 20/05/2023	173264/1/6	FGL	001	999	0,00	132,14	3.6.3.15.070	
26/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set/2022, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 5514676	173264/1/B	FGL	001	999	0,00	9,75	4.1.1.10.090	
26/09/2022	Valor parcela de seguros ref. Set/2022, Seguro Frota, cfe rateio de apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	173264/1/10	FGL	001	999	0,00	21.205,61	3.6.3.15.070	
26/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103019162.	173264/1/12	FGL	001	999	0,00	1.627,09	4.1.1.10.090	
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022		0,00	24.208,43		
		Saldo no dia		26/09/2022			6.854,02C		
27/09/2022	Provisão de seguro para pagamento em 10/2022.	173269/1/1	FGL	001	999	27.101,07	0,00	2.1.5.25.090	
		Total de Lançamentos no Dia		27/09/2022		27.101,07	0,00		
		Saldo no dia		27/09/2022			20.247,05D		
		Total de Lançamentos				55.077,14	51.636,21		
		Diferença DB/CR			3.440,93D	Saldo Final	20.247,05D		
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		0,00
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		0,00
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		0,00
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		0,00
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		0,00
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		0,00
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		0,00
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		0,00
1.2.1.10.010	Cheques em Cobrança						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		0,00
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		0,00
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		0,00
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		0,00
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber						Saldo Anterior		14.574.566,22D
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			14.574.566,22D		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		0,00

Sperafico Agroindústria Ltda. Página: 35
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 Livro Razão - I
 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	14.574.566,220	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			1.057.755,240	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.057.755,240	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			437.291,680	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	437.291,680	
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.050	Acoes com Institucoes Financeiras						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			7.319.943,830	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	7.319.943,830	
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.25.000 CAUCOES TEMPORARIAS								
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.1.30.000 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS								
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010 ICMS a Recuperar								
						Saldo Anterior	47.375.298,38D	
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe, demonstrativo	173543/1/2	FGL	024	999	0,00	21,75	1.1.4.25.010
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe, demonstrativo	173543/1/4	FGL	026	999	0,00	270,36	1.1.4.25.010
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe, demonstrativo	173543/1/6	FGL	046	999	0,00	719,40	1.1.4.25.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	1.011,51	
		Saldo no dia		30/09/2022			47.374.286,87D	
		Total de Lançamentos				0,00	1.011,51	
		Diferença DB/CR		1.011,51C		Saldo Final	47.374.286,87D	
1.2.1.35.020 IPI a Recuperar								
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.030 PIS a Recuperar								
						Saldo Anterior	10.604.231,98D	
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe, demonstrativo	173677/1/2	FGL	024	999	0,00	1,99	1.1.4.25.020
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe, demonstrativo	173677/1/4	FGL	026	999	0,00	174,24	1.1.4.25.020
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe, demonstrativo	173677/1/6	FGL	046	999	0,00	359,81	1.1.4.25.020
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	536,04	
		Saldo no dia		30/09/2022			10.603.695,94D	
		Total de Lançamentos				0,00	536,04	
		Diferença DB/CR		536,04C		Saldo Final	10.603.695,94D	
1.2.1.35.040 CDFINS a Recuperar								
						Saldo Anterior	11.030.071,30D	
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe, demonstrativo	173677/1/8	FGL	024	999	0,00	9,18	1.1.4.25.030
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe, demonstrativo	173677/1/10	FGL	026	999	0,00	802,55	1.1.4.25.030
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe, demonstrativo	173677/1/12	FGL	046	999	0,00	1.657,70	1.1.4.25.030
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	2.469,43	
		Saldo no dia		30/09/2022			11.027.601,87D	
		Total de Lançamentos				0,00	2.469,43	
		Diferença DB/CR		2.469,43C		Saldo Final	11.027.601,87D	
1.2.1.40.000 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS								
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS						
1.2.1.45.010	Títulos de Capitalização				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Títulos e Certificados Públicos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatórios Alimentícios				Saldo Anterior	2.812.988,360	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				2.812.988,360	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.812.988,360	
1.2.1.50.030	(-) Deságio na Aqu de Tit.Certif.Público				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Deságio na Aqu de Prec.Alimentícios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam e Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	58.446.621,260	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/12	APB	001 149	115.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			115.000,00	0,00	
	Saldo no dia	05/09/2022				58.561.621,260	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/8	APB	001 999	1.000.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022			1.000.000,00	0,00	
	Saldo no dia	08/09/2022				59.561.621,260	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/13	APB	001 999	100.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			100.000,00	0,00	
	Saldo no dia	09/09/2022				59.661.621,260	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/13	APB	001 999	1.861,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			1.861,53	0,00	
	Saldo no dia	12/09/2022				59.663.482,790	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/8	APB	026 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022			1.000,00	0,00	
	Saldo no dia	16/09/2022				59.664.482,790	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/7	APB	001 999	50.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			50.000,00	0,00	
	Saldo no dia	19/09/2022				59.714.482,790	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/9	APB	001 999	1.100.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022			1.100.000,00	0,00	
	Saldo no dia	20/09/2022				60.814.482,790	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/8	APB	001 999	300.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			300.000,00	0,00	
	Saldo no dia	28/09/2022				61.114.482,790	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/14	APB	001 149	0,00	115.000,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/15	APB	026 149	0,00	115.000,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/16	APB	026 149	115.000,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/17	APB	026 305	0,00	260.548,77	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/18	APB	026 305	260.548,77	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/19	APB	001 999	0,00	2.281.101,07	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/20	APB	001 999	1.000,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/21	APB	026 999	0,00	146.548,77	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/22	APB	026 999	145.548,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			522.097,54	2.918.198,61	
	Saldo no dia	30/09/2022				58.718.381,720	
	Total de Lançamentos				3.189.959,07	2.918.198,61	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq. Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas	Diferença DB/CR	271.760,46D	Saldo Final	56.718,381,72D	
1.2.1.56.020	Empréstimos a Pessoas Ligadas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios			Saldo Anterior	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/9	CMG 001 999	0,00	34.537,10	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/10	CMG 001 999	34.537,10	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/17	CMG 024 999	0,00	1.140,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/18	CMG 024 999	1.140,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		35.677,10	35.677,10	
	Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173514/2/4	CMG 001 999	0,00	2.037,10	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173514/2/5	CMG 001 999	2.037,10	0,00	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173514/2/10	CMG 024 999	0,00	50,00	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173514/2/11	CMG 024 999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022		2.087,10	2.087,10	
	Saldo no dia	02/09/2022			0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/6	CMG 001 999	0,00	7.217,10	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/7	CMG 001 999	7.217,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022		7.217,10	7.217,10	
	Saldo no dia	05/09/2022			0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/8	CMG 001 999	0,00	3.960,90	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/9	CMG 001 999	3.960,90	0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/17	CMG 024 999	0,00	2.778,70	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/18	CMG 024 999	2.778,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022		6.739,60	6.739,60	
	Saldo no dia	06/09/2022			0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/9	CMG 001 999	0,00	1.284.984,70	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/10	CMG 001 999	1.284.984,70	0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/16	CMG 024 999	0,00	470,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/17	CMG 024 999	470,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022		1.285.454,70	1.285.454,70	
	Saldo no dia	08/09/2022			0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/7	CMG 001 999	0,00	5.708,10	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/8	CMG 001 999	5.708,10	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/17	CMG 024 999	0,00	12.488,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/18	CMG 024 999	12.488,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022		18.196,10	18.196,10	
	Saldo no dia	09/09/2022			0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/8	CMG 001 999	0,00	3.621,50	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/9	CMG 001 999	3.621,50	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/17	CMG 024 999	0,00	235,55	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/18	CMG 024 999	235,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022		3.857,05	3.857,05	
	Saldo no dia	12/09/2022			0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/6	CMG 001 999	0,00	3.371,50	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/7	CMG 001 999	3.371,50	0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/12	CMG 024 999	0,00	705,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/13	CMG 024 999	705,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/09/2022		4.076,50	4.076,50	
	Saldo no dia	13/09/2022			0,00	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173521/9/7	CMG 001 999	12.216,25	0,00	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173521/9/8	CMG 001 999	0,00	12.216,25	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173521/9/12	CMG 024 999	0,00	490,00	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173521/9/13	CMG 024 999	490,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/09/2022		12.706,25	12.706,25	
	Saldo no dia	14/09/2022			0,00	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173522/10/7	CMG 001 999	0,00	2.530,35	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173522/10/8	CMG 001 999	2.530,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022		2.530,35	2.530,35	
	Saldo no dia	15/09/2022			0,00	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/8	CMG 001 999	0,00	1.499,70	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/9	CMG 001 999	1.499,70	0,00	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/16	CMG 024 999	0,00	8.000,00	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/17	CMG 024 999	8.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022		9.499,70	9.499,70	
	Saldo no dia	16/09/2022			0,00	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/7	CMG 001 999	1.499,70	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.010 Transferencia de Materaríof							
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/8	CMG	001 999	0,00	1.499,70	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/15	CMG	024 999	0,00	6.200,00	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/16	CMG	024 999	6.200,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/09/2022					7.699,70	7.699,70	
Saldo no dia 19/09/2022						0,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/8	CMG	001 999	0,00	3.384,65	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/9	CMG	001 999	3.384,65	0,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/16	CMG	024 999	0,00	100,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/17	CMG	024 999	100,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022					3.484,65	3.484,65	
Saldo no dia 20/09/2022						0,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173526/4/7	CMG	001 999	1.269,60	0,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173526/4/8	CMG	001 999	0,00	1.269,60	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173526/4/13	CMG	024 999	0,00	10.526,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173526/4/14	CMG	024 999	10.526,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022					11.795,60	11.795,60	
Saldo no dia 21/09/2022						0,00	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/7	CMG	001 999	0,00	1.251,60	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/8	CMG	001 999	1.251,60	0,00	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/13	CMG	024 999	0,00	20,00	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/14	CMG	024 999	20,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/09/2022					1.271,60	1.271,60	
Saldo no dia 22/09/2022						0,00	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173528/6/6	CMG	001 999	0,00	763,60	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173528/6/7	CMG	001 999	763,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022					763,60	763,60	
Saldo no dia 23/09/2022						0,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/8	CMG	001 999	0,00	1.373,60	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/9	CMG	001 999	1.373,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022					1.373,60	1.373,60	
Saldo no dia 26/09/2022						0,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/11	CMG	001 999	0,00	1.503,60	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/12	CMG	001 999	1.503,60	0,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/16	CMG	024 999	0,00	1.593,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/17	CMG	024 999	1.593,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022					3.096,60	3.096,60	
Saldo no dia 27/09/2022						0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173531/9/7	CMG	001 999	0,00	1.603,60	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173531/9/8	CMG	001 999	1.603,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/09/2022					1.603,60	1.603,60	
Saldo no dia 28/09/2022						0,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/7	CMG	001 999	0,00	1.343,60	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/8	CMG	001 999	1.343,60	0,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/12	CMG	024 999	0,00	10.200,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/13	CMG	024 999	10.200,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022					11.543,60	11.543,60	
Saldo no dia 29/09/2022						0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/7	CMG	001 999	0,00	979,60	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/8	CMG	001 999	979,60	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/16	CMG	024 999	0,00	17.522,98	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/17	CMG	024 999	17.522,98	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022					18.502,58	18.502,58	
Saldo no dia 30/09/2022						0,00	
Total de Lançamentos					1.449.176,68	1.449.176,68	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber							
					Saldo Anterior	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/16	ACR	001 920	0,00	9.000,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/32	ACR	046 920	9.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022					9.000,00	9.000,00	
Saldo no dia 01/09/2022						0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/14	ACR	001 920	0,00	726,29	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/29	ACR	046 920	726,29	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/09/2022					726,29	726,29	
Saldo no dia 08/09/2022						0,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/11	ACR	001 920	0,00	2.000,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/23	ACR	046 920	2.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022					2.000,00	2.000,00	
Saldo no dia 09/09/2022						0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/18	ACR	001 920	0,00	1.411,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/32	ACR	046 920	1.411,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/09/2022					1.411,00	1.411,00	
Saldo no dia 12/09/2022						0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber								
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/13	ACR	001	920	0,00	1.020,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/28	ACR	026	920	0,00	1.266,92	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/29	ACR	026	999	0,00	233,08	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/32	ACR	046	920	2.066,92	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/33	ACR	046	999	233,08	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/35	ACR	053	920	220,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022						2.520,00	2.520,00	
Saldo no dia 15/09/2022							0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/6	ACR	001	920	0,00	1.299,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/16	ACR	046	920	1.299,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/09/2022						1.299,00	1.299,00	
Saldo no dia 19/09/2022							0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/13	ACR	001	920	0,00	1.375,66	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/14	ACR	001	999	0,00	124,34	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/24	ACR	046	920	1.375,66	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/25	ACR	046	999	124,34	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022						1.500,00	1.500,00	
Saldo no dia 23/09/2022							0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/4	ACR	001	999	0,00	2.761.999,50	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/6	ACR	001	915	3.000,00	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/19	ACR	024	915	0,00	3.000,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/28	ACR	026	999	2.761.999,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						2.764.999,50	2.764.999,50	
Saldo no dia 30/09/2022							0,00	
Total de Lançamentos						2.783.455,79	2.783.455,79	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar								
						Saldo Anterior	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/12	APB	001	105	500.000,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/13	APB	002	105	0,00	500.000,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/14	APB	001	305	250.000,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/15	APB	026	305	0,00	250.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022						750.000,00	750.000,00	
Saldo no dia 01/09/2022							0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/14	APB	001	999	12.470,32	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/15	APB	026	999	0,00	12.470,32	
Total de Lançamentos no Dia 02/09/2022						12.470,32	12.470,32	
Saldo no dia 02/09/2022							0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/13	APB	001	149	728,36	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/14	APB	002	149	0,00	728,36	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/15	APB	001	305	240.000,00	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/16	APB	026	305	0,00	240.000,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/17	APB	001	349	4.868,44	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/18	APB	026	349	0,00	4.284,77	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/19	APB	046	349	0,00	583,67	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/20	APB	026	920	933,11	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/21	APB	046	920	0,00	933,11	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/22	APB	001	999	4.427,49	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/23	APB	002	999	0,00	4.197,33	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/24	APB	024	999	0,00	160,28	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/25	APB	047	999	0,00	69,88	
Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022						250.957,40	250.957,40	
Saldo no dia 05/09/2022							0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/8	APB	001	305	240.000,00	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/9	APB	026	305	0,00	240.000,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/10	APB	001	999	5.200,05	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/11	APB	002	999	0,00	361,84	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/12	APB	024	999	0,00	100,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/13	APB	026	999	0,00	4.210,63	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/14	APB	026	999	4.147,55	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/15	APB	046	999	0,00	4.601,53	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/16	APB	047	999	0,00	73,60	
Total de Lançamentos no Dia 06/09/2022						249.347,60	249.347,60	
Saldo no dia 06/09/2022							0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/9	APB	001	305	190.026,00	0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/10	APB	026	305	0,00	190.026,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/09/2022						190.026,00	190.026,00	
Saldo no dia 08/09/2022							0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/14	APB	001	305	200.175,00	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/15	APB	026	305	0,00	200.175,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/16	APB	001	999	11.440,59	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/17	APB	020	999	0,00	3.223,10	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.06.030	Transferência de Contas a Pagar							
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/18	APB	024	999	0,00	3.225,81	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/19	APB	026	999	0,00	4.991,68	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/20	APB	026	999	20,51	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/21	APB	046	999	0,00	20,51	
	Total de Lançamentos no Dia					211.636,10	211.636,10	
	Saldo no dia						0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/14	APB	001	999	14.087,22	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/15	APB	002	999	0,00	12.659,57	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/16	APB	004	999	0,00	222,65	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/17	APB	020	999	0,00	189,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/18	APB	024	999	0,00	450,50	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/19	APB	025	999	0,00	79,50	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/20	APB	026	999	0,00	432,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/21	APB	046	999	0,00	54,00	
	Total de Lançamentos no Dia					14.087,22	14.087,22	
	Saldo no dia						0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/7	APB	001	305	160.140,00	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/8	APB	026	305	0,00	160.140,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/9	APB	001	349	194,76	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/10	APB	026	349	0,00	194,76	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/11	APB	001	915	263,66	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/12	APB	024	915	0,00	263,66	
	Total de Lançamentos no Dia					160.598,42	160.598,42	
	Saldo no dia						0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/13	APB	001	305	250.120,00	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/14	APB	026	305	0,00	250.120,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/15	APB	001	999	1.266,21	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/16	APB	005	999	0,00	481,13	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/17	APB	015	999	0,00	228,87	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/18	APB	043	999	0,00	556,21	
	Total de Lançamentos no Dia					251.386,21	251.386,21	
	Saldo no dia						0,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/9	APB	001	999	27.865,44	0,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/10	APB	002	999	0,00	27.865,44	
	Total de Lançamentos no Dia					27.865,44	27.865,44	
	Saldo no dia						0,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/10	APB	001	305	240.032,00	0,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/11	APB	026	305	0,00	240.032,00	
	Total de Lançamentos no Dia					240.032,00	240.032,00	
	Saldo no dia						0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/11	APB	001	305	240.032,00	0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/12	APB	026	305	0,00	240.032,00	
	Total de Lançamentos no Dia					240.032,00	240.032,00	
	Saldo no dia						0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/13	APB	001	110	134.550,61	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/14	APB	002	110	0,00	134.550,61	
	Total de Lançamentos no Dia					134.550,61	134.550,61	
	Saldo no dia						0,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/9	APB	001	305	190.060,00	0,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/10	APB	026	305	0,00	190.060,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/11	APB	001	999	0,00	150.078,19	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/12	APB	024	999	150.078,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					340.138,19	340.138,19	
	Saldo no dia						0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/6	APB	001	305	200.200,00	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/7	APB	026	305	0,00	200.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia					200.200,00	200.200,00	
	Saldo no dia						0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/9	APB	001	305	120.120,00	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/10	APB	026	305	0,00	120.120,00	
	Total de Lançamentos no Dia					120.120,00	120.120,00	
	Saldo no dia						0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/23	APB	001	149	115.000,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/24	APB	026	149	0,00	115.000,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/25	APB	001	305	220.060,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/26	APB	026	305	0,00	220.050,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/27	APB	001	999	0,00	1.000,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/28	APB	001	999	145.548,77	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/29	APB	026	999	0,00	145.548,77	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/30	APB	026	999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					481.598,77	481.598,77	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					3.875.046,28	3.875.046,28	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda.
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 42
Livro Razão - 1
08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar						
1.2.2.05.040	Transferencia de Produtos e Materiais						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.2.05.050	Transferencia de Imobilizado						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos						
					Saldo Anterior		0,00
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/16	APB	001 999	0,00		537.727,86
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/17	APB	024 999	0,00		37.817,83
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/18	APB	026 999	0,00		12.470,32
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	588.016,01
					Saldo no dia 01/09/2022		588.016,01C
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/16	APB	001 999	0,00		12.470,32
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/17	APB	001 999	12.470,32		0,00
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/18	APB	026 999	12.470,32		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 02/09/2022	24.940,64	12.470,32
					Saldo no dia 02/09/2022		575.545,69C
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/11	APB	024 999	9.454,46		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 08/09/2022	9.454,46	0,00
					Saldo no dia 08/09/2022		566.091,23C
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/22	APB	024 999	9.454,45		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022	9.454,45	0,00
					Saldo no dia 09/09/2022		556.636,78C
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/13	APB	024 999	9.454,45		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 14/09/2022	9.454,45	0,00
					Saldo no dia 14/09/2022		547.182,33C
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/19	APB	024 999	9.454,47		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022	9.454,47	0,00
					Saldo no dia 15/09/2022		537.727,86C
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/13	APB	001 999	208.217,34		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022	208.217,34	0,00
					Saldo no dia 21/09/2022		329.510,52C
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/13	APB	001 999	105.860,79		0,00
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/14	APB	024 999	0,00		105.860,79
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/15	APB	024 999	105.860,79		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022	211.721,58	105.860,79
					Saldo no dia 23/09/2022		223.649,73C
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/31	APB	001 999	223.649,73		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	223.649,73	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	706.347,12	706.347,12
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.2.05.070	Renegociação Contas a Receber						
					Saldo Anterior		0,00
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/12	ACR	001 920	11.400,00		0,00
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/15	ACR	001 920	0,00		11.400,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	11.400,00	11.400,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	11.400,00	11.400,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.2.05.080	Renegociação Contas a Pagar						
					Saldo Anterior		0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/32	APB	001 110	0,00		3.738,67
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/33	APB	001 110	3.738,67		0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/34	APB	002 110	0,00		2.048,99
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/35	APB	002 110	2.048,99		0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/1	APB	001 110	0,00		3.738,66
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/2	APB	001 110	5.787,65		0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/3	APB	002 110	0,00		2.048,99
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/4	APB	001 925	121,50		0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/5	APB	024 925	0,00		121,50
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/6	APB	001 999	0,00		80.671,02

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda. Página: 43
 Livro Razão - 1
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.080	Renegociação Contas a Pagar						
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/7	APB	001 999	119.598,53	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/8	APB	002 999	0,00	1.704,14	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/9	APB	024 999	0,00	16.349,67	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/10	APB	026 999	0,00	18.693,89	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/11	APB	046 999	0,00	2.179,81	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	131.295,34	131.295,34	
	Saldo no dia			30/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				131.295,34	131.295,34	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A						
					Saldo Anterior	22.853.243,040	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		22.853.243,040	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.853.243,040	
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial						
					Saldo Anterior	772.624,280	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		772.624,280	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	772.624,280	
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos						
					Saldo Anterior	7.167.859,880	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		7.167.859,880	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.167.859,880	
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos						
					Saldo Anterior	8.382.520,520	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		8.382.520,520	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.382.520,520	
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades						
					Saldo Anterior	750.862,810	
12/09/2022	Implantação Adição	173566/10/10	Fas	024 999	50,00	0,00	
12/09/2022	Implantação Adição	173566/10/30	Fas	001 999	50,00	0,00	
12/09/2022	Implantação Adição	173566/10/50	Fas	026 999	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	200,00	0,00	
	Saldo no dia			12/09/2022		750.862,810	
	Total de Lançamentos				200,00	0,00	
	Diferença DB/CR			200,000	Saldo Final	750.862,810	
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

----- Página: 44
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - I
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	10.755.926,950	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				10.755.926,950	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	10.755.926,950	
1.2.4.05.020	Obras Cíveis				Saldo Anterior	15.187.567,480	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				15.187.567,480	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	15.187.567,480	
1.2.4.05.030	Instalações e Beneficiárias				Saldo Anterior	5.146.122,920	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				5.146.122,920	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.146.122,920	
1.2.4.05.040	Máquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	14.997.018,690	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				14.997.018,690	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	14.997.018,690	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratório				Saldo Anterior	204.263,190	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				204.263,190	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	204.263,190	
1.2.4.05.060	Móveis e Utensílios				Saldo Anterior	569.820,830	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				569.820,830	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	569.820,830	
1.2.4.05.070	Veículos Transporte de Carga				Saldo Anterior	3.433.193,870	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				3.433.193,870	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.433.193,870	
1.2.4.05.080	Veículos Leves				Saldo Anterior	401.196,720	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				401.196,720	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	401.196,720	
1.2.4.05.090	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicação				Saldo Anterior	471.281,260	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				471.281,260	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	471.281,260	
1.2.4.05.110	Hardwares e Periféricos				Saldo Anterior	1.246.296,170	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.110	Hardware e Periféricos						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		1.246.285,170	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.246.285,170	
1.2.4.05.120	Benefitorias em Propriedade de Terceiros						
							Saldo Anterior
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores						
							Saldo Anterior
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.020	Importações em Andamento						
							Saldo Anterior
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consertos não Contemplados						
							Saldo Anterior
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.040	Obras Cíveis em Construção						
							Saldo Anterior
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.050	Instalações e Benefitorias em Andamento						
							Saldo Anterior
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Máquinas e Equipamentos em Fabricação						
							Saldo Anterior
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento						
							Saldo Anterior
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Cíveis						
							Saldo Anterior
							6.197.824,240
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1430	fas	026 305	0,00	55,05	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1440	fas	001 105	0,00	10.837,89	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1450	fas	001 999	0,00	473,02	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1460	fas	024 915	0,00	89,63	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1470	fas	015 105	0,00	997,12	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1480	fas	006 105	0,00	803,02	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1490	fas	007 105	0,00	867,71	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1500	fas	014 105	0,00	1.909,17	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1510	fas	025 105	0,00	2.649,94	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1530	fas	008 105	0,00	5.372,30	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.010 OBRAS CIVIS								
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1550	fas	019	105	0,00	1.165,05	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1570	fas	007	999	0,00	359,52	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1580	fas	002	105	0,00	2.279,61	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	27.859,03	
	Saldo no dia			30/09/2022			6.225.683,27C	
	Total de Lançamentos					0,00	27.859,03	
	Diferença DB/CR			27.859,03C	Saldo Final		6.225.683,27C	
1.2.4.20.020 Instalações e Beneficiarias								
							Saldo Anterior	4.647.933,70C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/580	fas	032	105	0,00	911,49	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/590	fas	001	999	0,00	1.053,85	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/610	fas	001	105	0,00	2.163,73	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/630	fas	026	999	0,00	28,64	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/650	fas	024	915	0,00	435,93	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/670	fas	025	999	0,00	25,59	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/700	fas	047	310	0,00	473,26	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/720	fas	044	305	0,00	140,44	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/740	fas	021	105	0,00	201,94	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/760	fas	022	105	0,00	9,04	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/770	fas	026	305	0,00	409,13	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/790	fas	015	105	0,00	7,10	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/810	fas	014	105	0,00	196,53	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/830	fas	007	105	0,00	189,71	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/850	fas	025	105	0,00	28,92	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	6.275,30	
	Saldo no dia			30/09/2022			4.654.209,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	6.275,30	
	Diferença DB/CR			6.275,30C	Saldo Final		4.654.209,00C	
1.2.4.20.030 Máquinas e Equipamentos Industriais								
							Saldo Anterior	12.939.781,38C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/860	fas	024	915	0,00	3.652,79	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/870	fas	022	105	0,00	611,03	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/890	fas	046	920	0,00	12,31	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/900	fas	001	999	0,00	921,94	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/930	fas	002	105	0,00	169,15	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/940	fas	032	105	0,00	7.517,61	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/960	fas	003	105	0,00	518,56	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/970	fas	001	105	0,00	4.467,15	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/990	fas	039	105	0,00	648,28	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1010	fas	040	105	0,00	21,24	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1020	fas	021	105	0,00	1.494,35	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1030	fas	044	305	0,00	453,35	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1040	fas	025	105	0,00	612,44	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1060	fas	025	999	0,00	538,91	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1080	fas	025	149	0,00	948,50	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1110	fas	026	349	0,00	15,45	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1120	fas	015	105	0,00	483,27	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1140	fas	006	105	0,00	145,13	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1150	fas	014	105	0,00	419,76	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1160	fas	007	105	0,00	430,38	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1180	fas	042	105	0,00	378,02	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1190	fas	047	310	0,00	1.331,10	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	25.790,72	
	Saldo no dia			30/09/2022			12.965.572,10C	
	Total de Lançamentos					0,00	25.790,72	
	Diferença DB/CR			25.790,72C	Saldo Final		12.965.572,10C	
1.2.4.20.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratório								
							Saldo Anterior	204.198,31C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/260	fas	032	105	0,00	1,85	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	1,85	
	Saldo no dia			30/09/2022			204.190,16C	
	Total de Lançamentos					0,00	1,85	
	Diferença DB/CR			1,85C	Saldo Final		204.190,16C	
1.2.4.20.050 Móveis e Utensílios								
							Saldo Anterior	538.222,98C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1220	fas	001	105	0,00	54,91	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1230	fas	001	999	0,00	492,55	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1240	fas	024	915	0,00	30,07	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1250	fas	046	920	0,00	52,52	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1270	fas	025	999	0,00	0,99	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.050	Móveis e Utensílios							
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1280	fas	014	105	0,00	4,23	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1300	fas	015	105	0,00	7,20	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1310	fas	032	105	0,00	117,14	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1320	fas	006	105	0,00	4,27	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1340	fas	026	349	0,00	44,73	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1360	fas	026	305	0,00	5,36	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1380	fas	026	999	0,00	26,06	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1400	fas	044	305	0,00	2,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1410	fas	039	105	0,00	5,56	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1420	fas	022	105	0,00	0,28	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	847,87	
	Saldo no dia			30/09/2022			539.070,85C	
	Total de Lançamentos					0,00	847,87	
	Diferença DB/CR			047,87C	Saldo Final		539.070,85C	
1.2.4.20.060	Veículos Transporte de Carga							
								Saldo Anterior
								3.163.921,45C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1610	fas	046	920	0,00	238,36	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1630	fas	001	925	0,00	3.649,31	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	3.887,67	
	Saldo no dia			30/09/2022			3.167.809,12C	
	Total de Lançamentos					0,00	3.887,67	
	Diferença DB/CR			3.887,67C	Saldo Final		3.167.809,12C	
1.2.4.20.070	Veículos Leves							
								Saldo Anterior
								358.215,97C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1640	fas	001	999	0,00	522,63	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1650	fas	046	920	0,00	707,60	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	1.230,23	
	Saldo no dia			30/09/2022			359.446,20C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.230,23	
	Diferença DB/CR			1.230,23C	Saldo Final		359.446,20C	
1.2.4.20.080	Aeronaves							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicação							
								Saldo Anterior
								396.748,73C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/20	fas	021	105	0,00	42,50	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/40	fas	022	105	0,00	42,96	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/60	fas	002	105	0,00	42,96	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/80	fas	032	105	0,00	119,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/100	fas	001	999	0,00	2,30	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/120	fas	014	105	0,00	29,66	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/140	fas	006	105	0,00	31,44	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/160	fas	007	105	0,00	28,38	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/180	fas	001	105	0,00	779,86	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/200	fas	039	105	0,00	48,34	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/220	fas	038	105	0,00	47,67	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/240	fas	010	105	0,00	55,50	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	1.270,57	
	Saldo no dia			30/09/2022			398.019,30C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.270,57	
	Diferença DB/CR			1.270,57C	Saldo Final		398.019,30C	
1.2.4.20.100	Hardwares e Periféricos							
								Saldo Anterior
								1.106.206,24C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/270	fas	032	105	0,00	24,05	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/280	fas	022	105	0,00	36,07	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/290	fas	001	105	0,00	845,09	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/300	fas	039	105	0,00	5,67	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/310	fas	010	105	0,00	15,20	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/330	fas	044	305	0,00	25,86	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/350	fas	001	999	0,00	376,53	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/370	fas	026	305	0,00	226,12	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/390	fas	046	920	0,00	84,55	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/410	fas	001	149	0,00	13,10	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/430	fas	022	999	0,00	5,82	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/450	fas	008	105	0,00	16,37	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/480	fas	047	999	0,00	1,03	

..... Página: 48
 Spheráfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.100	Hardwares e Periféricos						
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/500	fas	002 999	0,00	7,39	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/520	fas	032 999	0,00	5,36	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/570	fas	046 999	0,00	47,61	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	0,00	1.735,82	
	Saldo no dia			30/09/2022		1.107.942,06C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.735,82	
	Diferença DB/CR			1.735,82C	Saldo Final	1.107.942,06C	
1.2.4.25.010	Beneficiárias em Propriedade de Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		10.156,53D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	10.156,53D	
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.010	Gastos de Organização e Administração						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operação						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organização e Administração						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
					Saldo Anterior		5.000,000
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		5.000,000
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 5.000,000
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
					Saldo Anterior		22.120,000
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		22.120,000
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 22.120,000
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao						
					Saldo Anterior		13.700,000
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		13.700,000
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 13.700,000
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
					Saldo Anterior		115.137,080
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		115.137,080
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 115.137,080
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A						
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.050	Bco Cantonal e Vaudois S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.090	Bco Econômico S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.140	Bco Industrial Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr/Cr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.05.170	Bco Opinfao S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genérico Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.275	Fundo CDM TF 3 LLC						
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.300	Intermediun Financeira S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Outras Institucoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	750.000,00C	
26/09/2022	Reclassificação de saldo:	173258/1/2	FGL	001 999	0,00	50.000,00	2.2.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			0,00	50.000,00	
	Saldo no dia	26/09/2022				800.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	50.000,00	
	Diferença DB/CR		50.000,00C		Saldo Final	800.000,00C	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genérico Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.050	Bco Cantonal de Vaudois S/A						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Crédito Nacional S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Econômico S/A						
	Saldo Anterior					1.765.660,460	
26/09/2022	Reclassificação de saldo:	173259/1/2	FGL	001 999	0,00	53.504,87	2.2.1.10.090
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	0,00	53.504,87	
	Saldo no dia			26/09/2022		1.819.165,330	
	Total de Lançamentos				0,00	53.504,87	
	Diferença DB/CR			53.504,870	Saldo Final	1.819.165,330	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Mult1						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Industrial Multistock S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opinio S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.1.10.170	Bco Opinião S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
30/09/2022	Reclassificação de saldo,	173573/1/2	FGL	001 999	0,00	219.371,09	1.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	0,00	219.371,09	
		Saldo no dia		30/09/2022		219.371,09C	
		Total de Lançamentos			0,00	219.371,09	
		Diferença DB/CR		219.371,09C	Saldo Final	219.371,09C	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	172880/2/2	FGL	024 999	46.696,31	0,00	1.1.1.10.240
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	172880/2/4	FGL	026 999	45.769,90	0,00	1.1.1.10.240
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	172880/2/6	FGL	001 999	126.465,12	0,00	1.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	220.931,33	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
30/09/2022	Reclassificação de saldo,	173573/1/4	FGL	001 999	0,00	128.499,97	1.1.1.10.240
30/09/2022	Reclassificação de saldo,	173573/1/6	FGL	024 999	0,00	50.000,00	1.1.1.10.240
30/09/2022	Reclassificação de saldo,	173573/1/8	FGL	026 999	0,00	42.731,78	1.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	0,00	221.231,75	
		Saldo no dia		30/09/2022		221.231,75C	
		Total de Lançamentos			220.931,33	221.231,75	
		Diferença DB/CR		300,42C	Saldo Final	221.231,75C	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda.		Período: 01/09/2022 A 30/09/2022		Página: 55		Livro Razão - 1		08/11/2022 - 10:51	
Cenário Contábil: Fiscal			Finalidade Econômica: Corrente						
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr/Cr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta	Partida	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A								
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00	
	Total de Lançamentos				0,00			0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Econômica Federal								
	Saldo Anterior							0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00	
	Total de Lançamentos				0,00			0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda								
	Saldo Anterior							0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00	
	Total de Lançamentos				0,00			0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A								
	Saldo Anterior							0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00	
	Total de Lançamentos				0,00			0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A								
	Saldo Anterior							0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00	
	Total de Lançamentos				0,00			0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00	
2.1.1.10.310	Lloyds Banc PLC								
	Saldo Anterior							0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00	
	Total de Lançamentos				0,00			0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda								
	Saldo Anterior							0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00	
	Total de Lançamentos				0,00			0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda								
	Saldo Anterior							0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00	
	Total de Lançamentos				0,00			0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa								
	Saldo Anterior							0,00	
02/09/2022	Transferência entre contas cfe. cessão de crédito onde Creditmix transfere saldo credor para Travessia Securitizadora de créditos financeiros VIII S.A. Cessão firmada em 02/09/2022.	173254/1/2	FGL	001 999	0,00			7.500.000,00	2.1.1.10.990
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022			0,00			7.500.000,00	
	Saldo no dia	02/09/2022						7.500.000,00	
26/09/2022	Reclassificação de saldo do longo prazo para o curto prazo.	173255/1/2	FGL	001 999	0,00			2.000.000,00	2.2.1.10.350
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			0,00			2.000.000,00	
	Saldo no dia	26/09/2022						9.500.000,00	
	Total de Lançamentos				0,00			9.500.000,00	
	Diferença DB/CR			9.500.000,00	Saldo Final			9.500.000,00	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas								
	Saldo Anterior							0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genêrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.900 Duplicatas Descontadas								
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.1.10.990 Outras Instituições Financeiras								
						Saldo Anterior	8.427.007,20C	
02/09/2022	Transferência entre contas cfe. cessão de crédito onde Creditmix transfere saldo credor para Travessia Securitizadora de créditos financeiros VIII S.A. Cessão firmada em 02/09/2022.	173254/1/1	FGL	001	999	7.500.000,00	0,00	2.1.1.10.350
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022		7.500.000,00	0,00	
	Saldo no dia			02/09/2022			927.007,20C	
26/09/2022	Reclassificação de saldo do longo prazo para o curto prazo.	173257/1/2	FGL	001	999	0,00	32.484,89	2.2.1.10.990
26/09/2022	Reclassificação de saldo do longo prazo para o curto prazo.	173257/1/4	FGL	026	999	0,00	228.341,57	2.2.1.10.990
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022		0,00	260.826,46	
	Saldo no dia			26/09/2022			1.187.833,66C	
	Total de Lançamentos					7.500.000,00	260.826,46	
	Diferença DB/CR			7.239.173,54D	Saldo Final		1.187.833,66C	
2.1.1.15.040 Bco Bradesco S/A								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.1.15.150 Bco Itau S/A								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.1.15.990 Outras Instituições Financeiras								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.1.90.010 Encargos Financeiros a Transcorrer								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas								
						Saldo Anterior	45.190.582,99C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/19	APB	001	105	0,00	500.000,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/20	APB	001	105	500.000,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/21	APB	002	105	500.000,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/22	APB	001	110	0,00	101.401,84	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/23	APB	001	110	298.496,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/24	APB	024	115	0,00	107.756,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/25	APB	024	115	107.756,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/26	APB	001	305	0,00	250.000,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/27	APB	001	305	250.000,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/28	APB	026	305	0,00	250.120,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/29	APB	026	305	250.000,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/30	APB	024	915	0,00	1.300,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		1.906.252,00	1.210.577,84	
	Saldo no dia			01/09/2022			44.494.908,83C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/19	APB	024	115	0,00	108.152,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/20	APB	024	115	108.152,00	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/21	APB	001	925	572,48	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/22	APB	001	999	5.073,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022		113.797,63	108.152,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orl	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.2.05.010	Produtos Agrícolas							
							Saldo no dia	02/09/2022
							44.489.263,20C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/26	APB	024	115	0,00	53.724,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/27	APB	024	115	55.724,00	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/28	APB	001	305	0,00	240.000,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/29	APB	001	305	240.000,00	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/30	APB	026	305	0,00	240.032,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/31	APB	026	305	240.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					535.724,00	533.756,00	
							Saldo no dia	05/09/2022
							44.487.295,20C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/17	APB	001	305	0,00	240.000,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/18	APB	001	305	240.000,00	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/19	APB	026	305	0,00	240.032,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/20	APB	026	305	240.000,00	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/21	APB	024	915	0,00	2.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia					480.000,00	482.632,00	
							Saldo no dia	06/09/2022
							44.489.927,20C	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/12	APB	001	305	0,00	190.026,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/13	APB	001	305	190.026,00	0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/14	APB	026	305	0,00	190.060,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/15	APB	026	305	190.026,00	0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/16	APB	001	999	4.595,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					384.647,37	380.086,00	
							Saldo no dia	08/09/2022
							44.485.365,83C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/23	APB	024	115	0,00	108.592,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/24	APB	024	115	111.592,00	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/25	APB	001	305	0,00	200.175,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/26	APB	001	305	200.175,00	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/27	APB	026	305	0,00	200.200,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/28	APB	026	305	200.175,00	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/29	APB	024	915	0,00	1.300,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/30	APB	024	915	5.000,00	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/31	APB	001	925	0,00	489,98	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/32	APB	001	925	489,98	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/33	APB	001	999	0,00	342,06	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/34	APB	001	999	342,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					517.774,04	511.099,04	
							Saldo no dia	09/09/2022
							44.478.690,83C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/22	APB	024	115	0,00	53.900,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/23	APB	024	115	53.900,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/24	APB	024	915	0,00	1.300,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/25	APB	001	999	0,00	4.000,60	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/26	APB	001	999	246,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					54.146,00	59.200,60	
							Saldo no dia	12/09/2022
							44.483.745,43C	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/10	APB	001	110	0,00	66.700,44	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/11	APB	024	115	0,00	52.184,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/12	APB	024	115	55.184,00	0,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/13	APB	024	915	0,00	1.300,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/14	APB	024	915	5.000,00	0,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/15	APB	001	999	0,00	339,22	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/16	APB	001	999	4.000,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					64.184,60	120.523,66	
							Saldo no dia	13/09/2022
							44.540.084,49C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/14	APB	001	110	0,00	33.321,52	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/15	APB	001	305	0,00	150.140,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/16	APB	001	305	160.140,00	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/17	APB	026	305	0,00	120.120,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/18	APB	026	305	160.140,00	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/19	APB	024	915	4.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					324.780,00	313.581,52	
							Saldo no dia	14/09/2022
							44.528.886,01C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/20	APB	001	110	0,00	70.998,23	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/21	APB	024	115	0,00	54.120,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/22	APB	024	115	57.586,40	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/23	APB	001	305	0,00	250.120,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/24	APB	001	305	250.120,00	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/25	APB	026	305	0,00	220.050,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/26	APB	026	305	250.120,00	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/27	APB	024	915	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					562.826,40	595.288,23	
							Saldo no dia	15/09/2022
							44.561.347,84C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/11	APB	001	110	0,00	263.411,20	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/12	APB	024	115	0,00	54.384,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas								
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/13	APB	024	115	54.384,00	0,00		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/14	APB	024	915	0,00	1.300,00		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/15	APB	001	999	339,22	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				16/09/2022	54.723,22	319.095,20		
	Saldo no dia				16/09/2022		44.825.719,82C		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/8	APB	001	110	201.509,65	0,00		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/9	APB	024	115	0,00	53.636,00		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/10	APB	024	115	53.636,00	0,00		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/11	APB	024	915	0,00	1.300,00		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/12	APB	024	915	3.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				19/09/2022	258.145,65	54.936,00		
	Saldo no dia				19/09/2022		44.622.510,17C		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/12	APB	024	115	0,00	54.692,00		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/13	APB	024	115	54.692,00	0,00		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/14	APB	001	305	0,00	240.032,00		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/15	APB	001	305	240.032,00	0,00		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/16	APB	026	305	0,00	220.050,00		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/17	APB	026	305	240.032,00	0,00		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/18	APB	001	999	0,00	899,10		
	Total de Lançamentos no Dia				20/09/2022	534.756,00	515.673,10		
	Saldo no dia				20/09/2022		44.603.427,27C		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/14	APB	024	115	0,00	55.804,33		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/15	APB	024	115	55.804,33	0,00		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/16	APB	001	305	0,00	240.032,00		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/17	APB	001	305	240.032,00	0,00		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/18	APB	026	305	0,00	200.070,00		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/19	APB	026	305	240.032,00	0,00		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/20	APB	024	915	0,00	7.800,00		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/21	APB	001	999	0,00	6.000,81		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/22	APB	001	999	6.000,81	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				21/09/2022	541.869,14	509.707,14		
	Saldo no dia				21/09/2022		44.571.265,27C		
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/15	APB	001	110	0,00	134.550,61		
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/16	APB	001	110	134.550,61	0,00		
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/17	APB	002	110	0,00	134.550,61		
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/18	APB	002	110	134.550,61	0,00		
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/19	APB	024	115	0,00	39.786,40		
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/20	APB	024	115	39.786,40	0,00		
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/21	APB	024	915	0,00	1.500,00		
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/22	APB	024	915	7.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				22/09/2022	315.887,62	310.387,62		
	Saldo no dia				22/09/2022		44.565.765,27C		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/16	APB	024	115	0,00	42.213,60		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/17	APB	024	115	42.213,60	0,00		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/18	APB	001	305	0,00	190.060,00		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/19	APB	001	305	190.060,00	0,00		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/20	APB	026	305	0,00	160.110,00		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/21	APB	026	305	190.060,00	0,00		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/22	APB	024	915	0,00	1.500,00		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/23	APB	001	999	899,10	0,00		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/24	APB	024	999	0,00	899,10		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/25	APB	024	999	899,10	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				23/09/2022	424.131,80	394.782,70		
	Saldo no dia				23/09/2022		44.536.416,17C		
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/8	APB	001	305	0,00	200.200,00		
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/9	APB	001	305	200.200,00	0,00		
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/10	APB	026	305	0,00	200.070,00		
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/11	APB	026	305	200.200,00	0,00		
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/12	APB	024	915	3.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				26/09/2022	403.400,00	400.270,00		
	Saldo no dia				26/09/2022		44.533.286,17C		
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/13	APB	024	115	0,00	41.164,00		
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/14	APB	024	115	41.164,00	0,00		
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/15	APB	024	915	2.500,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				27/09/2022	43.664,00	41.164,00		
	Saldo no dia				27/09/2022		44.530.786,17C		
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/9	APB	024	915	0,00	1.500,00		
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/10	APB	024	915	4.300,00	0,00		
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/11	APB	001	999	0,00	477,37		
	Total de Lançamentos no Dia				28/09/2022	4.300,00	1.977,37		
	Saldo no dia				28/09/2022		44.528.463,54C		
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/11	APB	024	115	0,00	40.803,20		
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/12	APB	024	115	40.803,20	0,00		
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/13	APB	001	305	0,00	120.120,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas									
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/14	APB	001	305	120.120,00	0,00		
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/15	APB	026	305	0,00	301.005,50		
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/16	APB	026	305	120.120,00	0,00		
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/17	APB	024	915	0,00	1.500,00		
Total de Lançamentos no Dia						29/09/2022	261.043,20	463.428,70	
Saldo no dia						29/09/2022		44.710.849,04C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/36	APB	024	115	0,00	42.968,00		
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/37	APB	024	115	42.968,00	0,00		
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/38	APB	001	305	0,00	220.050,00		
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/39	APB	001	305	220.050,00	0,00		
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/40	APB	026	305	0,00	220.080,00		
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/41	APB	026	305	480.598,77	0,00		
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/42	APB	024	915	0,00	1.500,00		
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/43	APB	024	915	2.300,00	0,00		
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/44	APB	001	999	477,37	0,00		
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173613/1/1	APB	001	999	0,00	52.260,95		
Total de Lançamentos no Dia						30/09/2022	746.394,14	536.858,95	
Saldo no dia						30/09/2022		44.501.313,85C	
Total de Lançamentos							8.552.446,81	7.863.177,67	
Diferença DB/CR							689.269,14D	Saldo Final	44.501.313,85C
2.1.2.05.020 Compras a Fixar									
						Saldo Anterior	18.959.981,65C		
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/35	APB	002	110	0,00	140.000,40		
Total de Lançamentos no Dia						09/09/2022	0,00	140.000,40	
Saldo no dia						09/09/2022		19.099.982,05C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/23	APB	002	110	140.000,40	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						22/09/2022	140.000,40	0,00	
Saldo no dia						22/09/2022		18.959.981,65C	
Total de Lançamentos							140.000,40	140.000,40	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	18.959.981,65C	
2.1.2.05.030 Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente									
						Saldo Anterior	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						01/09/2022	0,00	0,00	
Saldo no dia						01/09/2022		0,00	
Total de Lançamentos							0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda									
						Saldo Anterior	921.981,75C		
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/31	APB	001	999	0,00	20.211,97		
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/32	APB	001	999	3.852,34	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						01/09/2022	3.852,34	20.211,97	
Saldo no dia						01/09/2022		938.341,38C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/23	APB	024	915	0,00	130,00		
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/24	APB	024	915	130,00	0,00		
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/25	APB	001	999	0,00	594,00		
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/26	APB	001	999	680,00	0,00		
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/27	APB	020	999	0,00	189,00		
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/28	APB	024	999	0,00	450,50		
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/29	APB	025	999	0,00	79,50		
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/30	APB	026	999	0,00	432,00		
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/31	APB	046	999	0,00	54,00		
Total de Lançamentos no Dia						02/09/2022	810,00	1.929,00	
Saldo no dia						02/09/2022		939.460,38C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/32	APB	001	349	0,00	4.868,44		
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/33	APB	001	349	4.868,44	0,00		
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/34	APB	026	349	4.284,77	0,00		
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/35	APB	046	349	583,67	0,00		
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/36	APB	024	915	0,00	6.971,35		
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/37	APB	024	915	1.000,00	0,00		
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/38	APB	001	999	0,00	530,00		
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/39	APB	001	999	3.412,39	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						05/09/2022	14.149,27	12.369,79	
Saldo no dia						05/09/2022		937.680,90C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/22	APB	024	915	0,00	16.801,10		
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/23	APB	024	915	3.953,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						06/09/2022	3.953,00	16.801,10	
Saldo no dia						06/09/2022		950.529,00C	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/17	APB	024	915	7.725,83	0,00		
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/18	APB	001	999	120,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						08/09/2022	7.845,83	0,00	
Saldo no dia						08/09/2022		942.683,17C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda							
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/36	APB	024	915	0,00	1.473,40	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/37	APB	024	915	6.423,40	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/38	APB	001	999	0,00	11.810,70	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/39	APB	001	999	62.716,21	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/40	APB	020	999	3.223,10	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/41	APB	024	999	3.225,81	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/42	APB	026	999	4.991,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				09/09/2022	80.580,20	13.284,10	
	Saldo no dia				09/09/2022		875.387,07C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/27	APB	024	915	2.235,48	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/28	APB	001	999	0,00	13.864,57	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/29	APB	001	999	13.864,57	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/30	APB	002	999	0,00	12.659,57	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/31	APB	002	999	12.659,57	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/32	APB	020	999	189,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/33	APB	024	999	450,50	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/34	APB	025	999	79,50	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/35	APB	026	999	432,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/36	APB	046	999	54,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				12/09/2022	29.964,62	26.524,14	
	Saldo no dia				12/09/2022		871.946,59C	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/17	APB	024	915	3.851,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				13/09/2022	3.851,14	0,00	
	Saldo no dia				13/09/2022		868.095,45C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/20	APB	024	915	635,00	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/21	APB	001	999	0,00	6.259,80	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/22	APB	001	999	900,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				14/09/2022	1.535,11	6.259,80	
	Saldo no dia				14/09/2022		872.820,14C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/28	APB	024	915	0,00	175,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/29	APB	001	999	0,00	852,83	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/30	APB	001	999	852,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				15/09/2022	852,83	1.027,83	
	Saldo no dia				15/09/2022		872.995,14C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/16	APB	024	915	0,00	578,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/17	APB	024	915	175,00	0,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/18	APB	001	999	0,00	3.066,17	
	Total de Lançamentos no Dia				16/09/2022	175,00	3.644,17	
	Saldo no dia				16/09/2022		876.464,31C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/13	APB	024	915	0,00	230,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/14	APB	001	999	0,00	5.064,34	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/15	APB	001	999	234,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				19/09/2022	234,89	5.294,34	
	Saldo no dia				19/09/2022		881.523,76C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/19	APB	001	999	7.835,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				20/09/2022	7.835,80	0,00	
	Saldo no dia				20/09/2022		873.687,96C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/24	APB	001	999	0,00	8.275,73	
	Total de Lançamentos no Dia				22/09/2022	0,00	8.275,73	
	Saldo no dia				22/09/2022		881.963,69C	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/26	APB	001	999	2.183,50	0,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/27	APB	024	999	0,00	2.183,50	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/28	APB	024	999	2.183,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				23/09/2022	4.367,00	2.183,50	
	Saldo no dia				23/09/2022		879.780,19C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/13	APB	024	915	0,00	397,41	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/14	APB	001	999	2.461,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				26/09/2022	2.461,17	397,41	
	Saldo no dia				26/09/2022		877.716,43C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/12	APB	024	915	0,00	2.205,96	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/13	APB	001	999	8.275,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				28/09/2022	8.275,73	2.205,96	
	Saldo no dia				28/09/2022		871.646,66C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/18	APB	001	999	0,00	3.412,39	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/19	APB	001	999	1.212,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				29/09/2022	1.212,00	3.412,39	
	Saldo no dia				29/09/2022		873.847,05C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/45	APB	001	999	0,00	52.217,75	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/46	APB	020	999	0,00	3.223,10	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/47	APB	024	999	0,00	3.644,49	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/48	APB	026	999	0,00	4.991,68	
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	0,00	64.077,02	
	Saldo no dia				30/09/2022		937.924,07C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr/C	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda							
		Total de Lançamentos				171.955,93	187.898,25	
		Diferença DB/CR		15.942,32C		Saldo Final	937.924,07C	
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Produção e Auxiliar					Saldo Anterior	62.583,33C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/33	APB	024	915	0,00	53,89	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/34	APB	001	999	0,00	2.107,29	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	2.161,18	
		Saldo no dia		01/09/2022			64.744,51C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/24	APB	024	915	4.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022		4.200,00	0,00	
		Saldo no dia		06/09/2022			60.544,51C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/43	APB	024	915	7.466,86	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022		7.466,86	0,00	
		Saldo no dia		09/09/2022			53.077,65C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/37	APB	024	915	53,89	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022		53,89	0,00	
		Saldo no dia		12/09/2022			53.023,76C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/31	APB	024	915	4.200,00	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/32	APB	001	999	0,00	92,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/33	APB	001	999	92,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022		4.292,00	92,00	
		Saldo no dia		15/09/2022			48.823,76C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/19	APB	024	915	259,73	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/09/2022		259,73	0,00	
		Saldo no dia		16/09/2022			48.564,03C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/16	APB	024	915	0,00	1.014,32	
		Total de Lançamentos no Dia		19/09/2022		0,00	1.014,32	
		Saldo no dia		19/09/2022			49.578,35C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/23	APB	024	915	5.214,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/09/2022		5.214,32	0,00	
		Saldo no dia		21/09/2022			44.364,03C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/25	APB	024	915	0,00	8.400,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/26	APB	024	915	4.793,08	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/27	APB	024	920	0,00	3.270,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/09/2022		4.793,08	11.670,00	
		Saldo no dia		22/09/2022			51.240,95C	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/29	APB	024	915	0,00	685,10	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/30	APB	024	915	3.358,88	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/09/2022		3.358,88	685,10	
		Saldo no dia		23/09/2022			48.567,17C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/15	APB	024	915	0,00	3.789,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/16	APB	024	915	7.989,00	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/17	APB	024	920	3.270,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022		11.259,00	3.789,00	
		Saldo no dia		26/09/2022			41.097,17C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/20	APB	024	915	0,00	685,10	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/21	APB	024	915	685,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/09/2022		685,10	685,10	
		Saldo no dia		29/09/2022			41.097,17C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/49	APB	024	915	0,00	2.272,02	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/50	APB	024	915	1.729,10	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/51	APB	001	999	2.107,29	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		3.836,39	2.272,02	
		Saldo no dia		30/09/2022			39.532,80C	
		Total de Lançamentos				45.419,25	22.368,72	
		Diferença DB/CR		23.050,53D		Saldo Final	39.532,80C	
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo					Saldo Anterior	6.121.592,71C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/35	APB	024	915	0,00	892,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/36	APB	024	915	803,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/37	APB	001	999	0,00	429,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/38	APB	001	999	3.450,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		4.253,32	1.321,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			6.118.660,39C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/32	APB	024	915	0,00	353,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/33	APB	024	915	1.282,88	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/34	APB	001	999	0,00	66.013,49	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/35	APB	001	999	335,50	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/36	APB	024	999	0,00	13.256,26	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/37	APB	024	999	13.256,26	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022		14.874,74	79.622,75	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Speraffico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:51

Condôrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030	Materialis de Uso e Consumo						
						Saldo no dia 02/09/2022	6.183.408,40C
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/40	APB	026 349	0,00	132,24	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/41	APB	001 999	0,00	10.760,28	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/42	APB	001 999	11.584,10	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/43	APB	024 999	160,28	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022	11.744,38	10.892,52	
						Saldo no dia 05/09/2022	6.182.556,54C
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/25	APB	024 915	0,00	214,80	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/26	APB	024 915	214,80	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/27	APB	001 999	0,00	437,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/28	APB	001 999	4.437,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022	4.651,80	651,80	
						Saldo no dia 06/09/2022	6.178.556,54C
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/19	APB	001 999	0,00	77,50	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/20	APB	001 999	717,49	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022	717,49	77,50	
						Saldo no dia 08/09/2022	6.177.916,55C
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/44	APB	026 349	132,24	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/45	APB	024 915	0,00	66,30	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/46	APB	001 999	0,00	6.386,15	
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022	132,24	6.452,45	
						Saldo no dia 09/09/2022	6.184.236,76C
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/38	APB	024 915	0,00	339,51	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/39	APB	001 999	0,00	1.791,79	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/40	APB	001 999	63.760,83	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/41	APB	004 999	0,00	222,65	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/42	APB	004 999	222,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022	63.983,48	2.353,95	
						Saldo no dia 12/09/2022	6.122.607,23C
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/18	APB	024 915	0,00	363,80	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/19	APB	001 999	330,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/09/2022	330,00	363,80	
						Saldo no dia 13/09/2022	6.122.641,03C
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/23	APB	001 999	0,00	947,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/24	APB	001 999	1.052,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/09/2022	1.052,00	947,00	
						Saldo no dia 14/09/2022	6.122.536,03C
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/34	APB	024 915	0,00	75,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/35	APB	024 915	1.752,00	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/36	APB	001 999	0,00	195,78	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/37	APB	001 999	7.911,93	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022	9.663,93	270,78	
						Saldo no dia 15/09/2022	6.113.142,88C
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/20	APB	024 915	22.678,80	0,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/21	APB	001 999	0,00	1.781,26	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/22	APB	001 999	105,37	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/09/2022	22.784,17	1.781,26	
						Saldo no dia 16/09/2022	6.092.139,97C
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/17	APB	001 999	0,00	575,64	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/18	APB	001 999	2.011,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/09/2022	2.011,90	575,64	
						Saldo no dia 19/09/2022	6.090.703,71C
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/20	APB	024 915	0,00	1.060,70	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/21	APB	024 915	903,70	0,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/22	APB	001 999	0,00	8,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/23	APB	001 999	498,02	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022	1.401,72	1.068,70	
						Saldo no dia 20/09/2022	6.090.370,69C
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/24	APB	024 915	0,00	14.129,20	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/25	APB	024 915	296,00	0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/26	APB	001 999	0,00	1.412,62	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/27	APB	001 999	87,96	0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/28	APB	002 999	0,00	359,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/29	APB	024 999	0,00	113,12	
		Total de Lançamentos no Dia		21/09/2022	383,96	16.013,94	
						Saldo no dia 21/09/2022	6.106.000,67C
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/28	APB	001 999	0,00	1.257,06	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/29	APB	001 999	1.064,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/09/2022	1.064,00	1.257,06	
						Saldo no dia 22/09/2022	6.106.193,73C
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/31	APB	024 915	1.233,33	0,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/32	APB	001 999	0,00	251,63	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/33	APB	001 999	1.069,63	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030	Material de Uso e Consumo							
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/34	APB	024	999	0,00	818,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/35	APB	024	999	818,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022		3.120,96	1.069,63	
	Saldo no dia			23/09/2022			6.104.142,40C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/18	APB	024	915	0,00	23.987,59	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/19	APB	024	915	2.503,73	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/20	APB	001	999	2.567,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022		5.071,23	23.987,59	
	Saldo no dia			26/09/2022			6.123.058,76C	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/16	APB	024	915	66,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022		66,30	0,00	
	Saldo no dia			27/09/2022			6.122.992,46C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/14	APB	024	915	89,00	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/15	APB	001	999	0,00	802,77	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/16	APB	001	999	372,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022		461,82	802,77	
	Saldo no dia			28/09/2022			6.123.333,41C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/22	APB	001	999	0,00	2.180,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/23	APB	001	999	892,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022		892,06	2.180,00	
	Saldo no dia			29/09/2022			6.124.621,35C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/52	APB	024	915	0,00	266,40	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/53	APB	024	915	266,40	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/54	APB	001	999	0,00	7.010,01	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/55	APB	001	999	634,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		901,03	7.276,41	
	Saldo no dia			30/09/2022			6.130.996,73C	
	Total de Lançamentos					149.562,53	158.966,55	
	Diferença DB/CR			9.404,02C	Saldo Final		6.130.996,73C	
2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado							Saldo Anterior 45.983,30C
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/38	APB	001	999	907,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022		907,15	0,00	
	Saldo no dia			02/09/2022			45.076,15C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/23	APB	001	999	4.326,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022		4.326,45	0,00	
	Saldo no dia			16/09/2022			40.749,70C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/21	APB	001	999	4.180,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022		4.180,00	0,00	
	Saldo no dia			26/09/2022			36.569,70C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/17	APB	001	999	1.707,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022		1.707,66	0,00	
	Saldo no dia			28/09/2022			34.862,04C	
	Total de Lançamentos					11.121,26	0,00	
	Diferença DB/CR			11.121,26D	Saldo Final		34.862,04C	
2.1.2.10.050	Serviços de Transporte							Saldo Anterior 18.085,92C
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/39	APB	024	915	0,00	206,67	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022		0,00	206,67	
	Saldo no dia			02/09/2022			18.292,59C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/29	APB	024	915	0,00	2.328,46	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/30	APB	024	915	520,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022		520,00	2.328,46	
	Saldo no dia			06/09/2022			20.101,05C	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/21	APB	024	915	1.035,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022		1.035,51	0,00	
	Saldo no dia			08/09/2022			19.065,54C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/47	APB	024	915	3.749,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022		3.749,52	0,00	
	Saldo no dia			09/09/2022			15.316,02C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/43	APB	024	925	0,00	6.400,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/44	APB	024	925	1.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022		1.500,00	6.400,00	
	Saldo no dia			12/09/2022			20.216,02C	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/20	APB	024	925	0,00	6.400,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/21	APB	024	925	4.620,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022		4.620,00	6.400,00	
	Saldo no dia			13/09/2022			21.996,02C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/25	APB	024	915	0,00	167,53	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/26	APB	024	925	4.120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022		4.120,00	167,53	
	Saldo no dia			14/09/2022			18.043,55C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genêrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta	Partida
2.1.2.10.050	Serviços de Transporte								
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/38	APB	024	915	0,00	401,76		
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/39	APB	024	925	1.280,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022				1.280,00	401,76		
	Saldo no dia	15/09/2022					17.165,31C		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/24	APB	024	915	0,00	1.311,23		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/25	APB	024	925	0,00	6.000,00		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/26	APB	024	925	1.280,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022				1.280,00	7.311,23		
	Saldo no dia	16/09/2022					23.196,54C		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/19	APB	024	925	4.805,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022				4.805,00	0,00		
	Saldo no dia	19/09/2022					18.391,54C		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/30	APB	024	925	0,00	4.378,50		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/31	APB	024	925	4.101,97	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022				4.101,97	4.378,50		
	Saldo no dia	21/09/2022					18.668,07C		
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/30	APB	024	915	2.860,14	0,00		
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/31	APB	024	925	1.195,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022				4.055,14	0,00		
	Saldo no dia	22/09/2022					14.612,93C		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/36	APB	024	925	0,00	6.400,00		
	Total de Lançamentos no Dia	23/09/2022				0,00	6.400,00		
	Saldo no dia	23/09/2022					21.012,93C		
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/17	APB	024	925	6.175,02	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022				6.175,02	0,00		
	Saldo no dia	27/09/2022					14.837,91C		
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/18	APB	024	915	0,00	359,87		
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/19	APB	024	915	6,94	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022				6,94	359,87		
	Saldo no dia	28/09/2022					15.190,84C		
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/24	APB	024	915	0,00	1.391,66		
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022				0,00	1.391,66		
	Saldo no dia	29/09/2022					16.582,50C		
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/56	APB	024	925	1.280,00	0,00		
30/09/2022	Transferência entre estabelecimentos	173670/1/1	FGL	001	999	0,00	841,13	2.1.2.10.050	
30/09/2022	Transferência entre estabelecimentos	173670/1/2	FGL	024	999	841,13	0,00	2.1.2.10.050	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				2.121,13	841,13		
	Saldo no dia	30/09/2022					15.302,50C		
	Total de Lançamentos					39.370,23	36.586,81		
	Diferença DB/CR			2.783,420		Saldo Final	15.302,50C		
2.1.2.10.060	Utilidades e Serviços								
							Saldo Anterior		1.386.415,66C
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/44	APB	001	999	0,00	22.054,16		
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022				0,00	22.054,16		
	Saldo no dia	05/09/2022					1.408.469,82C		
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/31	APB	001	999	0,00	3.075,00		
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/32	APB	001	999	25.129,16	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022				25.129,16	3.075,00		
	Saldo no dia	06/09/2022					1.386.415,66C		
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/32	APB	001	999	0,00	31.116,66		
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022				0,00	31.116,66		
	Saldo no dia	22/09/2022					1.417.532,32C		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/37	APB	001	999	31.116,66	0,00		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/38	APB	024	999	0,00	31.116,66		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/39	APB	024	999	31.116,66	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	23/09/2022				62.233,32	31.116,66		
	Saldo no dia	23/09/2022					1.386.415,66C		
	Total de Lançamentos					87.362,48	87.362,48		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	1.386.415,66C		
2.1.2.15.010	Outros Fornecedores								
							Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.2.20.010	Compras Internas								
							Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Gr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.20.010	Compras Internas							
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.1.2.25.010	(-) Créditos de Devoluções						Saldo Anterior	250.000,40C
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/27	APB	026	305	0,00		250.000,40
		Total de Lançamentos no Dia		14/09/2022		0,00		250.000,40
		Saldo no dia		14/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos				0,00		250.000,40
		Diferença DB/CR				250.000,40C	Saldo Final	0,00
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.1.3.05.010	Honorários da Diretoria a Pagar						Saldo Anterior	146.625,08C
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	172859/2/2	FGL	001	999	58.660,46		0,00 9.1.1.20.010
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		58.660,46		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022				87.964,62C
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/40	APB	001	999	87.964,62		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022		87.964,62		0,00
		Saldo no dia		02/09/2022				0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/4	FGL	001	999	32.035,38		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/5	FGL	001	999	0,00		120.000,00
30/09/2022	Transferência entre contas ref. o não pagamento dos honorários da diretoria, aguardando pagamento.	173580/1/1	FGL	001	999	0,00		58.660,46 9.1.1.20.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		32.035,38		178.660,46
		Saldo no dia		30/09/2022				146.625,08C
		Total de Lançamentos				178.660,46		178.660,46
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	146.625,08C
2.1.3.05.020	Ordenados e Salários a Pagar						Saldo Anterior	326.182,62C
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/39	APB	001	999	9.605,37		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		9.605,37		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022				316.577,25C
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/41	APB	001	999	63.984,28		0,00
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/42	APB	002	999	3.885,71		0,00
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/43	APB	024	999	30.686,04		0,00
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/44	APB	026	999	39.799,56		0,00
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/45	APB	046	999	4.147,55		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022		142.503,14		0,00
		Saldo no dia		02/09/2022				174.074,11C
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/6	FGL	001	999	43.521,98		0,00
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/7	FGL	001	999	0,00		110.856,66
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173310/1/1	FGL	002	999	637,31		0,00
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173310/1/2	FGL	002	999	0,00		4.523,02
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173311/1/3	FGL	020	999	87,50		0,00
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173311/1/4	FGL	020	999	0,00		87,50
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/2	FGL	024	999	12.092,11		0,00
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/3	FGL	024	999	0,00		47.061,88
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/4	FGL	026	999	17.410,88		0,00
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/5	FGL	026	999	0,00		51.789,17
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173314/1/1	FGL	046	999	1.527,20		0,00
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173314/1/2	FGL	046	999	0,00		5.674,75

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.05.020	Ordenados e Salários a Pagar							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				75.276,96	219.982,98	
	Saldo no dia	30/09/2022					318.780,11C	
	Total de Lançamentos					227.385,49	219.982,98	
	Diferença DB/CR			7.402,51D		Saldo Final	318.780,11C	
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar							
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher							
								Saldo Anterior 11.227.301,99C
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/20	APB	001	105	4.689,48	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/21	APB	001	110	11.972,72	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/22	APB	001	115	273,60	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/23	APB	001	925	462,31	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/24	APB	001	999	108.878,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022				126.276,15	0,00	
	Saldo no dia	19/09/2022					11.101.025,84C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/25	APB	001	105	0,00	7.091,03	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/26	APB	001	110	0,00	3.989,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/27	APB	001	115	0,00	104,36	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/28	APB	001	120	0,00	82,08	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/29	APB	001	149	0,00	21,13	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/30	APB	001	305	0,00	27,24	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/31	APB	001	349	0,00	92,35	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/32	APB	001	915	0,00	0,53	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/33	APB	001	920	0,00	1.202,98	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/34	APB	001	925	0,00	767,54	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/35	APB	001	999	0,00	95.121,54	
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022				0,00	108.499,78	
	Saldo no dia	29/09/2022					11.209.525,62C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/57	APB	001	349	729,60	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/58	APB	001	925	126,43	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/59	APB	001	999	0,00	78.716,31	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/60	APB	001	999	122.313,09	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/61	APB	002	999	0,00	1.704,14	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/62	APB	024	999	0,00	16.349,67	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/63	APB	026	999	0,00	18.693,89	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/64	APB	046	999	0,00	2.179,81	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/12	APB	001	110	0,00	5.787,65	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/13	APB	001	925	0,00	121,50	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/14	APB	001	999	0,00	119.598,53	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/15	APB	001	999	78.716,31	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/16	APB	002	999	1.704,14	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/17	APB	024	999	16.349,67	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/18	APB	026	999	18.693,89	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/19	APB	046	999	2.179,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				240.612,94	243.151,50	
	Saldo no dia	30/09/2022					11.211.864,18C	
	Total de Lançamentos					367.089,09	351.651,28	
	Diferença DB/CR			15.437,81D		Saldo Final	11.211.864,18C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher							Saldo Anterior 120.349,72C
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/40	APB	001	999	174,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				174,32	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					120.175,40C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/33	APB	001	999	8.551,36	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/34	APB	002	999	361,84	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/35	APB	024	999	4.012,36	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/36	APB	026	999	4.210,63	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/37	APB	046	999	453,99	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/38	APB	047	999	73,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022				17.663,77	0,00	
	Saldo no dia	06/09/2022					102.511,63C	
29/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173281/1/2	FGL	001	999	0,00	0,10	3.6.1.10.020
29/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173281/1/4	FGL	024	999	0,00	0,07	3.6.1.10.020
29/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref.	173281/1/6	FGL	026	999	0,00	0,03	3.6.1.10.020

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr/Cr	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher								
	08/2022,								
		Total de Lançamentos no Dia		29/09/2022		0,00	0,20		
		Saldo no dia		29/09/2022			102.511,83C		
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/8	FGL	001	999	0,00	8.145,40		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173310/1/3	FGL	002	999	0,00	361,84		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173312/1/4	FGL	024	999	0,00	3.698,61		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/6	FGL	026	999	0,00	3.848,27		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173314/1/3	FGL	046	999	0,00	453,98		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173315/1/1	FGL	047	999	0,00	73,60		
	09/2022								
30/09/2022	Atualização de Juros s/ FGTS em	173584/1/2	FGL	001	999	0,00	714,53	4.1.1.10.010	
	atraso comp. 09/2022,								
30/09/2022	Atualização de Multa s/ FGTS em	173584/1/4	FGL	001	999	0,00	41,45	3.6.3.35.010	
	atraso comp. 09/2022,								
30/09/2022	Atualização de Juros s/ FGTS em	173584/1/6	FGL	026	999	0,00	384,43	4.1.1.10.010	
	atraso comp. 06/2022,								
30/09/2022	Atualização de Multa s/ FGTS em	173584/1/8	FGL	026	999	0,00	1.642,89	3.6.3.35.010	
	atraso comp. 06/2022,								
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	19.365,00		
		Saldo no dia		30/09/2022			121.876,83C		
		Total de Lançamentos				17.838,09	19.365,20		
		Diferença DB/CR			1.527,11C	Saldo Final	121.876,83C		
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher								
						Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.1.3.15.010	INSS a Recolher								
						Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias								
						Saldo Anterior	322.429,46C		
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/9	FGL	001	999	16.285,89	0,00		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/10	FGL	001	999	0,00	9.311,12		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173310/1/4	FGL	002	999	0,00	502,56		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173312/1/5	FGL	024	999	1.867,48	0,00		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173312/1/6	FGL	024	999	0,00	4.672,89		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/7	FGL	026	999	3.599,51	0,00		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/8	FGL	026	999	0,00	4.056,79		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173314/1/4	FGL	046	999	0,00	630,52		
	09/2022								
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		21.752,88	19.173,88		
		Saldo no dia		30/09/2022			319.850,46C		
		Total de Lançamentos				21.752,88	19.173,88		
		Diferença DB/CR			2.579,00D	Saldo Final	319.850,46C		
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias								
						Saldo Anterior	88.851,40C		
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/11	FGL	001	999	4.446,04	0,00		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/12	FGL	001	999	0,00	2.541,93		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173310/1/5	FGL	002	999	0,00	137,19		
	09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173312/1/7	FGL	024	999	509,83	0,00		
	09/2022								

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.20.020 INSS s/Provisao para Ferias								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/8	FGL	024	999	0,00	1.275,70	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/9	FGL	026	999	1.042,27	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/10	FGL	026	999	0,00	1.174,69	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173314/1/5	FGL	046	999	0,00	172,13	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						5.998,14	5.301,64	
Saldo no dia 30/09/2022							88.154,90C	
Total de Lançamentos						5.998,14	5.301,64	
Diferença DB/CR						696,50D	88.154,90C	
2.1.3.20.030 FGTS s/Provisao para Ferias								
						Saldo Anterior	25.565,81C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/13	FGL	001	999	1.302,86	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/14	FGL	001	999	0,00	738,94	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173310/1/6	FGL	002	999	0,00	40,21	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/9	FGL	024	999	149,39	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/10	FGL	024	999	0,00	373,82	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/11	FGL	026	999	287,96	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/12	FGL	026	999	0,00	324,55	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173314/1/6	FGL	046	999	0,00	50,44	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						1.740,21	1.527,96	
Saldo no dia 30/09/2022							25.353,56C	
Total de Lançamentos						1.740,21	1.527,96	
Diferença DB/CR						212,25D	25.353,56C	
2.1.3.25.010 Provisao para 13º Salario								
						Saldo Anterior	129.131,26C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/15	FGL	001	999	0,00	8.458,80	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173310/1/7	FGL	002	999	0,00	376,92	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/11	FGL	024	999	0,00	4.023,14	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/13	FGL	026	999	0,00	3.710,98	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173314/1/7	FGL	046	999	0,00	472,89	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						0,00	17.042,73	
Saldo no dia 30/09/2022							146.173,99C	
Total de Lançamentos						0,00	17.042,73	
Diferença DB/CR						17.042,73C	146.173,99C	
2.1.3.25.020 INSS s/Provisao para 13º Salario								
						Saldo Anterior	35.712,39C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/16	FGL	001	999	0,00	2.309,27	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173310/1/6	FGL	002	999	0,00	102,89	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/12	FGL	024	999	0,00	1.098,31	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/14	FGL	026	999	0,00	1.074,54	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173314/1/8	FGL	046	999	0,00	129,10	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						0,00	4.714,11	
Saldo no dia 30/09/2022							40.426,50C	
Total de Lançamentos						0,00	4.714,11	
Diferença DB/CR						4.714,11C	40.426,50C	
2.1.3.25.030 FGTS s/Provisao para 13º Salario								
						Saldo Anterior	10.298,70C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/17	FGL	001	999	0,00	672,67	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.020 IRRF s/Remuneracao a Autonomos							
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/33	APB	001 999	0,00	10.603,75	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	0,00	10.603,75	
	Saldo no dia			22/09/2022		17.895,24C	
	Total de Lançamentos				164,94	17.895,24	
	Diferença DB/CR			17.730,30C	Saldo Final	17.895,24C	
2.1.4.05.030 IRRF s/Serviços de Terceiros							
					Saldo Anterior	1.867,42C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/41	APB	001 999	0,00	286,99	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	286,99	
	Saldo no dia			01/09/2022		2.154,41C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/48	APB	001 999	0,00	75,24	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	0,00	75,24	
	Saldo no dia			09/09/2022		2.229,65C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/29	APB	001 349	0,00	47,50	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/30	APB	001 349	47,50	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/31	APB	026 349	47,50	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/32	APB	001 999	0,00	100,05	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/33	APB	001 999	1.819,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	1.914,92	147,55	
	Saldo no dia			14/09/2022		462,29C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/34	APB	001 999	0,00	132,27	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	0,00	132,27	
	Saldo no dia			22/09/2022		594,55C	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/40	APB	024 915	0,00	10,95	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	0,00	10,95	
	Saldo no dia			23/09/2022		605,50C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/20	APB	024 915	0,00	23,75	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	0,00	23,75	
	Saldo no dia			28/09/2022		629,25C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/36	APB	024 915	0,00	10,95	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/37	APB	001 999	0,00	54,54	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	0,00	65,49	
	Saldo no dia			29/09/2022		694,74C	
	Total de Lançamentos				1.914,92	742,24	
	Diferença DB/CR			1.172,680	Saldo Final	694,74C	
2.1.4.05.040 IRRF s/Comissao e Serviços de Propaganda							
					Saldo Anterior	263,66C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/46	APB	024 999	0,00	201,87	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	0,00	201,87	
	Saldo no dia			02/09/2022		465,53C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/40	APB	024 915	0,00	220,61	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	0,00	220,61	
	Saldo no dia			06/09/2022		686,14C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/34	APB	001 915	0,00	263,66	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/35	APB	001 915	263,66	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/36	APB	024 915	263,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	527,32	263,66	
	Saldo no dia			14/09/2022		422,48C	
	Total de Lançamentos				527,32	686,14	
	Diferença DB/CR			158,82C	Saldo Final	422,48C	
2.1.4.05.050 IRRF s/Aluguéis							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.060 IRRF s/Juros s/Capital Proprio							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070 INSS Rural							
					Saldo Anterior	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/42	APB	001 110	0,00	203,21	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	203,21	
	Saldo no dia			01/09/2022		203,21C	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/22	APB	001 110	0,00	1.015,74	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 71
 Livro Razão - I
 08/11/2022 - 10:53

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.4.05.070	INSS Rural						
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	0,00	1.015,74	
	Saldo no dia			13/09/2022		1.218,95C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/37	APB	001 110	0,00	507,44	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	0,00	507,44	
	Saldo no dia			14/09/2022		1.726,39C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/40	APB	001 110	0,00	142,28	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	0,00	142,28	
	Saldo no dia			15/09/2022		1.868,67C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/27	APB	001 110	0,00	1.870,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	0,00	1.870,00	
	Saldo no dia			16/09/2022		3.738,67C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/35	APB	002 110	0,00	2.048,99	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	0,00	2.048,99	
	Saldo no dia			22/09/2022		5.787,66C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/66	APB	001 110	0,00	3.738,67	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/67	APB	001 110	3.738,66	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/68	APB	002 110	0,00	2.048,99	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/69	APB	002 110	2.048,99	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/20	APB	001 110	3.738,66	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/21	APB	002 110	2.048,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	11.575,32	5.787,66	
	Saldo no dia			30/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				11.575,32	11.575,32	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080	INSS s/ Serviços de Terceiros						
						Saldo Anterior	0,00
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/46	APB	001 999	0,00	779,59	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	0,00	779,59	
	Saldo no dia			05/09/2022		779,59C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/41	APB	001 999	0,00	395,53	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	0,00	395,53	
	Saldo no dia			06/09/2022		1.175,12C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/32	APB	024 925	0,00	121,50	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	0,00	121,50	
	Saldo no dia			21/09/2022		1.296,62C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/36	APB	001 999	0,00	779,59	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	0,00	779,59	
	Saldo no dia			22/09/2022		2.076,21C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/22	APB	024 925	121,50	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173582/1/23	APB	001 999	1.954,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	2.076,21	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				2.076,21	2.076,21	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/ Serviços de Terceiro						
						Saldo Anterior	5.889,22C
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/43	APB	001 999	0,00	992,44	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	992,44	
	Saldo no dia			01/09/2022		6.881,66C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/49	APB	001 999	0,00	330,46	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	0,00	330,46	
	Saldo no dia			09/09/2022		7.212,12C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/45	APB	001 999	0,00	10,76	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	0,00	10,76	
	Saldo no dia			12/09/2022		7.222,88C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/38	APB	001 349	0,00	147,26	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/39	APB	001 349	147,26	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/40	APB	026 349	147,26	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/41	APB	001 999	0,00	310,16	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/42	APB	001 999	5.741,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	6.036,48	457,42	
	Saldo no dia			14/09/2022		1.643,82C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/28	APB	001 999	0,00	99,78	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	0,00	99,78	
	Saldo no dia			16/09/2022		1.743,60C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/37	APB	001 999	0,00	410,04	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	0,00	410,04	
	Saldo no dia			22/09/2022		2.153,64C	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/41	APB	024 915	0,00	33,95	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	0,00	33,95	
	Saldo no dia			23/09/2022		2.187,59C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.090 CSL, PIS e COFINS s/ Serviços de Terceiro							
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/21	APB	024 915	0,00	73,63	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	0,00	73,63	
	Saldo no dia			28/09/2022		2.261,22C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/38	APB	024 915	0,00	33,95	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/39	APB	001 999	0,00	169,07	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	0,00	203,02	
	Saldo no dia			29/09/2022		2.464,24C	
	Total de Lançamentos				6.036,48	2.611,50	
	Diferença DB/CR			3.424,98D	Saldo Final	2.464,24C	
2.1.4.05.100 Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe							
					Saldo Anterior	501,01C	
06/09/2022	Valor ref ao pgto da mesalidade da ASFA, lançada em conta incorreta ora regularizada	173282/1/1	FGL	001 999	20,00	0,00	3.4.1.05.040
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/42	APB	001 999	260,00	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/43	APB	024 999	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	380,00	0,00	
	Saldo no dia			06/09/2022		121,01C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/50	APB	026 999	100,50	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/51	APB	046 999	20,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	121,01	0,00	
	Saldo no dia			09/09/2022		0,00	
29/09/2022	Valor ref provisão manual de mensalidade da ASFA ref Set/22.	173283/1/2	FGL	001 999	0,00	20,00	3.4.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	0,00	20,00	
	Saldo no dia			29/09/2022		20,00C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/19	FGL	001 999	0,00	260,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/15	FGL	024 999	0,00	100,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/17	FGL	026 999	0,00	100,50	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173314/1/11	FGL	046 999	0,00	20,51	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	0,00	481,01	
	Saldo no dia			30/09/2022		501,01C	
	Total de Lançamentos				501,01	501,01	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	501,01C	
2.1.4.05.110 Fundensul							
					Saldo Anterior	27.865,44C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/44	APB	002 999	27.865,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	27.865,44	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				27.865,44	0,00	
	Diferença DB/CR			27.865,44D	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120 Fetnab							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130 Facs							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.140 ISSQN s/ Serviços de Terceiros							
					Saldo Anterior	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/46	APB	001 999	0,00	39.360,52	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	0,00	39.360,52	
	Saldo no dia			12/09/2022		39.360,52C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/24	APB	001 999	39.360,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	39.360,52	0,00	
	Saldo no dia			20/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				39.360,52	39.360,52	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orí	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher							
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	39.360,520	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/7	ACR	001	999	0,00	573,30	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	573,30	
	Saldo no dia			01/09/2022			39.933,820	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/8	ACR	001	999	0,00	1,80	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022		0,00	1,80	
	Saldo no dia			05/09/2022			39.935,620	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/7	ACR	001	999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022		0,00	1,50	
	Saldo no dia			06/09/2022			39.937,120	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/9	ACR	001	999	0,00	1,80	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022		0,00	1,80	
	Saldo no dia			08/09/2022			39.938,920	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/6	ACR	001	999	0,00	3,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022		0,00	3,00	
	Saldo no dia			09/09/2022			39.941,920	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/8	ACR	001	999	0,00	5,98	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/47	APB	001	999	39.360,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022		39.360,52	5,98	
	Saldo no dia			12/09/2022			587,380	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/8	ACR	001	999	0,00	0,90	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022		0,00	0,90	
	Saldo no dia			14/09/2022			588,280	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/7	ACR	001	999	0,00	3,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022		0,00	3,00	
	Saldo no dia			15/09/2022			591,280	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/8	ACR	001	999	0,00	3,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022		0,00	3,00	
	Saldo no dia			16/09/2022			594,280	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/9	ACR	001	999	0,00	0,90	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022		0,00	0,90	
	Saldo no dia			20/09/2022			595,180	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/6	ACR	001	999	0,00	0,90	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022		0,00	0,90	
	Saldo no dia			23/09/2022			596,080	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/8	ACR	001	999	0,00	2,40	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022		0,00	2,40	
	Saldo no dia			26/09/2022			598,480	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173488/8/4	ACR	001	999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022		0,00	1,50	
	Saldo no dia			27/09/2022			599,980	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/6	ACR	001	999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022		0,00	1,50	
	Saldo no dia			28/09/2022			601,480	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/12	ACR	001	999	0,00	6,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	6,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			607,480	
	Total de Lançamentos					39.360,52	607,48	
	Diferença DB/CR			38.753,040		Saldo Final	607,480	
2.1.4.10.020	Simples Federal a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IDF a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher					Saldo Anterior	37.817,830	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/45	APB	024	999	37.817,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		37.817,83	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
30/09/2022	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 12/09/2022	173292/1/20	FGL	024	999	0,00	3.564,01	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173293/1/10	FTP	001	120	0,00	6.047,89	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher							
30/09/2022	Movto ref faturamento de até 30/09/2022	01/09/2022 173294/1/10	FTP	024	915	0,00	167.644,50	
30/09/2022	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N°0004793, série 1.	173299/1/2	FGL	001	999	0,00	55,97	3.6.2.15.100
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 16/09/2022	173392/1/34	CEP	024	915	1.367,04	0,00	
30/09/2022	Transf. ICMS a recolher p/ vendas	173542/1/17	FGL	024	999	540,81	0,00	3.2.2.05.020
30/09/2022	Centralização de saldo na matriz, mês 09/2022	173542/1/25	FGL	024	999	141.210,53	0,00	2.1.4.20.010
30/09/2022	Centralização de saldo na matriz, mês 09/2022	173542/1/26	FGL	001	999	0,00	141.210,53	2.1.4.20.010
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 09/2022	173542/1/27	FGL	001	999	147.314,39	0,00	1.1.4.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				290.431,97	318.522,90	
	Saldo no dia	30/09/2022					28.090,93C	
	Total de Lançamentos					328.249,80	318.522,90	
	Diferença DB/CR			9.726,90D		Saldo Final	28.090,93C	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher							
	Saldo Anterior						57.482,15C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/46	APB	001	999	18.059,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				18.059,78	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					39.422,37C	
30/09/2022	Movto ref faturamento de até 30/09/2022	01/09/2022 173294/1/20	FTP	024	915	0,00	2.529,92	
30/09/2022	Apropriação de PIS a recolher não gerado na emissão da NF em 09/2022, ora regularizado	173638/1/2	FGL	001	999	0,00	334,20	3.2.2.05.040
30/09/2022	Apropriação de PIS a recolher não gerado na emissão da NF em 09/2022, ora regularizado	173638/1/4	FGL	024	999	0,00	162,95	3.2.2.05.040
30/09/2022	Apropriação débito de pIs sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173638/1/22	FGL	001	999	0,00	2.972,13	5.1.1.05.080
30/09/2022	Apropriação débito de pIs sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173638/1/24	FGL	001	999	0,00	4.058,35	5.1.1.05.080
30/09/2022	Apropriação débito de pIs sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173638/1/26	FGL	026	999	0,00	19,80	5.1.1.05.080
30/09/2022	Apropriação débito de pIs sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173638/1/34	FGL	001	999	0,00	11,15	4.1.1.05.080
30/09/2022	Apropriação débito de pIs sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173638/1/36	FGL	001	999	0,00	22,51	4.1.1.05.080
30/09/2022	Apropriação débito de pIs sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173638/1/38	FGL	001	999	0,00	191,65	4.1.1.05.080
30/09/2022	Centralização de saldo PIS a recolher para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/103	FGL	024	999	2.692,87	0,00	2.1.4.20.030
30/09/2022	Centralização de saldo PIS a recolher para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/104	FGL	001	999	0,00	2.692,87	2.1.4.20.030
30/09/2022	Centralização de saldo PIS a recolher para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/105	FGL	026	999	19,80	0,00	2.1.4.20.030
30/09/2022	Centralização de saldo PIS a recolher para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/106	FGL	001	999	0,00	19,80	2.1.4.20.030
30/09/2022	Apuração de PIS 09/2022	173638/1/121	FGL	001	999	10.178,34	0,00	1.1.4.15.030

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						
30/09/2022	Apuração de PIS 09/2022	173638/1/123	FGL	001 999	128,74	0,00	1.1.4.15.031
30/09/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 09/2022	173664/1/2	FGL	001 999	0,00	355,03	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	13.011,75	13.370,36	
	Saldo no dia			30/09/2022		39.780,98C	
	Total de Lançamentos				31.071,53	13.370,36	
	Diferença DB/CR			17.701,17D	Saldo Final	39.780,98C	

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher						
					Saldo Anterior	346.006,25C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/47	APB	001 999	87.801,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	87.801,01	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		258.205,24C	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173294/1/30	FTP	02A 915	0,00	11.652,91	
30/09/2022	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 09/2022, ora regularizado	173638/1/6	FGL	001 999	0,00	1.538,94	3.2.2.05.050
30/09/2022	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 09/2022, ora regularizado	173638/1/8	FGL	024 999	0,00	750,58	3.2.2.05.050
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173638/1/28	FGL	001 999	0,00	13.689,78	5.1.1.1.05.090
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173638/1/30	FGL	001 999	0,00	18.693,01	5.1.1.1.05.090
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173638/1/32	FGL	026 999	0,00	91,20	5.1.1.1.05.090
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto B.426/2015 e B451/2015	173638/1/40	FGL	001 999	0,00	68,60	4.1.1.1.05.090
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto B.426/2015 e B451/2015	173638/1/42	FGL	001 999	0,00	138,52	4.1.1.1.05.090
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto B.426/2015 e B451/2015	173638/1/44	FGL	001 999	0,00	1.179,36	4.1.1.1.05.090
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS a Recolher para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/117	FGL	024 999	12.403,49	0,00	2.1.4.20.040
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS a Recolher para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/118	FGL	001 999	0,00	12.403,49	2.1.4.20.040
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS a Recolher para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/119	FGL	026 999	91,20	0,00	2.1.4.20.040
30/09/2022	Centralização de saldo COFINS a Recolher para Matriz, mês 09/2022.	173638/1/120	FGL	001 999	0,00	91,20	2.1.4.20.040
30/09/2022	Apuração de COFINS 09/2022	173638/1/125	FGL	001 999	46.845,04	0,00	1.1.4.15.040
30/09/2022	Apuração de COFINS 09/2022	173638/1/127	FGL	001 999	592,97	0,00	1.1.4.15.041
30/09/2022	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 09/2022	173664/1/4	FGL	001 999	0,00	2.323,62	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	59.932,70	62.621,21	
	Saldo no dia			30/09/2022		260.893,75C	
	Total de Lançamentos				147.733,71	62.621,21	
	Diferença DB/CR			85.112,50D	Saldo Final	260.893,75C	

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher							
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios							
							Saldo Anterior	0,00
30/09/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/4	FGL	001	999	0,00	28,31	2.2.7.05.010
30/09/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173593/1/15	FGL	001	999	28,31	0,00	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		28,31	28,31	
		Saldo no dia		30/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				28,31	28,31	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	ATRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios							
							Saldo Anterior	0,00
30/09/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/8	FGL	001	999	0,00	18,87	2.2.7.05.020
30/09/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173593/1/17	FGL	001	999	18,87	0,00	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		18,87	18,87	
		Saldo no dia		30/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				18,87	18,87	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios							
							Saldo Anterior	0,00
30/09/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/12	FGL	001	999	0,00	16,99	2.2.7.05.030
30/09/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173593/1/19	FGL	001	999	16,99	0,00	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		16,99	16,99	
		Saldo no dia		30/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				16,99	16,99	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher							
							Saldo Anterior	447.450,16C
01/09/2022	Estorno de multas reconhecida sobre parcelamento nº 13.728461-8, ora estornada, devido ao Reparcèlement nº 13.9092707-4, cfe. desconto obtido s/ §7º Art. 1º da Lei 20.946/2021	173256/1/1	FGL	026	999	2.196,40	0,00	3.6.3.35.010
01/09/2022	Estorno de juros reconhecido sobre parcelamento nº 13.728461-8, ora estornada, devido ao Reparcèlement nº 13.9092707-4, cfe. desconto obtido s/ §7º Art. 1º	173256/1/3	FGL	026	999	50.533,62	0,00	4.1.1.10.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genêrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher da Lei 20.946/2021						
01/09/2022	Valor ref parcelamento nº 13.909209-0 - D.A nº 3319032-8 - REFIS 2022 Nº 15401/2022 - IAP 00040821	173256/1/6	FGL	026 999	0,00	210.000,00	3.6.3.30.040
01/09/2022	Juros s/ parcelamento nº 13.909209-0 - D.A nº 3319032-8 - REFIS 2022 Nº 15401/2022 - IAP 00040821	173256/1/8	FGL	026 999	0,00	12.184,20	4.1.1.10.010
01/09/2022	Valor lançado em estabelecimento incorreto, ora regularizado, cfe. Parcelamento de ICMS nº 13.902066-9	173284/1/1	FGL	046 999	5.492,99	0,00	2.1.4.30.020
01/09/2022	Valor lançado em estabelecimento incorreto, ora regularizado, cfe. Parcelamento de ICMS nº 13.902066-9	173284/1/2	FGL	001 999	0,00	5.492,99	2.1.4.30.020
01/09/2022	Valor lançado em estabelecimento incorreto, ora regularizado, cfe. Parcelamento de ICMS nº 13.909209-0	173284/1/3	FGL	026 999	7.476,14	0,00	2.1.4.30.020
01/09/2022	Valor lançado em estabelecimento incorreto, ora regularizado, cfe. Parcelamento de ICMS nº 13.909209-0	173284/1/4	FGL	001 999	0,00	7.476,14	2.1.4.30.020
01/09/2022	Valor lançado em estabelecimento incorreto, ora regularizado, cfe. Parcelamento de ICMS nº 13.909207-4	173284/1/5	FGL	026 999	5.091,59	0,00	2.1.4.30.020
01/09/2022	Valor lançado em estabelecimento incorreto, ora regularizado, cfe. Parcelamento de ICMS nº 13.909207-4	173284/1/6	FGL	001 999	0,00	5.091,59	2.1.4.30.020
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/48	APB	001 999	18.060,72	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/49	APB	026 999	12.470,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	101.321,78	240.244,92	
	Saldo no dia			01/09/2022		586.373,290	
30/09/2022	Aprop juros 09/2022, s/ processo nº 13.728463-4	173684/1/2	FGL	031 999	0,00	672,17	4.1.1.10.010
30/09/2022	Aprop juros 09/2022, s/ processo nº 13.902066-9	173684/1/4	FGL	046 999	0,00	443,37	4.1.1.10.010
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	173685/1/1	FGL	026 999	203.459,07	0,00	2.2.4.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	203.459,07	1.115,54	
	Saldo no dia			30/09/2022		384.029,760	
	Total de Lançamentos				304.780,85	241.360,46	
	Diferença DB/CR			63.420,390	Saldo Final	384.029,760	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orl	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.070 CSLL a Recolher								
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.30.080 INSS a Recolher								
						Saldo Anterior	2.501.014,34C	
30/09/2022	Apropriação juros parcelamento ordinário previdenciário, mês 09/2022	173684/1/10	FGL	001	999	0,00	5.820,17	4.1.1.10.010
30/09/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciário nº 626175364, mês 09/2022	173684/1/12	FGL	001	999	0,00	692,47	4.1.1.10.010
30/09/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciário nº 628874049, mês 09/2022	173684/1/14	FGL	001	999	0,00	2.274,73	4.1.1.10.010
30/09/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciário nº 626174422, mês 09/2022	173684/1/16	FGL	001	999	0,00	15.440,25	4.1.1.10.010
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00	24.227,62
						Saldo no dia 30/09/2022	2.525.241,96C	
						Total de Lançamentos	0,00	24.227,62
						Diferença DB/CR	24.227,62C	Saldo Final 2.525.241,96C
2.1.4.30.090 FGTS a Recolher								
						Saldo Anterior	12.036,47C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/47	APB	001	999	2.407,00	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/48	APB	002	999	311,62	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/49	APB	047	999	69,88	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022	2.788,50	0,00
						Saldo no dia 05/09/2022	9.247,97C	
30/09/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 002 para matriz, devido parcelamento centralizado	173588/1/1	FGL	001	999	311,62	0,00	2.1.4.30.090
30/09/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 002 para matriz, devido parcelamento centralizado	173588/1/2	FGL	002	999	0,00	311,62	2.1.4.30.090
30/09/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 047 para matriz, devido parcelamento centralizado	173588/1/3	FGL	001	999	69,88	0,00	2.1.4.30.090
30/09/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 047 para matriz, devido parcelamento centralizado	173588/1/4	FGL	047	999	0,00	69,88	2.1.4.30.090
30/09/2022	Apropriação juros 09/2022 parcelamento nº 2021006700 - Cte. Demonstrativo do FGTS.	173590/1/2	FGL	001	999	0,00	307,66	4.1.1.10.010
30/09/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	173591/1/2	FGL	001	999	0,00	2.234,54	2.2.4.05.090
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	381,50	2.923,70
						Saldo no dia 30/09/2022	11.790,17C	
						Total de Lançamentos	3.170,00	2.923,70
						Diferença DB/CR	246,30D	Saldo Final 11.790,17C
2.1.4.30.100 Fundersul a Recolher								
						Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.30.110 Tributos Federais Parc Especial								
						Saldo Anterior	2.098.084,23C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/50	APB	001	999	413.806,35	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	413.806,35	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	1.684.277,88C	
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	173685/1/4	FGL	001	999	0,00	353.173,08	2.2.4.05.110
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00	353.173,08
						Saldo no dia 30/09/2022	2.037.450,96C	
						Total de Lançamentos	413.806,35	353.173,08
						Diferença DB/CR	60.633,27D	Saldo Final 2.037.450,96C
2.1.4.30.120 Tributos Estaduais Parc Especial								
						Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno						
					Saldo Anterior	2.210.109,93C	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/20	ACR	024 915	0,00	67.350,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/21	ACR	024 115	40.000,00	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/30	ACR	024 915	67.350,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		107.350,00	67.350,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			2.170.109,93C	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/14	ACR	024 915	0,00	30.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022		0,00	30.000,00	
		Saldo no dia	26/09/2022			2.200.109,93C	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/10	ACR	024 915	0,00	35.560,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/18	ACR	024 915	65.560,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022		65.560,00	35.560,00	
		Saldo no dia	28/09/2022			2.170.109,93C	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/18	ACR	024 915	0,00	24.612,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		0,00	24.612,00	
		Saldo no dia	30/09/2022			2.194.721,93C	
		Total de Lançamentos			172.910,00	157.522,00	
		Diferença DB/CR		15.388,00D	Saldo Final	2.194.721,93C	
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
					Saldo Anterior	57.147.073,57C	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/2	ACR	001 999	0,00	470.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	470.000,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			57.617.073,57C	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173471/2/2	ACR	001 999	0,00	35.500,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022		0,00	35.500,00	
		Saldo no dia	02/09/2022			57.652.573,57C	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/2	ACR	001 999	0,00	430.269,99	
		Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022		0,00	430.269,99	
		Saldo no dia	05/09/2022			58.082.843,56C	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/2	ACR	001 999	0,00	305.475,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/22	ACR	026 999	0,00	52.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022		0,00	357.475,00	
		Saldo no dia	06/09/2022			58.440.318,56C	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/2	ACR	001 999	0,00	195.526,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/25	ACR	026 999	0,00	5.641,19	
		Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022		0,00	201.167,19	
		Saldo no dia	08/09/2022			58.641.485,75C	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/2	ACR	001 999	0,00	200.175,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022		0,00	200.175,00	
		Saldo no dia	09/09/2022			58.841.660,75C	
10/09/2022	Movto ACR de 10/09/22	173476/7/1	ACR	024 915	0,00	3.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/09/2022		0,00	3.000,00	
		Saldo no dia	10/09/2022			58.844.660,75C	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/1	ACR	001 999	250.000,40	0,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/4	ACR	001 999	0,00	160.140,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/09/2022		250.000,40	160.140,00	
		Saldo no dia	14/09/2022			58.754.800,35C	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/2	ACR	001 999	0,00	277.221,07	
		Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022		0,00	277.221,07	
		Saldo no dia	15/09/2022			59.032.021,42C	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/2	ACR	001 999	0,00	16.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022		0,00	16.000,00	
		Saldo no dia	16/09/2022			59.048.021,42C	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/2	ACR	001 999	0,00	445.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022		0,00	445.000,00	
		Saldo no dia	19/09/2022			59.493.021,42C	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/2	ACR	001 999	0,00	1.580.064,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/12	ACR	024 915	0,00	11.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022		0,00	1.591.064,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda.		Página: 80					
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022		Livro Razão - 1					
08/11/2022 - 10:51							
Cenário Contábil: Fiscal		Finalidade Econômica: Corrente					
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
						Saldo no dia 20/09/2022	61.084.085,42C
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173484/4/2	ACR	001 999	0,00	240.000,00	
					Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022	0,00	240.000,00
						Saldo no dia 21/09/2022	61.324.085,42C
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173485/5/2	ACR	001 999	0,00	145.000,00	
					Total de Lançamentos no Dia 22/09/2022	0,00	145.000,00
						Saldo no dia 22/09/2022	61.469.085,42C
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/2	ACR	001 999	0,00	190.060,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/16	ACR	024 999	0,00	149.500,00	
					Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022	0,00	339.560,00
						Saldo no dia 23/09/2022	61.808.645,42C
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/2	ACR	001 999	0,00	211.700,00	
					Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022	0,00	211.700,00
						Saldo no dia 26/09/2022	62.020.345,42C
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/2	ACR	001 999	0,00	310.000,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/09/2022	0,00	310.000,00
						Saldo no dia 28/09/2022	62.330.345,42C
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173490/10/2	ACR	001 999	0,00	132.120,00	
					Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022	0,00	132.120,00
						Saldo no dia 29/09/2022	62.462.465,42C
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/2	ACR	001 999	0,00	638.050,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/5	ACR	001 999	4.897.551,80	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/7	ACR	001 915	0,00	3.000,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/8	ACR	001 915	3.000,00	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/20	ACR	024 915	3.000,00	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/29	ACR	026 999	0,00	2.761.999,50	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/30	ACR	026 305	0,00	2.761.999,50	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/31	ACR	026 999	2.761.999,50	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/35	ACR	026 305	2.761.999,50	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	10.427.550,80	6.165.049,00
						Saldo no dia 30/09/2022	58.199.963,62C
					Total de Lançamentos	10.677.551,20	11.730.441,25
					Diferença DB/CR	1.052.890,05C	Saldo Final
							58.199.963,62C
2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos					Saldo Anterior	104.069.810,83C
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	104.069.810,83C
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							104.069.810,83C
2.1.5.10.010	Empréstimos de Terceiros					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							0,00
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							0,00
2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							0,00
2.1.5.25.010	Aluguéis e Arrendamentos a Pagar					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							0,00
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr/Cr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	1.911.437,35C	
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	172786/2/2	FGL	001 999	2.508,32	0,00	1.1.3.30.060
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas.	173268/1/1	FGL	001 999	27.101,07	0,00	1.1.7.05.010
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas.	173268/1/3	FGL	001 999	326,71	0,00	1.1.7.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	29.936,10	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		1.881.501,25C	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/23	APB	026 349	0,00	10.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/09/2022	0,00	10.000,00	
		Saldo no dia		13/09/2022		1.891.501,25C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/41	APB	046 920	0,00	25.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022	0,00	25.000,00	
		Saldo no dia		15/09/2022		1.916.501,25C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/26	APB	026 349	0,00	20.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/09/2022	0,00	20.000,00	
		Saldo no dia		19/09/2022		1.936.501,25C	
27/09/2022	Provisão de seguro para pagamento em 10/2022.	173269/1/2	FGL	001 999	0,00	27.101,07	1.1.7.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		27/09/2022	0,00	27.101,07	
		Saldo no dia		27/09/2022		1.963.602,32C	
		Total de Lançamentos			29.936,10	82.101,07	
		Diferença DB/CR		52.164,97C	Saldo Final	1.963.602,32C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Ren Variavel e Enc s/Serv de Transp				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip. Industriais				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.020	Bco Benorte S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.050	Bco Cantonele Valdost S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileira S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.140	Bco Industrial Multistock S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda. Página: 83
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A							
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.2.1.05.160	Bco Itau S/A						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.2.1.05.170	Bco Opinião S/A						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.2.1.05.230	Bco Siccoob S/A						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.2.1.05.275	Fundo COM TF 3 LLC						Saldo Anterior	0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.300	Intermediar Financeira S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A						
	Saldo Anterior					400.000,00C	
26/09/2022	Reclassificação de saldo,	173258/1/1	FGL	001 999	50.000,00	0,00	2.1.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			50.000,00	0,00	
	Saldo no dia	26/09/2022				350.000,00C	
	Total de Lançamentos				50.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			50.000,00D	Saldo Final	350.000,00C	
2.2.1.10.030	Bco SGN S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.050	Bco Cantonal e Valdosta S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		39.449.606,52C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	39.449.606,52C	
2.2.1.10.070	Bco de Crédito Nacional S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		3.183.539,31C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		53.504,87D	Saldo Final	3.183.539,31C	
26/09/2022	Reclassificação de saldo.	173259/1/1	FGL	001 999	53.504,87	0,00	2.1.1.10.090
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022	53.504,87	0,00	
		Saldo no dia		26/09/2022		3.183.539,31C	
		Total de Lançamentos			53.504,87	0,00	
		Diferença DB/CR		53.504,87D	Saldo Final	3.183.539,31C	
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.140	Bco Industrial Multistock S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		66.998.156,15C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	66.998.156,15C	
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda. Página: 86
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A						
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opintao S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A				Saldo Anterior	17.236.228,69C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			17.236.228,69C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	17.236.228,69C	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Siccoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trecoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Econômica Federal				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	

Conta Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.2.1.10.270	Caixa Econômica Federal							
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
						Total de Lançamentos	0,00	
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
								0,00
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					Saldo Anterior		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
								0,00
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A					Saldo Anterior		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
								0,00
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A					Saldo Anterior		4.626.194,59C
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		4.626.194,59C
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
								4.626.194,59C
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC					Saldo Anterior		7.505.872,57C
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		7.505.872,57C
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
								7.505.872,57C
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda					Saldo Anterior		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
								0,00
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda					Saldo Anterior		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
								0,00
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA					Saldo Anterior		0,00
02/09/2022	Transferência entre contas cfe. cessão de crédito onde Creditmix transfere saldo credor para Travessia Securitizadora de créditos financeiros VIII S.A. Cessão firmada em 02/09/2022.	173254/1/4	FGL	001	999	0,00	6.000.000,00	2.2.1.10.990
						Total de Lançamentos no Dia 02/09/2022	0,00	6.000.000,00
						Saldo no dia 02/09/2022		6.000.000,00C
26/09/2022	Reclassificação de saldo do longo prazo para o curto prazo.	173255/1/1	FGL	001	999	2.000.000,00	0,00	2.1.1.10.350
						Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022	2.000.000,00	0,00
						Saldo no dia 26/09/2022		4.000.000,00C
						Total de Lançamentos	2.000.000,00	6.000.000,00
						Diferença DB/CR	4.000.000,00C	Saldo Final
								4.000.000,00C
2.2.1.10.990	Outras Instituições Financeiras					Saldo Anterior		7.434.596,81C
02/09/2022	Transferência entre contas cfe. cessão de crédito onde Creditmix transfere saldo credor para Travessia Securitizadora de créditos financeiros VIII S.A. Cessão firmada em 02/09/2022.	173254/1/3	FGL	001	999	6.000.000,00	0,00	2.2.1.10.350
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/47	APB	001	999	0,00	13.500.000,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/48	APB	001	999	13.500.000,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.990	Outras Instituições Financeiras						
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	19.500.000,00	13.500.000,00	
	Saldo no dia			02/09/2022		1.434.596,81C	
26/09/2022	Reclassificação de saldo do longo prazo para o curto prazo.	173257/1/1	FGI	001 999	32.484,89	0,00	2.1.1.10.990
26/09/2022	Reclassificação de saldo do longo prazo para o curto prazo.	173257/1/3	FGI	026 999	228.341,57	0,00	2.1.1.10.990
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	260.826,46	0,00	
	Saldo no dia			26/09/2022		1.173.770,35C	
	Total de Lançamentos				19.760.826,46	13.500.000,00	
	Diferença DB/CR			6.260.826,46D	Saldo Final	1.173.770,35C	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO						
							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A						
							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BGN S/A						
							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A						
							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonal e Vaudois S/A						
							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A						
							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Crédito Nacional S/A						
							Saldo Anterior 700.510,12C
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		700.510,12C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	700.510,12C	
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A						
							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Industrial Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.170	Bco Opinio S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Siccoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda, Página: 90
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.300	Intermediun Financeira S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Sperafico Agroindustrial Ltda.
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 91
Livro Razão - 1
08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	DFI	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas						
2.2.2.05.020	Compras a Fixar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variação Preço de Mercado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Produção e Auxiliar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.050	Serviços de Transporte				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Serviços				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Doutros Fornecedores				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Físcaí Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS							
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher							Saldo Anterior 0,00
30/09/2022	Aprop Juros 09/2022, s/ processo nº 13.909207-4	173684/1/6	FGL	026	999	0,00	794,79	4.1.1.10.010
30/09/2022	Aprop Juros 09/2022, s/ processo nº 13.909209-0	173684/1/8	FGL	026	999	0,00	2.030,00	4.1.1.10.010
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	173685/1/2	FGL	026	999	0,00	203.459,07	2.1.1.4.30.020
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00	206.283,86
						Saldo no dia 30/09/2022		206.283,86C
						Total de Lançamentos	0,00	206.283,86
						Diferença DB/CR	206.283,86C	Saldo Final 206.283,86C
2.2.4.05.030	IPI a Recolher							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.040	PIS a Recolher							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.080	INSS a Recolher							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Speraffco Agroindustrial Ltda.						Página: 93	
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022						Livro Razão - 1	
						08/11/2022 - 10:51	
Cenário Contábil: Fiscal		Finalidade Econômica: Corrente					
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida	
2.2.4.05.090	INSS a Recolher						
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	61.185,40C	
30/09/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	173691/1/1	FGL	001 999	2.234,54	0,00 2.1.4.30.090	
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		2.234,54	0,00	
		Saldo no dia	30/09/2022			58.950,86C	
		Total de Lançamentos			2.234,54	0,00	
		Diferença DB/CR		2.234,54D	Saldo Final	58.950,86C	
2.2.4.05.100	Fundensul a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	118.582.331,15C	
30/09/2022	Apropriação Juros parcelamento Especial PERT - Demais Débitos PGFN, mês 09/2022	173684/1/18	FGL	001 999	0,00	3.486,87 4.1.1.10.010	
30/09/2022	Apropriação juros parcelamento especial PERT - deb. previd. PGFN, mês 09/2022	173684/1/20	FGL	001 999	0,00	20.524,95 4.1.1.10.010	
30/09/2022	Atualização Juros 09/2022 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	173684/1/22	FGL	001 999	0,00	15.198,39 4.1.1.10.010	
30/09/2022	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado nº 02110001200043899252202 - Processo nº 19414-094.334/2022-16, mês 09/2022	173684/1/24	FGL	001 999	0,00	12.687,47 4.1.1.10.010	
30/09/2022	Atualização Juros 09/2022 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	173684/1/26	FGL	001 999	0,00	346,98 4.1.1.10.010	
30/09/2022	Atualização Juros 09/2022 parcelamento especial Demais débitos RFB	173684/1/28	FGL	001 999	0,00	702,33 4.1.1.10.010	
30/09/2022	Atualização Juros 09/2022 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	173684/1/30	FGL	001 999	0,00	16.954,54 4.1.1.10.010	
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	173685/1/3	FGL	001 999	353.173,08	0,00 2.1.4.30.110	
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		353.173,08	69.901,53	
		Saldo no dia	30/09/2022			118.299.059,60C	
		Total de Lançamentos			353.173,08	69.901,53	
		Diferença DB/CR		283.271,55D	Saldo Final	118.299.059,60C	
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital				Saldo Anterior	18.656.399,71C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			18.656.399,71C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	18.656.399,71C	
2.2.5.15.010	Empréstimos de Terceiros				Saldo Anterior	6.284.616,92C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.5.15.010	Empréstimos de Terceiros						
					Saldo no dia 01/09/2022	6.284.616,92C	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 6.284.616,92C
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	16.442.232,45C	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		16.442.232,45C
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 16.442.232,45C
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.6.05.020	Empréstimos de Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	321,40C	
30/09/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/3	FGL	001 999	28,31	0,00	2.1.4.25.050
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	28,31	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		293,09C
					Total de Lançamentos	28,31	0,00
					Diferença DB/CR	28,31D	Saldo Final 293,09C
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	214,32C	
30/09/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/7	FGL	001 999	18,87	0,00	2.1.4.25.060
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	18,87	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		195,45C
					Total de Lançamentos	18,87	0,00
					Diferença DB/CR	18,87D	Saldo Final 195,45C
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	192,88C	
30/09/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/11	FGL	001 999	16,99	0,00	2.1.4.25.070
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	16,99	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		175,89C
					Total de Lançamentos	16,99	0,00
					Diferença DB/CR	16,99D	Saldo Final 175,89C
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	2.080.693,65C	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		2.080.693,65C
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 2.080.693,65C
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	537.918,70C	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		537.918,70C
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 537.918,70C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

						Página: 95
Speraffco Agroindustrial Ltda.						Livro Razão - 1
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022						08/11/2022 - 10:51
Cenário Contábil: Fiscal			Finalidade Econômica: Corrente			
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab. UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo					
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	1.339.217,19C
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				1.339.217,19C
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	1.339.217,19C
2.2.7.10.090	Dutras Provisoes p/Riscos Fiscais				Saldo Anterior	79.170.207,65C
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				79.170.207,65C
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	79.170.207,65C
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores				Saldo Anterior	437.291,68C
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				437.291,68C
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	437.291,68C
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	7.319.943,83C
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				7.319.943,83C
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	7.319.943,83C
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.8.10.010	Aluguels e Arrendamentos				Saldo Anterior	4.943.371,07C
26/09/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Set/2022.	173261/1/1	FGL	001 999	36.361,53	0,00 5.1.1.05.040
26/09/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Set/2022.	173261/1/3	FGL	001 999	28.767,12	0,00 5.1.1.05.040
26/09/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Set/2022.	173261/1/5	FGL	001 999	220.960,61	0,00 5.1.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			286.089,26	0,00
	Saldo no dia	26/09/2022				4.657.281,81C
	Total de Lançamentos				286.089,26	0,00
	Diferença DB/CR		286.089,260		Saldo Final	4.657.281,81C
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genêro Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta	Partida
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS								
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito								
								Saldo Anterior	37.029.000,00C
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/09/2022			37.029.000,00C		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	37.029.000,00C		
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar								
								Saldo Anterior	22.679.587,27D
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/09/2022			22.679.587,27D		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.679.587,27D		
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO								
								Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.3.05.010	Terenos								
								Saldo Anterior	682.817,93C
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/09/2022			682.817,93C		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	682.817,93C		
2.4.3.05.020	Obras Civis								
								Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias								
								Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais								
								Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio								
								Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.3.05.060	Movéis e Utensílios								
								Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.3.05.070	Veículos Transporte de Carga								
								Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda. Página: 97
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.080	Veículos Leves							
2.4.3.05.080	Veículos Leves					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicação					Saldo Anterior	2.143,04C	
30/09/2022	Realização reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/1	FGL	001	999	188,75	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022			188,75	0,00	
	Saldo no dia		30/09/2022				1.954,29C	
	Total de Lançamentos					188,75	0,00	
	Diferença DB/CR			188,750		Saldo Final	1.954,29C	
2.4.3.05.110	Hardwares e Periféricos					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120	Softwares					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.130	Beneficiárias em Propriedade de Terceiros					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.010	IRPJ					Saldo Anterior	321,400	
30/09/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/6	FGL	001	999	0,00	28,31	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022			0,00	28,31	
	Saldo no dia		30/09/2022				293,090	
	Total de Lançamentos					0,00	28,31	
	Diferença DB/CR			28,31C		Saldo Final	293,090	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ					Saldo Anterior	214,320	
30/09/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/10	FGL	001	999	0,00	18,87	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022			0,00	18,87	
	Saldo no dia		30/09/2022				195,450	
	Total de Lançamentos					0,00	18,87	
	Diferença DB/CR			18,87C		Saldo Final	195,450	
2.4.3.10.030	CSLL					Saldo Anterior	192,880	
30/09/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/14	FGL	001	999	0,00	16,99	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022			0,00	16,99	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.10.030	CSLL							
						Saldo no dia 30/09/2022	175,890	
						Total de Lançamentos	0,00	16,99
						Diferença DB/CR	16,99C	Saldo Final 175,890
2.4.3.15.010	Sperafico de Amazonia S/A					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais								
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores					Saldo Anterior	4.193.977,33C		
30/09/2022	Realização reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/2	FGL	001	999	0,00	186,75	2.4.3.05.100	
30/09/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/5	FGL	001	999	28,31	0,00	2.4.3.10.010	
30/09/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/9	FGL	001	999	18,87	0,00	2.4.3.10.020	
30/09/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173593/1/13	FGL	001	999	16,99	0,00	2.4.3.10.030	
30/09/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173593/1/16	FGL	001	999	0,00	28,31	2.1.4.25.050	
30/09/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173593/1/18	FGL	001	999	0,00	18,87	2.1.4.25.060	
30/09/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173593/1/20	FGL	001	999	0,00	16,99	2.1.4.25.070	
	Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022			64,17	252,92		
	Saldo no dia		30/09/2022				4.194.166,08C		
	Total de Lançamentos					64,17	252,92		
	Diferença DB/CR			188,75C		Saldo Final	4.194.166,08C		
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercícios Anteriores					Saldo Anterior	444.781.737,29D		
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/09/2022				444.781.737,29D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	444.781.737,29D		
2.4.6.10.020	Prejuizo do Exercício					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					Saldo Anterior	5.000,00C		
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/09/2022				5.000,00C		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	5.000,00C		
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato							
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					Saldo Anterior	22.120,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					22.120,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	22.120,00C	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao					Saldo Anterior	13.700,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					13.700,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	13.700,00C	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					Saldo Anterior	115.137,08C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					115.137,08C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	115.137,08C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	72.671.010,45C	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173295/1/10	FTP	026	305	0,00	2.761.999,50	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				0,00	2.761.999,50	
	Saldo no dia	30/09/2022					75.433.009,95C	
	Total de Lançamentos					0,00	2.761.999,50	
	Diferença DB/CR			2.761.999,50C		Saldo Final	75.433.009,95C	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo					Saldo Anterior	10.060.719,30C	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173294/1/40	FTP	024	915	0,00	1.329.452,62	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				0,00	1.329.452,62	
	Saldo no dia	30/09/2022					11.390.171,92C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.329.452,62	
	Diferença DB/CR			1.329.452,62C		Saldo Final	11.390.171,92C	
3.1.1.05.030	Semente					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.040	Racao Animal					Saldo Anterior	143.186,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					143.186,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	143.186,00C	
3.1.1.10.010	Soja					Saldo Anterior	4.657.731,28C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					4.657.731,28C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	4.657.731,28C	
3.1.1.10.020	Milho					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.10.030	Trigo							
3.1.1.10.030	Trigo					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.040	Cereais Secundários					Saldo Anterior	793.837,63C	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173293/1/20	FTP	001	120	0,00	56.265,48	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	56.265,48	
	Saldo no dia			30/09/2022			850.103,11C	
	Total de Lançamentos					0,00	56.265,48	
	Diferença DB/CR			56.265,48C		Saldo Final	850.103,11C	
3.1.1.15.010	Insumos Agrícolas					Saldo Anterior	2.222,88C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			2.222,88C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	2.222,88C	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					Saldo Anterior	79.079,50C	
22/09/2022	Transferência entre contas, cfe. nota fiscal 0035515, ref. bens lançados na conta de mercadoria para revenda, ora regularizado.	173260/1/2	FGL	001	999	0,00	270.000,00	5.2.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022		0,00	270.000,00	
	Saldo no dia			22/09/2022			349.079,50C	
	Total de Lançamentos					0,00	270.000,00	
	Diferença DB/CR			270.000,00C		Saldo Final	349.079,50C	
3.1.1.20.010	Serviços de Transporte					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.020	Industrialização para Terceiros					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.030	Outros Serviços					Saldo Anterior	1.500.546,35C	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/8	ACR	001	999	0,00	19.110,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	19.110,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			1.519.656,35C	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/9	ACR	001	999	0,00	60,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022		0,00	60,00	
	Saldo no dia			05/09/2022			1.519.716,35C	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/8	ACR	001	999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022		0,00	50,00	
	Saldo no dia			06/09/2022			1.519.766,35C	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/10	ACR	001	999	0,00	60,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022		0,00	60,00	
	Saldo no dia			08/09/2022			1.519.826,35C	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/7	ACR	001	999	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022		0,00	100,00	
	Saldo no dia			09/09/2022			1.519.926,35C	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/9	ACR	001	999	0,00	199,17	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022		0,00	199,17	
	Saldo no dia			12/09/2022			1.520.126,52C	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/9	ACR	001	999	0,00	30,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022		0,00	30,00	
	Saldo no dia			14/09/2022			1.520.155,52C	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/8	ACR	001	999	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022		0,00	100,00	
	Saldo no dia			15/09/2022			1.520.255,52C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.20.030	Outros Serviços						
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/9	ACR	001 999	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022			0,00	100,00	
	Saldo no dia	16/09/2022				1.520.355,52C	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/10	ACR	001 999	0,00	30,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022			0,00	30,00	
	Saldo no dia	20/09/2022				1.520.385,52C	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/7	ACR	001 999	0,00	30,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/09/2022			0,00	30,00	
	Saldo no dia	23/09/2022				1.520.415,52C	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/9	ACR	001 999	0,00	80,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			0,00	80,00	
	Saldo no dia	26/09/2022				1.520.495,52C	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173488/8/5	ACR	001 999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022			0,00	50,00	
	Saldo no dia	27/09/2022				1.520.545,52C	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/7	ACR	001 999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			0,00	50,00	
	Saldo no dia	28/09/2022				1.520.595,52C	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/13	ACR	001 999	0,00	200,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	200,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				1.520.795,52C	
	Total de Lançamentos				0,00	20.249,17C	
	Diferença DB/CR			20.249,17C	Saldo Final	1.520.795,52C	
3.1.2.05.010	Derivados de Soja						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.030	Semente						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.040	Ração Animal						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.010	Soja						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.020	Milho						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.030	Trigo						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genêrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Gr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios							
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.010	Insumos Agrícolas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.020	Dutras Mercadorias para Revenda					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.010	Servicos de Transporte					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.030	Outros Servicos					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.030	Semente					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.040	Racao Animal					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.010	Soja					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.10.010	Soja						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.020	Milho						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.030	Trigo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.040	Cereais Secundários						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.010	Insumos Agrícolas						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.020	Dutras Mercadorias para Revenda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.010	Serviços de Transporte						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrialização para Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.030	Outros Serviços						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.4.10.020	Milho						
3.1.4.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.010	Complemento de Valor				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.010	Mercado Interno				Saldo Anterior	453.850,280	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/13	ACR	024 915	6.664,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022		6.664,32	0,00	
		Saldo no dia	16/09/2022			460.514,600	
		Total de Lançamentos			6.664,32	0,00	
		Diferença DB/CR		6.664,320	Saldo Final	460.514,600	
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.030	Mercado Externo				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas				Saldo Anterior	44.619,130	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/5	ACR	001 999	573,30	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab-UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	573,30	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		45.192,430	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/5	ACR	001 999	1,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	1,80	0,00	
	Saldo no dia			05/09/2022		45.194,230	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/5	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	1,50	0,00	
	Saldo no dia			06/09/2022		45.195,730	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/5	ACR	001 999	1,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022	1,80	0,00	
	Saldo no dia			08/09/2022		45.197,530	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/4	ACR	001 999	3,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	3,00	0,00	
	Saldo no dia			09/09/2022		45.200,530	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/6	ACR	001 999	5,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	5,98	0,00	
	Saldo no dia			12/09/2022		45.206,510	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/6	ACR	001 999	0,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	0,90	0,00	
	Saldo no dia			14/09/2022		45.207,410	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/5	ACR	001 999	3,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	3,00	0,00	
	Saldo no dia			15/09/2022		45.210,410	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/4	ACR	001 999	3,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	3,00	0,00	
	Saldo no dia			16/09/2022		45.213,410	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/5	ACR	001 999	0,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	0,90	0,00	
	Saldo no dia			20/09/2022		45.214,310	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/4	ACR	001 999	0,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	0,90	0,00	
	Saldo no dia			23/09/2022		45.215,210	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/5	ACR	001 999	2,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	2,40	0,00	
	Saldo no dia			26/09/2022		45.217,610	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173488/8/2	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	1,50	0,00	
	Saldo no dia			27/09/2022		45.219,110	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/4	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	1,50	0,00	
	Saldo no dia			28/09/2022		45.220,610	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/10	ACR	001 999	6,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	6,00	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		45.226,610	
	Total de Lançamentos				607,48	0,00	
	Diferença DB/CR			607,480	Saldo Final	45.226,610	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas						
						Saldo Anterior	1.427.720,120
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173293/1/30	FTP	001 120	6.047,89	0,00	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173294/1/50	FTP	024 915	167.623,86	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 16/09/2022	173392/1/35	CEP	024 915	0,00	1.367,04	
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 09/2022, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto nº. 7.871/2017	173542/1/10	FGL	024 915	0,00	70.062,69	1.1.4.15.010
30/09/2022	Transf. ICMS a recuperar p/ vendas	173542/1/15	FGL	024 915	3.564,01	0,00	1.1.4.15.010
30/09/2022	Transf. ICMS a recolher p/ vendas	173542/1/18	FGL	024 915	0,00	540,01	2.1.4.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	177.235,76	71.969,74	
	Saldo no dia			30/09/2022		1.532.986,140	
	Total de Lançamentos				177.235,76	71.969,74	
	Diferença DB/CR			105.266,020	Saldo Final	1.532.986,140	
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estado	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas							
Saldo no dia 01/09/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas							
Saldo Anterior							47.355,010	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173294/1/60	FTP	024	915	2.529,92	0,00	
30/09/2022	Apropriação de PIs a recolher não gerado na emissão da NF em 09/2022, ora regularizado	173638/1/1	FGL	001	999	334,20	0,00	2.1.4.20.030
30/09/2022	Apropriação de PIs a recolher não gerado na emissão da NF em 09/2022, ora regularizado	173638/1/3	FGL	024	915	162,95	0,00	2.1.4.20.030
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						3.027,07	0,00	
Saldo no dia 30/09/2022							50.382,080	
Total de Lançamentos						3.027,07	0,00	
Diferença DB/CR						3.027,070	Saldo Final	50.382,080
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas							
Saldo Anterior							218.001,500	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173294/1/70	FTP	024	915	11.652,91	0,00	
30/09/2022	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 09/2022, ora regularizado	173638/1/5	FGL	001	999	1.538,94	0,00	2.1.4.20.040
30/09/2022	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 09/2022, ora regularizado	173638/1/7	FGL	024	915	750,58	0,00	2.1.4.20.040
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						13.942,43	0,00	
Saldo no dia 30/09/2022							231.943,930	
Total de Lançamentos						13.942,43	0,00	
Diferença DB/CR						13.942,430	Saldo Final	231.943,930
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas							
Saldo Anterior							82.822.583,180	
22/09/2022	Transferência entre contas, cfe. nfe. 0035515, venda de Pulverizador Gefanfoto, plantadeira Tatu e Pulverizador de inoculante, ora regularizado.	173260/1/3	FGL	001	999	270.000,00	0,00	1.1.6.40.020
Total de Lançamentos no Dia 22/09/2022						270.000,00	0,00	
Saldo no dia 22/09/2022							83.092.583,180	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120 Dia: 08/09/2022	173388/1/20	CEP	001	120	81.486,97	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/09/2022	173392/1/9	CEP	024	915	1.030.516,43	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 026 Unid Neg: 305 Dia: 08/09/2022	173394/1/7	CEP	026	305	2.757.878,08	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 026 Unid Neg: 120 Dia: 27/09/2022	173394/1/10	CEP	026	120	4.787,21	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 026 Unid Neg: 305 Dia: 27/09/2022	173394/1/11	CEP	026	305	2.701,92	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: D46 Unid Neg: 920 Dia: 27/09/2022	173395/1/4	CEP	046	920	1.130,85	0,00	
30/09/2022	Transferencia entre contas.	173596/10/4	FGL	024	915	50,91	0,00	
30/09/2022	Transferencia entre contas.	173599/10/3	FGL	001	110	0,00	0,01	
30/09/2022	Transferencia entre contas.	173600/10/4	FGL	001	999	20,00	0,00	
30/09/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	173607/10/4	FGL	024	915	0,00	0,02	
30/09/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	173610/10/13	FGL	001	110	97.747,18	0,00	
30/09/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	173610/10/14	FGL	001	120	0,00	97.747,18	
30/09/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	173610/10/15	FGL	001	999	0,00	1.928,20	
30/09/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	173610/10/16	FGL	023	999	0,00	1.309,43	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.05.010 Custo Direto das Vendas								
estabelecimentos,								
30/09/2022	Transferencia entre estabelecimentos.	173611/10/4	FGL	024	915	0,00	11,99	
30/09/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 09/2022, ora regularizado	173638/1/9	FGL	001	999	16,58	0,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 09/2022, ora regularizado	173638/1/11	FGL	004	149	3,67	0,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 09/2022, ora regularizado	173638/1/13	FGL	024	915	321,24	0,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 09/2022, ora regularizado	173638/1/15	FGL	001	999	76,36	0,00	1.1.4.15.040
30/09/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 09/2022, ora regularizado	173638/1/17	FGL	004	149	16,92	0,00	1.1.4.15.040
30/09/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 09/2022, ora regularizado	173638/1/19	FGL	024	915	1.368,47	0,00	1.1.4.15.040
Total de Lançamentos no Dia						30/09/2022	3.978.122,79	100.996,83
Saldo no dia						30/09/2022		86.969.709,14B
Total de Lançamentos							4.248.122,79	100.996,83
Diferença DB/CR						4.147.125,96B	Saldo Final	86.969.709,14B
3.3.1.05.020 Custo de Transformação								
						Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 30/09/2022	173392/1/55	CEP	024	915	50,91	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/70	APB	001	110	0,00	0,01	
30/09/2022	Transferencia entre contas.	173596/10/1	FGL	024	915	0,00	50,91	
30/09/2022	Transferencia entre contas.	173599/10/1	FGL	001	110	0,01	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						30/09/2022	50,92	50,92
Saldo no dia						30/09/2022		0,00
Total de Lançamentos							50,92	50,92
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.3.1.05.030 Custo Indireto das Vendas								
						Saldo Anterior	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/44	APB	001	999	20,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						06/09/2022	20,00	0,00
Saldo no dia						06/09/2022		20,00B
30/09/2022	Transferencia entre contas.	173600/10/1	FGL	001	999	0,00	20,00	
Total de Lançamentos no Dia						30/09/2022	0,00	20,00
Saldo no dia						30/09/2022		0,00
Total de Lançamentos							20,00	20,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.3.1.10.010 Sobre Técnica								
						Saldo Anterior	158.165,28C	
Total de Lançamentos no Dia						01/09/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/09/2022		158.165,28C
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	158.165,28C
3.3.1.10.020 (-) Quebra Técnica								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						01/09/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/09/2022		0,00
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.3.1.15.010 Ganho na Estocagem								
						Saldo Anterior	1.018.616,30B	
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO. 31/05/2022	173183/2/2	FGL	001	149	0,00	1.131.414,78	1.1.6.65.020
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO. 31/05/2022	173217/2/2	FGL	001	149	1.261.843,68	0,00	1.1.6.65.010
Total de Lançamentos no Dia						01/09/2022	1.261.843,68	1.131.414,78
Saldo no dia						01/09/2022		1.149.045,20B
30/09/2022	Apropriação variação preço setembro/2022.	173585/1/2	FGL	001	149	461.588,84	0,00	1.1.6.65.020
30/09/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	173587/1/2	FGL	001	149	0,00	1.418.217,18	1.1.6.65.010
30/09/2022	Atualização a preço de mercado para equalização com estoque próprio ref 09/2022.	173589/1/2	FGL	001	149	0,00	371.701,19	1.1.6.65.020

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				461.588,84	1.789.918,37	
	Saldo no dia	30/09/2022					179.284,33C	
	Total de Lançamentos					1.723.432,52	2.921.333,15	
	Diferença DB/CR			1.197.900,63C		Saldo Final	179.284,33C	
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem							
							Saldo Anterior	207.860,30C
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173185/2/1	FGL	001	149	0,00		24.997,66 1.1.6.65.020
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	24.997,66	
	Saldo no dia	01/09/2022					232.857,96C	
	Total de Lançamentos					0,00	24.997,66	
	Diferença DB/CR			24.997,66C		Saldo Final	232.857,96C	
3.3.1.20.010	Ganho na Fixação							
							Saldo Anterior	320.657,62C
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173185/2/2	FGL	001	149	3.131.229,15		0,00 1.1.6.35.020
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				3.131.229,15	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					2.810.571,53C	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 002 Unid Neg: 110 Dia: 22/09/2022	173389/1/6	CEP	002	110	0,00		3.400,80
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				0,00	2.974.244,28	1.1.6.35.020
	Saldo no dia	30/09/2022					2.977.645,08	
	Total de Lançamentos					3.131.229,15	2.977.645,08	
	Diferença DB/CR			153.584,07D		Saldo Final	167.073,55C	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixação							
							Saldo Anterior	272.773,04D
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					272.773,04D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	272.773,04D	
3.3.1.25.010	Variação de Preço							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Produção							
							Saldo Anterior	11.621,04D
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 19/09/2022	173392/1/37	CEP	024	915	920,49		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				920,49	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					12.541,53D	
	Total de Lançamentos					920,49	0,00	
	Diferença DB/CR			920,49D		Saldo Final	12.541,53D	
3.4.1.05.020	Energia Elétrica							
							Saldo Anterior	310.852,68D
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173388/1/11	CEP	001	999	41.196,26		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 26/09/2022	173392/1/48	CEP	024	915	14.471,64		0,00
30/09/2022	Estorno de crédito de ICMS s/ fatura de energia elétrica nº 745 - CFOP nº 1.252, apropriado com a	173542/1/13	FGL	024	915	2.577,95		0,00 1.1.4.15.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.020	Energia Elétrica							
	aliquota incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativo							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				58.245,85	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					369.098,530	
	Total de Lançamentos					58.245,85	0,00	
	Diferença DB/CR			58.245,850		Saldo Final	369.098,530	
3.4.1.05.030	Energia Elétrica Gerador							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial							
	Saldo Anterior						331.513,830	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/51	APB	002	149	728,36	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/52	APB	024	915	697,35	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/53	APB	001	999	21.366,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				22.792,03	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					354.305,860	
06/09/2022	Valor ref ao pgto da mesalidade da ASFA, lançada em conta incorreta ora regularizada	173282/1/2	FGL	001	999	0,00	20,00	2.1.4.05.100
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022				0,00	20,00	
	Saldo no dia	06/09/2022					354.285,860	
29/09/2022	Valor ref provisão manual da mensalidade da ASFA ref Set/22.	173283/1/1	FGL	001	999	20,00	0,00	2.1.4.05.100
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022				20,00	0,00	
	Saldo no dia	29/09/2022					354.305,860	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 12/09/2022	173388/1/27	CEP	001	999	911,88	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/09/2022	173392/1/10	CEP	024	915	3.718,90	0,00	
30/09/2022	Transferencia entre contas.	173603/10/4	FGL	024	915	181,50	0,00	
30/09/2022	Apropriação crédito de pfs sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 09/2022	173638/1/46	FGL	001	999	0,00	367,59	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apropriação crédito de pfs sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 09/2022	173638/1/48	FGL	002	149	0,00	12,02	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apropriação crédito de pfs sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 09/2022	173638/1/50	FGL	024	915	0,00	75,86	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 09/2022	173638/1/52	FGL	001	999	0,00	1.693,14	1.1.4.15.040
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 09/2022	173638/1/54	FGL	002	149	0,00	55,36	1.1.4.15.040
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 09/2022	173638/1/56	FGL	024	915	0,00	349,43	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				4.812,28	2.553,40	
	Saldo no dia	30/09/2022					356.564,740	
	Total de Lançamentos					27.624,31	2.573,40	
	Diferença DB/CR			25.050,910		Saldo Final	356.564,740	
3.4.1.05.050	Manutencao Frota							
	Saldo Anterior						70.434,060	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/09/2022	173392/1/11	CEP	024	915	662,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				662,47	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					71.096,530	
	Total de Lançamentos					662,47	0,00	
	Diferença DB/CR			662,470		Saldo Final	71.096,530	
3.4.1.05.060	Combustíveis e Lubrificantes Frota							
	Saldo Anterior						58.550,740	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999	173388/1/23	CEP	001	999	9.575,70	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.060 Combustíveis e Lubrificantes Frota								
Dia: 09/09/2022								
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/24	CEP	024	915	4.052,17	0,00	
Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915								
Dia: 02/09/2022								
30/09/2022	Estorno de crédito ICMS gerado	173542/1/11	FGL	001	999	720,09	0,00	1.1.4.15.010
Indevida s/ nf 42539, CFOP nº 1.653								
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de PIs sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido no mês	173638/1/82	FGL	024	999	0,00	52,76	1.1.4.15.031
09/2022, Lei Complementar 192/2022								
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido no mês	173638/1/84	FGL	024	999	0,00	243,01	1.1.4.15.041
09/2022, Lei Complementar 192/2022								
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de PIs sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022	173638/1/86	FGL	024	999	0,00	75,98	1.1.4.15.031
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022	173638/1/88	FGL	024	999	0,00	349,96	1.1.4.15.041
Total de Lançamentos no Dia						30/09/2022	14.347,96	721,71
Saldo no dia						30/09/2022		72.176,990
Total de Lançamentos							14.347,96	721,71
Diferença DB/CR						13.626,250	Saldo Final	72.176,990

3.4.1.05.070 Intermediação de Vendas							Saldo Anterior	224.874,330
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/25	CEP	024	999	12.213,25	0,00	
Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999								
Dia: 02/09/2022								
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/29	CEP	024	915	23.502,27	0,00	
Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915								
Dia: 05/09/2022								
Total de Lançamentos no Dia						30/09/2022	35.715,52	0,00
Saldo no dia						30/09/2022		260.589,850
Total de Lançamentos							35.715,52	0,00
Diferença DB/CR						35.715,520	Saldo Final	260.589,850

3.4.1.05.080 Remuneracao Variavel e Encargos							Saldo Anterior	0,00
Total de Lançamentos no Dia						01/09/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/09/2022		0,00
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

3.4.1.05.090 Estádias							Saldo Anterior	503,800
Total de Lançamentos no Dia						01/09/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/09/2022		503,800
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	503,800

3.4.1.10.010 Gastos Incorporados ao Custo							Saldo Anterior	0,00
Total de Lançamentos no Dia						01/09/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/09/2022		0,00
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

3.5.1.05.010 Fretes e Carretos de Terceiros							Saldo Anterior	622.492,660
30/09/2022	Contabilização TMS - Estab 024 -	173292/1/30	FGL	024	999	29.700,00	0,00	
Movto de 12/09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173312/1/16	FGL	024	915	180,00	0,00	
09/2022								
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/12	CEP	024	915	23.322,75	0,00	
Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915								
Dia: 01/09/2022								
30/09/2022	Valor referente nf 0048918 série 1	173724/1/1	FGL	024	915	2.657,81	0,00	3.5.1.10.010
frete sai lançado em conta								
indevida, ora regularizado.								
Total de Lançamentos no Dia						30/09/2022	55.860,56	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros						
					Saldo no dia 30/09/2022	678.353,220	
					Total de Lançamentos	55.860,56	0,00
					Diferença DB/CR	55.860,560	Saldo Final 678.353,220
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.05.030	Pedagio				Saldo Anterior	6.793,140	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/53	CEP	024 915	6,30	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 28/09/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	6,30	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022	6.799,440	
					Total de Lançamentos	6,30	0,00
					Diferença DB/CR	6,300	Saldo Final 6.799,440
3.5.1.10.010	Carga e Descarga				Saldo Anterior	32.823,190	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/45	APB	001 999	3.595,77	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/09/2022	3.595,77	0,00
					Saldo no dia 06/09/2022	36.418,960	
19/09/2022	Movto DMG de 19/09/22	173524/2/17	DMG	024 999	112,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 19/09/2022	112,00	0,00
					Saldo no dia 19/09/2022	36.530,960	
26/09/2022	Movto DMG de 26/09/22	173529/7/14	DMG	024 999	202,50	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022	202,50	0,00
					Saldo no dia 26/09/2022	36.733,460	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/49	CEP	024 915	2.657,81	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 26/09/2022						
30/09/2022	Valor referente nf 0048918 série 1	173724/1/2	FGL	024 915	0,00	2.657,81	3.5.1.05.010
	frete saí lançado em conta						
	indevida, ora regularizado.						
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	2.657,81	2.657,81
					Saldo no dia 30/09/2022	36.733,460	
					Total de Lançamentos	6.568,08	2.657,81
					Diferença DB/CR	3.910,270	Saldo Final 36.733,460
3.5.1.10.020	Exatases e Movimentacao de Produtos				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.10.040	Análise, Classificacao e Padronizacao				Saldo Anterior	112.996,740	
12/09/2022	Movto DMG de 12/09/22	173519/7/25	DMG	026 999	445,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 12/09/2022	445,00	0,00
					Saldo no dia 12/09/2022	113.441,740	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/47	CEP	024 915	1.324,94	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 23/09/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	1.324,94	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022	114.766,680	
					Total de Lançamentos	1.769,94	0,00
					Diferença DB/CR	1.769,940	Saldo Final 114.766,680
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estaduais				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estadiais:						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias						
						Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada						
						Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.15.040	Royalty						
						Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.20.010	Bonificacao						
						Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia						
						Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.1.05.010	Pro-Labore						
						Saldo Anterior	480.000,000
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/20	FGL	001 999	120.000,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	120.000,00	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		600.000,000
					Total de Lançamentos	120.000,00	0,00
					Diferença DB/CR	120.000,000	Saldo Final 600.000,000
3.6.1.05.020	Ordenados e Salários						
						Saldo Anterior	1.679.018,730
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/21	FGL	001 999	30.080,40		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/22	FGL	001 999	3.059,90		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/23	FGL	001 999	14.200,43		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/24	FGL	001 999	4.048,58		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/25	FGL	001 999	3.248,78		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/26	FGL	001 999	11.370,57		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/27	FGL	001 999	18.664,02		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173310/1/11	FGL	002 149	4.523,02		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/17	FGL	024 915	16.565,67		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/18	FGL	024 915	25.203,05		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/19	FGL	024 915	2.173,34		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/18	FGL	026 349	5.819,30		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.020	Ordenados e Salários							
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/19	FGL	026	349	3.079,56		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/20	FGL	026	349	11.085,60		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/21	FGL	026	349	3.169,20		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/22	FGL	026	349	2.168,15		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/23	FGL	026	349	3.513,39		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173314/1/12	FGL	046	920	5.432,35		0,00
09/2022								
	Total de Lançamentos no Dia					167.405,31		0,00
	Saldo no dia							1.846.424,040
	Total de Lançamentos					167.405,31		0,00
	Diferença DB/CR			167.405,310		Saldo Final		1.846.424,040
3.6.1.05.030	Horas Extras							
								Saldo Anterior
								101.109,990
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/28	FGL	001	999	118,32		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/29	FGL	001	999	25,21		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/30	FGL	001	999	966,10		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/31	FGL	001	999	1.973,81		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173312/1/20	FGL	024	915	3,43		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173312/1/21	FGL	024	915	425,06		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173312/1/22	FGL	024	915	55,04		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/24	FGL	026	349	6.662,51		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/25	FGL	026	349	1.466,60		0,00
09/2022								
	Total de Lançamentos no Dia					11.696,08		0,00
	Saldo no dia							112.806,070
	Total de Lançamentos					11.696,08		0,00
	Diferença DB/CR			11.696,080		Saldo Final		112.806,070
3.6.1.05.040	Adicional Noturno							
								Saldo Anterior
								24.556,990
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/32	FGL	001	999	2.099,29		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173312/1/23	FGL	024	915	10,99		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/26	FGL	026	349	198,95		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/27	FGL	026	349	64,54		0,00
09/2022								
	Total de Lançamentos no Dia					2.373,77		0,00
	Saldo no dia							26.930,760
	Total de Lançamentos					2.373,77		0,00
	Diferença DB/CR			2.373,770		Saldo Final		26.930,760
3.6.1.05.050	Adicional de Insaubridade							
								Saldo Anterior
								23.526,520
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/33	FGL	001	999	892,93		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/28	FGL	026	349	242,40		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173314/1/13	FGL	046	920	242,40		0,00
09/2022								
	Total de Lançamentos no Dia					1.377,73		0,00
	Saldo no dia							24.904,250
	Total de Lançamentos					1.377,73		0,00
	Diferença DB/CR			1.377,730		Saldo Final		24.904,250
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade							
								Saldo Anterior
								92.819,710
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/29	FGL	026	349	4.912,75		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade							
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/30	FGL	026	349	1.298,87	0,00	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/31	FGL	026	349	1.054,02	0,00	
09/2022								
	Total de Lançamentos no Dia					7.265,64	0,00	
	Saldo no dia						100.085,350	
	Total de Lançamentos					7.265,64	0,00	
	Diferença DB/CR			7.265,640		Saldo Final	100.085,350	
3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			175.714,270	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	175.714,270	
3.6.1.05.080	Aviso Prevto e Indenizacoes							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			176.281,000	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	176.281,000	
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			176.281,000	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	176.281,000	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/50	APB	024	915	796,85	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/51	APB	001	999	2.390,80	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/52	APB	046	920	933,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022		4.120,76	0,00	
	Saldo no dia			05/09/2022			236.553,800	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/24	APB	026	349	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022		10.000,00	0,00	
	Saldo no dia			13/09/2022			246.553,800	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/42	APB	046	920	25.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022		25.000,00	0,00	
	Saldo no dia			15/09/2022			271.553,800	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/27	APB	026	349	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022		20.000,00	0,00	
	Saldo no dia			19/09/2022			291.553,800	
	Total de Lançamentos					59.120,76	0,00	
	Diferença DB/CR			59.120,760		Saldo Final	291.553,800	
3.6.1.05.100	Ferías							
	Total de Lançamentos no Dia							
	Saldo no dia						293.023,620	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/34	FGL	001	999	3.423,89	0,00	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/35	FGL	001	999	12.116,09	0,00	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/36	FGL	001	999	0,00	9.253,48	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/37	FGL	001	999	1.610,36	0,00	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/38	FGL	001	999	467,24	0,00	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/39	FGL	001	999	386,81	0,00	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/40	FGL	001	999	5.594,32	0,00	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/41	FGL	001	999	0,00	3.719,86	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/42	FGL	001	999	5.785,75	0,00	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173309/1/43	FGL	001	999	0,00	3.312,55	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173310/1/12	FGL	002	149	502,56	0,00	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173312/1/24	FGL	024	915	1.844,61	0,00	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173312/1/25	FGL	024	915	5.139,53	0,00	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173312/1/26	FGL	024	915	0,00	1.867,48	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173312/1/27	FGL	024	915	247,58	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
3.6.1.05.100	Férias							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/32	FGL	026	349	646,60	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/33	FGL	026	349	219,00	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/34	FGL	026	349	6.289,21	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/35	FGL	026	349	0,00	3.599,51	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/36	FGL	026	349	617,36	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/37	FGL	026	349	267,84	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/38	FGL	026	349	507,50	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173314/1/14	FGL	046	920	630,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				46.296,77	21.752,88	
	Saldo no dia	30/09/2022					317.567,510	
	Total de Lançamentos					46.296,77	21.752,88	
	Diferença DR/CR			24.543,890		Saldo Final	317.567,510	
3.6.1.05.110	13º Salário							
							Saldo Anterior	190.342,420
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/44	FGL	001	999	2.542,70	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/45	FGL	001	999	637,12	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/46	FGL	001	999	1.199,17	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/47	FGL	001	999	344,01	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/48	FGL	001	999	280,72	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/49	FGL	001	999	1.383,63	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/50	FGL	001	999	2.071,45	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173310/1/13	FGL	002	149	376,92	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/28	FGL	024	915	1.383,44	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/29	FGL	024	915	2.454,01	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/30	FGL	024	915	189,69	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/39	FGL	026	349	484,94	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/40	FGL	026	349	164,25	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/41	FGL	026	349	2.017,29	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/42	FGL	026	349	463,01	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/43	FGL	026	349	200,88	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/44	FGL	026	349	380,61	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173314/1/15	FGL	046	920	472,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				17.042,73	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					207.385,150	
	Total de Lançamentos					17.042,73	0,00	
	Diferença DR/CR			17.042,730		Saldo Final	207.385,150	
3.6.1.10.010	INSS							
							Saldo Anterior	666.899,130
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/51	FGL	001	999	24.000,00	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/52	FGL	001	999	9.873,14	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/53	FGL	001	999	2.663,14	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/54	FGL	001	999	0,00	2.526,20	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
3.6.1.10.010 INSS								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/55	FGL	001	999	4.643,71	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/56	FGL	001	999	15.826,73	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/57	FGL	001	999	1.076,04	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/58	FGL	001	999	5.941,75	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/59	FGL	001	999	0,00	1.015,52	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/60	FGL	001	999	8.005,76	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/61	FGL	001	999	0,00	904,32	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173310/1/14	FGL	002	149	1.474,83	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/31	FGL	024	915	5.404,61	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/32	FGL	024	915	8.396,23	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/33	FGL	024	915	0,00	509,83	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/34	FGL	024	915	726,63	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/45	FGL	026	349	2.012,69	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/46	FGL	026	349	1.002,70	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/47	FGL	026	349	8.699,39	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/48	FGL	026	349	0,00	1.042,27	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/49	FGL	026	349	2.049,96	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/50	FGL	026	349	833,72	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/51	FGL	026	349	1.579,68	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173314/1/16	FGL	046	920	1.850,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						106.061,11	5.998,14	
Saldo no dia 30/09/2022							766.962,100	
Total de Lançamentos						106.061,11	5.998,14	
Diferença DB/CR						100.062,970	Saldo Final	766.962,100
3.6.1.10.020 FGTS								
						Saldo Anterior	181.977,050	
29/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173281/1/1	FGL	001	999	0,10	0,00	2.1.3.10.020
29/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173281/1/3	FGL	024	915	0,07	0,00	2.1.3.10.020
29/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173281/1/5	FGL	026	999	0,03	0,00	2.1.3.10.020
Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022						0,20	0,00	
Saldo no dia 29/09/2022							181.977,250	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/62	FGL	001	999	2.835,36	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/63	FGL	001	999	780,40	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/64	FGL	001	999	0,00	740,27	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/65	FGL	001	999	1.360,78	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/66	FGL	001	999	388,78	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/67	FGL	001	999	315,31	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/68	FGL	001	999	1.530,40	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/69	FGL	001	999	0,00	297,59	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/70	FGL	001	999	2.345,98	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico AgroIndustrial Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 118
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
3.6.1.10.020	FGTS							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/71	FGL	001	999	0,00	265,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173310/1/15	FGL	002	149	432,21	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/35	FGL	024	915	1.583,73	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/36	FGL	024	915	2.597,64	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/37	FGL	024	915	0,00	149,39	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/38	FGL	024	915	212,92	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/52	FGL	026	349	556,06	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/53	FGL	026	349	277,02	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/54	FGL	026	349	2.403,48	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/55	FGL	026	349	0,00	287,96	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/56	FGL	026	349	566,36	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/57	FGL	026	349	230,34	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/58	FGL	026	349	436,44	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173314/1/17	FGL	046	920	542,25	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173315/1/2	FGL	047	349	73,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		19.469,06	1.740,21	
	Saldo no dia			30/09/2022			199.706,100	
	Total de Lançamentos					19.469,26	1.740,21	
	Diferença DB/CR			17.729,050	Saldo Final		199.706,100	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisória							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			588.786,280	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		588.786,280	
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.6.1.15.010	Assistência Médica e Social							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	27.782,94	
	Saldo no dia			01/09/2022			129.011,880	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/15	CMG	026	999	0,00	121,11	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022		0,00	121,11	
	Saldo no dia			05/09/2022			128.890,770	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/72	FGL	001	999	0,00	2.594,06	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/73	FGL	001	999	0,00	1.239,64	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/74	FGL	001	999	0,00	1.648,49	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173309/1/75	FGL	001	999	0,00	2.175,92	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/39	FGL	024	915	0,00	3.406,93	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173312/1/40	FGL	024	915	0,00	237,56	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/59	FGL	026	349	0,00	234,31	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/60	FGL	026	349	0,00	958,53	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173313/1/61	FGL	026	349	0,00	279,16	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico AgroIndustrial Ltda.
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 119
Livro Razão - 1
08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social							
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/62	FGL	026	349	121,11		0,00
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/63	FGL	026	349	0,00		121,11
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173313/1/64	FGL	026	349	0,00		113,35
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173314/1/18	FGL	046	920	0,00		462,56
09/2022								
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173388/1/36	CEP	001	999	51.980,76		0,00
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173391/1/3	CEP	020	999	3.223,10		0,00
	Grupo: 99 Est: 020 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/56	CEP	024	999	3.644,49		0,00
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173394/1/12	CEP	026	999	4.991,68		0,00
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				63.961,14		13.471,62
	Saldo no dia	30/09/2022						179.380,290
	Total de Lançamentos					63.961,14		41.375,67
	Diferença DB/CR			22.585,47D		Saldo Final		179.380,290
3.6.1.15.020	Auxílio Alimentacao							203,295,000
	Saldo Anterior							203,295,000
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/25	APB	024	999	4.875,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	13/09/2022				4.875,00		0,00
	Saldo no dia	13/09/2022						208.170,000
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/43	APB	001	999	21.775,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022				21.775,00		0,00
	Saldo no dia	15/09/2022						229.945,000
	Total de Lançamentos					26.650,00		0,00
	Diferença DB/CR			26.650,00D		Saldo Final		229.945,000
3.6.1.15.030	Auxílio Educacao							0,00
	Saldo Anterior							0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo							17.858,120
	Saldo Anterior							17.858,120
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/26	APB	024	999	505,41		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	13/09/2022				505,41		0,00
	Saldo no dia	13/09/2022						18.363,530
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/38	APB	001	999	1.724,34		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022				1.724,34		0,00
	Saldo no dia	22/09/2022						20.087,870
	Total de Lançamentos					2.229,75		0,00
	Diferença DB/CR			2.229,75D		Saldo Final		20.087,870
3.6.1.15.050	Vale-Transporte							171,600
	Saldo Anterior							171,600
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						171,600
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		171,600
3.6.1.15.060	Transporte Contratado							0,00
	Saldo Anterior							0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.1.15.070	Confraternizacoes							4.529,320
	Saldo Anterior							4.529,320
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						4.529,320
	Total de Lançamentos					0,00		0,00

Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 120
 Livro Razão - I
 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.070	Confraternizações							
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	4.529,320
3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Técnico						Saldo Anterior	4.743,500
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					4.743,500
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	4.743,500
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.6.2.05.010	Depreciação						Saldo Anterior	585.450,390
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/10	fas	021	105	42,50		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/30	fas	022	105	79,31		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/50	fas	002	105	42,96		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/70	fas	032	105	260,19		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/90	fas	001	999	94,35		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/110	fas	014	105	33,89		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/130	fas	006	105	31,44		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/150	fas	007	105	26,38		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/170	fas	001	105	1.645,83		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/190	fas	039	105	59,57		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/210	fas	038	105	47,67		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/230	fas	010	105	70,70		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/250	fas	032	105	8.430,95		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/320	fas	044	305	27,86		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/340	fas	001	999	10,75		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/360	fas	026	305	46,91		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/380	fas	046	920	803,66		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/400	fas	001	149	13,10		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/420	fas	022	999	5,82		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/440	fas	008	105	16,37		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/460	fas	001	999	2.737,35		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/470	fas	047	999	1,03		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/490	fas	002	999	7,39		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/510	fas	032	999	5,36		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/530	fas	026	305	648,75		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/540	fas	001	105	94,08		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/550	fas	001	105	32,88		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/560	fas	046	999	47,61		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/600	fas	001	105	17.375,84		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/620	fas	026	999	28,64		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/640	fas	024	915	4.123,63		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/660	fas	025	999	25,59		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/680	fas	024	915	84,79		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/690	fas	047	310	1.792,62		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/710	fas	044	305	593,79		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/730	fas	021	105	1.696,29		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/750	fas	022	105	620,07		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/780	fas	015	105	1.458,23		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/800	fas	014	105	2.525,46		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/820	fas	007	105	1.487,80		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/840	fas	025	105	3.291,30		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/880	fas	046	920	291,68		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/910	fas	001	999	745,37		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/920	fas	002	105	2.448,76		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/950	fas	003	105	518,56		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/980	fas	039	105	648,28		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1000	fas	040	105	21,24		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1050	fas	025	999	538,91		0,00
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1070	fas	025	149	948,50		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda,
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 121
 Livro Razão - I
 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.05.010 Depreciação								
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1090	fas	001	999	73,97	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1100	fas	026	349	15,45	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1130	fas	006	105	952,42	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1170	fas	042	105	378,02	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1200	fas	047	310	11,74	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1210	fas	001	999	177,99	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1260	fas	025	999	0,99	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1290	fas	015	105	7,20	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1330	fas	026	349	44,01	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1350	fas	001	999	3,04	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1370	fas	026	999	26,06	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1390	fas	026	349	0,72	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1520	fas	008	105	5.372,30	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1540	fas	019	105	1.137,66	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1560	fas	007	999	359,52	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1590	fas	015	105	29,26	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1600	fas	019	105	27,39	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173566/20/1620	fas	001	925	3.649,31	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						68.899,06	0,00	
Saldo no dia 30/09/2022							654.349,45D	
Total de Lançamentos						68.899,06	0,00	
Diferença DB/CR						68.899,06D	Saldo Final	654.349,45D
3.6.2.05.020 Amortização								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/09/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.6.2.10.010 Terrenos								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/09/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.6.2.10.020 Instalações e Benfeitorias								
						Saldo Anterior	95.850,14D	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/13	ACR	024	915	11.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022						11.000,00	0,00	
Saldo no dia 20/09/2022							106.850,14D	
30/09/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 09/2022	173638/1/58	FGL	024	915	0,00	181,50	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 09/2022	173638/1/60	FGL	024	915	0,00	836,00	1.1.4.15.040
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						0,00	1.017,50	
Saldo no dia 30/09/2022							105.832,64D	
Total de Lançamentos						11.000,00	1.017,50	
Diferença DB/CR						9.982,50D	Saldo Final	105.832,64D
3.6.2.10.030 Máquinas e Equipamentos Industriais								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/09/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.6.2.10.040 Veículos Transporte de Carga								
						Saldo Anterior	35.392,50D	
10/09/2022	Movto ACR de 10/09/22	173476/7/2	ACR	024	915	3.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/09/2022						3.000,00	0,00	
Saldo no dia 10/09/2022							38.392,50D	
30/09/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 09/2022	173638/1/62	FGL	024	915	0,00	49,50	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 09/2022	173638/1/64	FGL	024	915	0,00	228,00	1.1.4.15.040
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						0,00	277,50	
Saldo no dia 30/09/2022							38.115,00D	
Total de Lançamentos						3.000,00	277,50	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.040	Veículos Transporte de Carga							
	Diferença DB/CR			2.722,500		Saldo Final		38.115,000
3.6.2.10.050	Veículos Leves							
						Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.2.10.060	Aeronaves							
						Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicação							
						Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.2.10.080	Hardwares e Periféricos							
						Saldo Anterior		16.576,920
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173388/1/32	CEP	001	999	1.192,62		0,00
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 21/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173389/1/5	CEP	002	999	359,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999							
	Dia: 21/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/41	CEP	024	999	113,12		0,00
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999							
	Dia: 21/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022			1.664,74		0,00
	Saldo no dia		30/09/2022					18.241,660
	Total de Lançamentos					1.664,74		0,00
	Diferença DB/CR			1.664,740		Saldo Final		18.241,660
3.6.2.10.090	Softwares							
						Saldo Anterior		27.386,430
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173388/1/12	CEP	001	999	8.642,28		0,00
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022			8.642,28		0,00
	Saldo no dia		30/09/2022					36.028,710
	Total de Lançamentos					8.642,28		0,00
	Diferença DB/CR			8.642,280		Saldo Final		36.028,710
3.6.2.15.010	Obras Cíveis							
						Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.2.15.020	Instalações e Benfeitorias							
						Saldo Anterior		71.776,200
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173388/1/2	CEP	001	999	6.090,48		0,00
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 01/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/31	CEP	024	915	576,26		0,00
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 06/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022			6.666,74		0,00
	Saldo no dia		30/09/2022					78.442,940
	Total de Lançamentos					6.666,74		0,00
	Diferença DB/CR			6.666,740		Saldo Final		78.442,940
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais							
						Saldo Anterior		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/57	CEP	024	915	181,50		0,00
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 30/09/2022							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Debito	Movto Crédito	Conta Partida
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais							
30/09/2022	Transferencia entre contas.	173603/10/1	FGL	024	915	0,00	181,50	
	Total de Lançamentos no Dia					181,50	181,50	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					181,50	181,50	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.050	Movéis e Utensílios							
	Saldo Anterior						2.891,270	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						2.891,270	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	2.891,270	
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veiculos Leves							
	Saldo Anterior						26.035,570	
14/09/2022	Movto DMG de 14/09/22	173521/9/16	DMG	026	999	105,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					105,00	0,00	
	Saldo no dia						26.140,570	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173388/1/3	CEP	001	999	2.008,95	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 01/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/13	CEP	024	915	166,99	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 01/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia					2.175,94	0,00	
	Saldo no dia						28.316,510	
	Total de Lançamentos					2.280,94	0,00	
	Diferença DB/CR			2.280,940		Saldo Final	28.316,510	
3.6.2.15.080	Aeronaves							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao							
	Saldo Anterior						275,000	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173392/1/26	CEP	024	915	117,97	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 02/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia					117,97	0,00	
	Saldo no dia						392,970	
	Total de Lançamentos					117,97	0,00	
	Diferença DB/CR			117,970		Saldo Final	392,970	
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos							
	Saldo Anterior						17.934,940	
15/09/2022	Movto DMG de 15/09/22	173522/10/9	DMG	001	999	60,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					60,00	0,00	
	Saldo no dia						17.994,940	
30/09/2022	Apropriação diferencial de ICMS cfe	173299/1/1	FGL	001	999	55,97	0,00	2.1.4.20.010
	NE N°0004793, série 1.							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173388/1/4	CEP	001	999	3.605,19	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 01/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia					3.661,16	0,00	
	Saldo no dia						21.656,100	
	Total de Lançamentos					3.721,16	0,00	
	Diferença DB/CR			3.721,160		Saldo Final	21.656,100	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr/Cr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.100	Hardwares e Periféricos						
3.6.2.15.110	Softwares				Saldo Anterior	15.467,290	
28/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/25	APB	001 999	756,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022	756,50	0,00	
		Saldo no dia		20/09/2022		16.223,790	
		Total de Lançamentos			756,50	0,00	
		Diferença DB/CR		756,500	Saldo Final	16.223,790	
3.6.3.05.010	Auditoria				Saldo Anterior	12.612,180	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 28/09/2022	173392/1/54	CEP	024 915	1.436,88	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	1.436,88	0,00	
		Saldo no dia		30/09/2022		14.049,060	
		Total de Lançamentos			1.436,88	0,00	
		Diferença DB/CR		1.436,880	Saldo Final	14.049,060	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria				Saldo Anterior	318.399,330	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173388/1/13	CEP	001 999	14.591,86	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	14.591,86	0,00	
		Saldo no dia		30/09/2022		332.991,190	
		Total de Lançamentos			14.591,86	0,00	
		Diferença DB/CR		14.591,860	Saldo Final	332.991,190	
3.6.3.05.030	Serviços Contábeis				Saldo Anterior	750,000	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		750,000	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	750,000	
3.6.3.05.040	Serviços Jurídico				Saldo Anterior	2.898.164,340	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/53	APB	001 999	30.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022	30.000,00	0,00	
		Saldo no dia		05/09/2022		2.928.164,340	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/39	APB	001 999	42.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/09/2022	42.500,00	0,00	
		Saldo no dia		22/09/2022		2.970.664,340	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 01/09/2022	173388/1/5	CEP	001 999	51.024,68	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	51.024,68	0,00	
		Saldo no dia		30/09/2022		3.021.689,020	
		Total de Lançamentos			123.524,68	0,00	
		Diferença DB/CR		123.524,680	Saldo Final	3.021.689,020	
3.6.3.05.050	Segurança e Vigilância				Saldo Anterior	7.910,980	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 30/09/2022	173388/1/37	CEP	001 999	370,00	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 16/09/2022	173392/1/36	CEP	024 915	733,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	1.103,25	0,00	
		Saldo no dia		30/09/2022		9.014,230	
		Total de Lançamentos			1.103,25	0,00	
		Diferença DB/CR		1.103,250	Saldo Final	9.014,230	
3.6.3.05.060	Outros Serviços				Saldo Anterior	70.000,000	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		70.000,000	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	70.000,000	
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda,
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 125
Livro Razão - I
08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.10.020	Correios e Malotes						
						Saldo Anterior	9.385,780
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/48	APB	001 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			1.000,00	0,00	
	Saldo no dia	12/09/2022				10.385,780	
	Total de Lançamentos				1.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.000,000	Saldo Final	10.385,780	
3.6.3.15.010	Telefones Fixos						
						Saldo Anterior	4.942,720
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/19	CMG	024 915	491,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			491,31	0,00	
	Saldo no dia	12/09/2022				5.434,030	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 16/09/2022	173388/1/31	CEP	001 999	105,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			105,37	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				5.539,400	
	Total de Lançamentos				596,68	0,00	
	Diferença DB/CR			596,680	Saldo Final	5.539,400	
3.6.3.15.020	Telefones Celulares						
						Saldo Anterior	13.150,140
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 12/09/2022	173388/1/28	CEP	001 999	490,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			490,02	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				13.640,160	
	Total de Lançamentos				490,02	0,00	
	Diferença DB/CR			490,020	Saldo Final	13.640,160	
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede						
						Saldo Anterior	41.331,250
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 15/09/2022	173388/1/30	CEP	001 999	3.838,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			3.838,79	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				45.302,280	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 349 Dia: 05/09/2022	173394/1/5	CEP	026 349	132,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			3.971,03	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				45.302,280	
	Total de Lançamentos				3.971,03	0,00	
	Diferença DB/CR			3.971,030	Saldo Final	45.302,280	
3.6.3.15.040	Energia Eletrica						
						Saldo Anterior	32.259,470
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/24	CMG	026 999	68,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			68,64	0,00	
	Saldo no dia	09/09/2022				32.328,110	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173388/1/14	CEP	001 999	2.194,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			2.194,03	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				34.522,140	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 004 Unid Neg: 999 Dia: 12/09/2022	173390/1/3	CEP	004 999	202,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			202,06	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				34.724,200	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 26/09/2022	173392/1/50	CEP	024 915	500,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			2.896,79	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				35.224,900	
	Total de Lançamentos				2.965,43	0,00	
	Diferença DB/CR			2.965,430	Saldo Final	35.224,900	
3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.050	Energia Elétrica Gerador						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.060	Água e Esgoto				Saldo Anterior	6.829,510	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/25	CMG	026 999	30,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	30,72	0,00	
	Saldo no dia			09/09/2022		6.860,230	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/15	CMG	024 999	1.100,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	1.100,29	0,00	
	Saldo no dia			26/09/2022		7.960,520	
	Total de Lançamentos				1.131,01	0,00	
	Diferença DB/CR			1.131,010	Saldo Final	7.960,520	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial				Saldo Anterior	135.789,740	
26/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 049000310218 com vigência 04/11/2021 a 04/11/2022.	173264/1/1	FGL	001 999	1.149,04	0,00	1.1.7.05.010
26/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 5514675 com vigência 20/05/2022 a 20/05/2023	173264/1/5	FGL	001 999	132,14	0,00	1.1.7.05.010
26/09/2022	Valor parcela de seguros ref. Set/2022, Seguro Frota, cfe rateio de apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	173264/1/9	FGL	001 925	21.205,61	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	22.486,79	0,00	
	Saldo no dia			26/09/2022		158.276,530	
	Total de Lançamentos				22.486,79	0,00	
	Diferença DB/CR			22.486,790	Saldo Final	158.276,530	
3.6.3.20.010	Veículos de Comunicação				Saldo Anterior	3.406,950	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 05/09/2022	173392/1/30	CEP	024 915	340,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	340,31	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		3.406,260	
	Total de Lançamentos				340,31	0,00	
	Diferença DB/CR			340,310	Saldo Final	3.406,260	
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.040	Feiras e Exposições				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Amostra Grátis				Saldo Anterior	1.623,990	
30/09/2022	Movto ref faturamento de até 30/09/2022	173294/1/80	FTP	024 915	20,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	20,64	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		1.644,630	
	Total de Lançamentos				20,64	0,00	
	Diferença DB/CR			20,640	Saldo Final	1.644,630	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orn	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes						
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes				Saldo Anterior	981,800	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				981,800	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	981,800	
3.6.3.25.010	Combustíveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	88.755,830	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/18	CMG	024 915	191,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022			191,00	0,00	
	Saldo no dia	08/09/2022				88.946,830	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/18	CMG	024 915	226,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022			226,76	0,00	
	Saldo no dia	16/09/2022				89.173,590	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/10	CMG	001 999	230,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022			230,00	0,00	
	Saldo no dia	20/09/2022				89.403,590	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/15	CMG	024 915	246,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			246,02	0,00	
	Saldo no dia	22/09/2022				89.649,610	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/16	CMG	024 915	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			50,00	0,00	
	Saldo no dia	26/09/2022				89.699,610	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 09/09/2022	173388/1/24	CEP	001 999	724,85	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 09/09/2022	173388/1/25	CEP	001 999	1.850,73	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/18	CMG	024 915	151,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			2.726,66	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				92.426,270	
	Total de Lançamentos				3.670,44	0,00	
	Diferença DB/CR			3.670,440	Saldo Final	92.426,270	
3.6.3.25.020	Ferramentas Percíveis				Saldo Anterior	109,000	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 22/09/2022	173388/1/34	CEP	001 999	22,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			22,68	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				131,680	
	Total de Lançamentos				22,68	0,00	
	Diferença DB/CR			22,680	Saldo Final	131,680	
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente				Saldo Anterior	6.145,350	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 05/09/2022	173388/1/17	CEP	001 999	620,00	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 30/09/2022	173392/1/58	CEP	024 915	998,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			1.618,25	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				7.763,600	
	Total de Lançamentos				1.618,25	0,00	
	Diferença DB/CR			1.618,250	Saldo Final	7.763,600	
3.6.3.25.040	Equipamentos de Proteção Individual				Saldo Anterior	5.568,380	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 12/09/2022	173388/1/29	CEP	001 999	338,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			338,50	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				5.906,880	
	Total de Lançamentos				338,50	0,00	
	Diferença DB/CR			338,500	Saldo Final	5.906,880	
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais				Saldo Anterior	17.216,020	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				17.216,020	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		17.216,020
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho				Saldo Anterior		19.221,580
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173522/10/10	CMG	001 999	78,66		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022		78,66		0,00
		Saldo no dia	15/09/2022				19.300,240
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173388/1/15	CEP	001 999	594,00		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 020 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173391/1/1	CEP	020 999	189,00		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173392/1/27	CEP	024 999	450,50		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 025 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173393/1/1	CEP	025 999	79,50		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173394/1/3	CEP	026 999	432,00		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 046 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173395/1/1	CEP	046 999	54,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		1.799,00		0,00
		Saldo no dia	30/09/2022				21.099,240
		Total de Lançamentos			1.877,66		0,00
		Diferença DB/CR		1.877,660	Saldo Final		21.099,240
3.6.3.25.070	Expediente				Saldo Anterior		27.359,290
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/8	CMG	001 999	80,00		0,00
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/16	CMG	026 999	24,98		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022		104,98		0,00
		Saldo no dia	05/09/2022				27.464,270
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/10	CMG	001 999	250,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022		250,00		0,00
		Saldo no dia	06/09/2022				27.714,270
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/9	CMG	001 999	284,90		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022		284,90		0,00
		Saldo no dia	09/09/2022				27.999,170
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 21/09/2022	173388/1/33	CEP	001 999	990,00		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/09/2022	173392/1/14	CEP	024 915	322,52		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		1.312,52		0,00
		Saldo no dia	30/09/2022				29.311,690
		Total de Lançamentos			1.952,40		0,00
		Diferença DB/CR		1.952,400	Saldo Final		29.311,690
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros				Saldo Anterior		21.356,390
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 26/09/2022	173392/1/51	CEP	024 915	360,65		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		360,65		0,00
		Saldo no dia	30/09/2022				21.717,040
		Total de Lançamentos			360,65		0,00
		Diferença DB/CR		360,650	Saldo Final		21.717,040
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior		12.364,730
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/24	CMG	026 999	15,30		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		15,30		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				12.380,030
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/09/2022	173392/1/15	CEP	024 915	855,69		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		855,69		0,00
		Saldo no dia	30/09/2022				13.235,720
		Total de Lançamentos			870,99		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza			870,990	Saldo Final	13.235,720	
		Diferença DB/CR					
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório				Saldo Anterior	20.627,250	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/14	CMG	024 915	69,99	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/09/2022	69,99	0,00	
		Saldo no dia		13/09/2022		20.697,240	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173528/6/13	CMG	026 999	96,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/09/2022	96,10	0,00	
		Saldo no dia		23/09/2022		20.793,340	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 06/09/2022	173388/1/18	CEP	001 999	932,99	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 28/09/2022	173388/1/35	CEP	001 999	372,82	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	1.305,81	0,00	
		Saldo no dia		30/09/2022		22.099,150	
		Total de Lançamentos			1.471,90	0,00	
		Diferença DB/CR		1.471,900	Saldo Final	22.099,150	
3.6.3.30.010	IPTU				Saldo Anterior	4.709,590	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/49	APB	024 999	423,64	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022	423,64	0,00	
		Saldo no dia		12/09/2022		5.133,230	
		Total de Lançamentos			423,64	0,00	
		Diferença DB/CR		423,640	Saldo Final	5.133,230	
3.6.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior	3.279,470	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		3.279,470	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.279,470	
3.6.3.30.030	ITR				Saldo Anterior	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/40	APB	001 999	1.421,26	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/09/2022	1.421,26	0,00	
		Saldo no dia		22/09/2022		1.421,260	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/71	APB	001 999	10.605,92	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	10.605,92	0,00	
		Saldo no dia		30/09/2022		12.027,180	
		Total de Lançamentos			12.027,18	0,00	
		Diferença DB/CR		12.027,180	Saldo Final	12.027,180	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas				Saldo Anterior	306.381,090	
01/09/2022	Valor ref parcelamento nº 13.909209-0 - D.A nº 3319032-B - REFIS 2022 Nº 15401/2022 - IAP 00040821	173256/1/5	FGL	026 349	210.000,00	0,00	2.1.4.30.020
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	210.000,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		516.381,090	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/49	APB	001 999	1.869,15	0,00	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173514/2/12	CMG	024 915	136,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022	2.005,25	0,00	
		Saldo no dia		02/09/2022		518.386,340	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/46	APB	001 999	166,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022	166,60	0,00	
		Saldo no dia		06/09/2022		518.552,940	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/50	APB	001 999	136,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022	136,10	0,00	
		Saldo no dia		12/09/2022		518.689,040	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/44	APB	005 999	481,13	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/45	APB	015 999	228,87	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/46	APB	043 999	556,21	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022	1.266,21	0,00	
		Saldo no dia		15/09/2022		519.955,250	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/28	APB	024 999	9.100,63	0,00	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/11	CMG	002 999	141,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/09/2022	9.242,23	0,00	
		Saldo no dia		19/09/2022		629.197,480	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Livro Razão - I
 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
3.6.3.30.040 Outros Impostos, Contribuições e Taxas						
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/26	APB	001 999	1.877,05	0,00
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/27	APB	024 999	6.975,25	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	8.852,30	0,00
	Saldo no dia			20/09/2022		538.049,780
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/33	APB	001 999	118,28	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	118,28	0,00
	Saldo no dia			21/09/2022		538.168,060
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173509/8/18	APB	001 999	109,75	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	109,75	0,00
	Saldo no dia			27/09/2022		538.277,810
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/72	APB	001 999	25.634,09	0,00
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/9	CMG	001 999	152,25	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	25.786,34	0,00
	Saldo no dia			30/09/2022		564.064,150
	Total de Lançamentos				257.683,06	0,00
	Diferença DB/CR			257.683,060	Saldo Final	564.064,150
3.6.3.30.050 Despesas Legais e Judiciais						
					Saldo Anterior	451.452,250
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173492/1/54	APB	001 999	16,39	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	16,39	0,00
	Saldo no dia			01/09/2022		451.468,640
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/50	APB	001 999	8.419,29	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	8.419,29	0,00
	Saldo no dia			02/09/2022		459.887,930
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/54	APB	001 999	5.702,13	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	5.702,13	0,00
	Saldo no dia			05/09/2022		465.590,060
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173495/4/47	APB	001 999	131,12	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	131,12	0,00
	Saldo no dia			06/09/2022		465.721,180
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/52	APB	001 999	217,26	0,00
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/10	CMG	001 999	39,20	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	256,46	0,00
	Saldo no dia			09/09/2022		465.977,640
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/51	APB	001 999	12.678,56	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	12.678,56	0,00
	Saldo no dia			12/09/2022		478.656,200
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173499/8/27	APB	001 999	16,39	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	16,39	0,00
	Saldo no dia			13/09/2022		478.672,590
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/43	APB	001 999	504,91	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	504,91	0,00
	Saldo no dia			14/09/2022		479.177,500
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/47	APB	001 999	81,95	0,00
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173522/10/11	CMG	001 999	97,90	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	179,85	0,00
	Saldo no dia			15/09/2022		479.357,350
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/10	CMG	001 999	319,70	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	319,70	0,00
	Saldo no dia			16/09/2022		479.677,050
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/29	APB	001 999	277,37	0,00
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/9	CMG	001 999	0,00	95,40
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	277,37	95,40
	Saldo no dia			19/09/2022		479.859,020
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173504/3/28	APB	001 999	1.398,29	0,00
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/11	CMG	001 999	2.312,05	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	3.710,34	0,00
	Saldo no dia			20/09/2022		483.569,360
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/34	APB	001 999	65,57	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	65,57	0,00
	Saldo no dia			21/09/2022		483.634,930
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173506/5/41	APB	001 999	364,80	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	364,80	0,00
	Saldo no dia			22/09/2022		483.999,730
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173507/6/42	APB	001 999	9.200,14	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	9.200,14	0,00
	Saldo no dia			23/09/2022		493.199,870
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173508/7/22	APB	001 999	228,50	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	228,50	0,00
	Saldo no dia			26/09/2022		493.428,370
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173510/9/22	APB	001 999	127,13	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	127,13	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais							
						Saldo no dia 28/09/2022	493.555,500	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/40	APB	001	999	853,87	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022	853,87	0,00
						Saldo no dia 29/09/2022	494.409,370	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999 Dia: 12/09/2022	173389/1/3	CEP	002	999	12.659,57	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/73	APB	001	999	3.485,05	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/10	CMG	001	999	20,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	16.164,62	0,00
						Saldo no dia 30/09/2022	510.573,990	
						Total de Lançamentos	59.217,14	95,40
						Diferença DB/CR	59.121,740	Saldo Final
							510.573,990	
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias					Saldo Anterior	269.165,060	
01/09/2022	Estorno de multas reconhecida sobre parcelamento nº 13.728461-8, ora estornada, devido ao Reparcameneto nº 13.9092707-4, cfe. desconto obtido s/ §7º Art. 1º da Lei 20.946/2021	173256/1/2	FGL	026	999	0,00	2.196,40	2.1.4.30.020
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	2.196,40
						Saldo no dia 01/09/2022	266.968,660	
29/09/2022	Atualização de encargos s/ IRRF	173279/1/3	FGL	001	999	1,40	0,00	2.1.4.05.010
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/41	APB	001	349	63,25	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/42	APB	001	925	10,96	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/43	APB	001	999	10.603,33	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022	10.678,94	0,00
						Saldo no dia 29/09/2022	277.647,600	
30/09/2022	Atualização de Multa s/ FGTS em atraso comp. 09/2022.	173584/1/3	FGL	001	999	41,45	0,00	2.1.3.10.020
30/09/2022	Atualização de Multa s/ FGTS em atraso comp. 06/2022.	173584/1/7	FGL	026	999	1.642,89	0,00	2.1.3.10.020
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	1.684,34	0,00
						Saldo no dia 30/09/2022	279.331,940	
						Total de Lançamentos	12.363,28	2.196,40
						Diferença DB/CR	10.166,880	Saldo Final
							279.331,940	
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							0,00	
3.6.3.35.030	Multas Contratuais					Saldo Anterior	95.154,370	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	95.154,370	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							95.154,370	
3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes					Saldo Anterior	44.914,500	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173493/2/51	APB	001	999	2.065,88	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 02/09/2022	2.065,88	0,00
						Saldo no dia 02/09/2022	46.980,380	
						Total de Lançamentos	2.065,88	0,00
						Diferença DB/CR	2.065,880	Saldo Final
							46.980,380	
3.6.3.40.020	Despesas com Estádias					Saldo Anterior	4.042,870	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	4.042,870	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							4.042,870	
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches					Saldo Anterior	25.509,000	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/19	CMG	024	915	70,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	70,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	25.579,000	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Saq	Ori	Estab	LN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.40.030 Refeições e Lanches								
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/19	CMG	024	915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022		70,00	0,00	
	Saldo no dia			09/09/2022			25.649,000	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/20	CMG	024	915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022		70,00	0,00	
	Saldo no dia			12/09/2022			25.719,000	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/18	CMG	026	999	44,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022		44,15	0,00	
	Saldo no dia			13/09/2022			25.763,150	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/19	CMG	024	915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022		70,00	0,00	
	Saldo no dia			16/09/2022			25.833,150	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/18	CMG	024	915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022		70,00	0,00	
	Saldo no dia			20/09/2022			25.903,150	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/1	CMG	024	915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022		70,00	0,00	
	Saldo no dia			27/09/2022			25.973,150	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/14	CMG	024	915	105,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022		105,00	0,00	
	Saldo no dia			29/09/2022			26.078,150	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/11	CMG	001	999	34,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		34,00	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			26.112,150	
	Total de Lançamentos					603,15	0,00	
	Diferença DB/CR					603,150	Saldo Final	26.112,150
3.6.3.40.040 Donativos e Contribuições								
							Saldo Anterior	5.565,000
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/55	APB	001	999	450,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022		450,00	0,00	
	Saldo no dia			05/09/2022			6.015,000	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/48	APB	001	999	1.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022		1.400,00	0,00	
	Saldo no dia			15/09/2022			7.415,000	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/30	APB	001	999	1.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022		1.800,00	0,00	
	Saldo no dia			19/09/2022			9.215,000	
	Total de Lançamentos					3.650,00	0,00	
	Diferença DB/CR					3.650,000	Saldo Final	9.215,000
3.6.3.40.050 Riscos de Créditos								
							Saldo Anterior	5.446,750
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			5.446,750	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	5.446,750
4.1.1.05.010 Juros Ativos								
							Saldo Anterior	3.361.061,240
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/13	ACR	001	920	0,00	2.400,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173470/1/29	ACR	024	915	0,00	8,50	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	2.408,50	
	Saldo no dia			01/09/2022			3.363.469,740	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173471/2/11	ACR	024	915	0,00	35,94	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022		0,00	35,94	
	Saldo no dia			02/09/2022			3.363.505,680	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173472/3/18	ACR	024	915	0,00	32,01	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022		0,00	32,01	
	Saldo no dia			05/09/2022			3.363.537,690	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/17	ACR	024	915	0,00	28,85	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022		0,00	28,85	
	Saldo no dia			06/09/2022			3.363.566,540	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/12	ACR	001	920	0,00	152,91	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173474/5/23	ACR	024	915	0,00	91,35	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022		0,00	244,26	
	Saldo no dia			08/09/2022			3.363.810,800	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173475/6/15	ACR	024	915	0,00	34,53	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/20	CMG	024	999	0,00	32,20	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022		0,00	66,73	
	Saldo no dia			09/09/2022			3.363.877,530	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/15	ACR	001	920	0,00	589,10	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173477/8/27	ACR	024	915	0,00	117,81	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ofi	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	0,00	706,91	
	Saldo no dia			12/09/2022		3.364.584,44C	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173478/9/9	ACR	024 915	0,00	155,05	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	0,00	155,05	
	Saldo no dia			13/09/2022		3.364.739,49C	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173479/10/16	ACR	024 915	0,00	132,47	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	0,00	132,47	
	Saldo no dia			14/09/2022		3.364.871,96C	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/19	ACR	024 915	0,00	47,93	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	0,00	47,93	
	Saldo no dia			15/09/2022		3.364.919,89C	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173481/1/22	ACR	024 915	0,00	16,33	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	0,00	16,33	
	Saldo no dia			16/09/2022		3.364.936,22C	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/4	ACR	001 920	0,00	321,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173482/2/13	ACR	024 915	0,00	257,68	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	0,00	578,68	
	Saldo no dia			19/09/2022		3.365.514,90C	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173483/3/21	ACR	024 915	0,00	191,10	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	0,00	191,10	
	Saldo no dia			20/09/2022		3.365.706,00C	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173484/4/10	ACR	024 915	0,00	92,28	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	0,00	92,28	
	Saldo no dia			21/09/2022		3.365.798,28C	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173485/5/11	ACR	024 915	0,00	186,03	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	0,00	186,03	
	Saldo no dia			22/09/2022		3.365.984,31C	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/9	ACR	001 999	0,00	9,18	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173486/6/21	ACR	024 915	0,00	15,22	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	0,00	24,40	
	Saldo no dia			23/09/2022		3.366.008,71C	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/11	ACR	001 999	0,00	1,24	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173487/7/20	ACR	024 915	0,00	120,68	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	0,00	121,92	
	Saldo no dia			26/09/2022		3.366.130,63C	
27/09/2022	Apropriação Juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017.	173266/1/2	FGL	001 999	0,00	21.579,56	1.1.4.20.010
27/09/2022	Apropriação Juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017.	173266/1/4	FGL	001 999	0,00	7.856,06	1.1.4.20.040
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173488/8/12	ACR	024 915	0,00	77,94	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	0,00	29.513,56	
	Saldo no dia			27/09/2022		3.395.644,19C	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/12	ACR	024 915	0,00	19,69	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	0,00	19,69	
	Saldo no dia			28/09/2022		3.395.663,88C	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173491/11/27	ACR	024 915	0,00	53,73	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	0,00	53,73	
	Saldo no dia			30/09/2022		3.395.717,61C	
	Total de Lançamentos				0,00	34.656,37	
	Diferença DB/CR			34.656,37C	Saldo Final	3.395.717,61C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
							Saldo Anterior
							198.373,34C
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173497/6/53	APB	024 915	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	0,00	0,01	
	Saldo no dia			09/09/2022		198.373,35C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173501/10/49	APB	001 999	0,00	5,48	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	0,00	5,48	
	Saldo no dia			15/09/2022		198.378,83C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/29	APB	024 915	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	0,00	0,01	
	Saldo no dia			16/09/2022		198.378,84C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/31	APB	001 110	0,00	0,01	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/32	APB	001 999	0,00	0,08	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	0,00	0,09	
	Saldo no dia			19/09/2022		198.378,93C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/74	APB	001 999	0,00	0,15	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	0,00	0,15	
	Saldo no dia			30/09/2022		198.379,08C	
	Total de Lançamentos				0,00	5,74	
	Diferença DB/CR			5,74C	Saldo Final	198.379,08C	
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicação de Renda Fixa						
							Saldo Anterior
							0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

----- Página: 134
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 08/11/2022 - 10:51

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicação de Renda Fixa								
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicação de Renda Variável								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
4.1.1.05.050	Variacao Monetária Ativa								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
4.1.1.05.080	(-) PIS								
	Saldo Anterior						22.958,180		
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173638/1/33	FGL	001	915	11,15	0,00	2.1.4.20.030	
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173638/1/35	FGL	001	920	22,51	0,00	2.1.4.20.030	
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173638/1/37	FGL	001	999	191,65	0,00	2.1.4.20.030	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		225,31	0,00		
	Saldo no dia			30/09/2022			23.183,490		
	Total de Lançamentos					225,31	0,00		
	Diferença DB/CR			225,310		Saldo Final	23.183,490		
4.1.1.05.090	(-) COFINS								
	Saldo Anterior						141.281,110		
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173638/1/39	FGL	001	915	68,60	0,00	2.1.4.20.040	
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173638/1/41	FGL	001	920	138,52	0,00	2.1.4.20.040	
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173638/1/43	FGL	001	999	1.179,36	0,00	2.1.4.20.040	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		1.386,48	0,00		
	Saldo no dia			30/09/2022			142.667,590		
	Total de Lançamentos					1.386,48	0,00		
	Diferença DB/CR			1.386,480		Saldo Final	142.667,590		
4.1.1.10.010	Juros Passivos								
	Saldo Anterior						9.763.876,900		
01/09/2022	Estorno de juros reconhecido sobre parcelamento nº 13.728461-8, ora estornada, devido ao Reparciameneto nº 13.9092707-4, cfe. desconto obtido s/ §7º Art. 1º da Lei 20.946/2021	173256/1/4	FGL	026	999	0,00	50.533,62	2.1.4.30.020	
01/09/2022	Juros s/ parcelamento nº 13.909209-0 - D.A nº 3319032-8 - REFIS 2022 Nº 15401/2022 - IAP 00040821	173256/1/7	FGL	026	349	12.184,20	0,00	2.1.4.30.020	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		12.184,20	50.533,62		
	Saldo no dia			01/09/2022			9.725.527,480		
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/56	APB	001	349	0,01	0,00		

----- FGL304AD - 1,00.06.115

Cenário Contábil: Física Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			0,01	0,00	
	Saldo no dia	05/09/2022				9.725.527,490	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173496/5/22	APB	024 915	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022			0,01	0,00	
	Saldo no dia	08/09/2022				9.725.527,500	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173498/7/52	APB	001 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			0,01	0,00	
	Saldo no dia	12/09/2022				9.725.527,510	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173500/9/44	APB	001 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/09/2022			0,01	0,00	
	Saldo no dia	14/09/2022				9.725.527,520	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173502/1/30	APB	001 999	2.057,91	0,00	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/20	CMG	024 999	0,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022			2.058,41	0,00	
	Saldo no dia	16/09/2022				9.727.585,930	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173503/2/33	APB	001 999	6,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			6,65	0,00	
	Saldo no dia	19/09/2022				9.727.592,580	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173536/1/35	APB	001 999	24,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			24,43	0,00	
	Saldo no dia	21/09/2022				9.727.617,010	
29/09/2022	Atualização de encargos s/ IRRF	173279/1/1	FGL	001 999	387,15	0,00	2.1.4.05.010
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/44	APB	001 105	7.091,03	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/45	APB	001 110	3.989,00	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/46	APB	001 115	104,36	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/47	APB	001 120	82,08	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/48	APB	001 149	21,13	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/49	APB	001 305	27,24	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/50	APB	001 349	29,10	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/51	APB	001 915	0,53	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/52	APB	001 920	1.202,98	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/53	APB	001 925	756,58	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173511/10/54	APB	001 999	84.526,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022			98.217,47	0,00	
	Saldo no dia	29/09/2022				9.825.834,480	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173512/11/75	APB	001 999	1,87	0,00	
30/09/2022	Atualização de Juros s/ FGTS em atraso comp. 09/2022.	173584/1/1	FGL	001 999	714,53	0,00	2.1.3.10.020
30/09/2022	Atualização de Juros s/ FGTS em atraso comp. 06/2022.	173584/1/5	FGL	026 999	384,43	0,00	2.1.3.10.020
30/09/2022	Apropriação juros 09/2022 parcelamento nº 2021006700 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	173590/1/1	FGL	001 999	307,66	0,00	2.1.4.30.090
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173613/1/2	APB	001 999	52.260,95	0,00	
30/09/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 09/2022	173664/1/1	FGL	001 999	355,03	0,00	2.1.4.20.030
30/09/2022	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 09/2022	173664/1/3	FGL	001 999	2.323,62	0,00	2.1.4.20.040
30/09/2022	Aprop Juros 09/2022, s/ processo nº 13.728463-4	173684/1/1	FGL	031 999	672,17	0,00	2.1.4.30.020
30/09/2022	Aprop Juros 09/2022, s/ processo nº 13.902066-9	173684/1/3	FGL	046 920	443,37	0,00	2.1.4.30.020
30/09/2022	Aprop Juros 09/2022, s/ processo nº 13.909207-4	173684/1/5	FGL	026 349	794,79	0,00	2.2.4.05.020
30/09/2022	Aprop Juros 09/2022, s/ processo nº 13.909209-0	173684/1/7	FGL	026 349	2.030,00	0,00	2.2.4.05.020
30/09/2022	Apropriação juros parcelamento ordinário previdenciário, mês 09/2022	173684/1/9	FGL	001 999	5.820,17	0,00	2.1.4.30.080
30/09/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciário nº 626175364, mês 09/2022	173684/1/11	FGL	001 999	692,47	0,00	2.1.4.30.080
30/09/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciário nº 628874049, mês 09/2022	173684/1/13	FGL	001 999	2.274,73	0,00	2.1.4.30.080
30/09/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciário nº 626174422, mês 09/2022	173684/1/15	FGL	001 999	15.440,25	0,00	2.1.4.30.080
30/09/2022	Apropriação juros parcelamento Especial PERT - Demais Débitos PGFN, mês 09/2022	173684/1/17	FGL	001 999	3.486,87	0,00	2.2.4.05.110
30/09/2022	Apropriação juros parcelamento especial PERT - deb. previd. PGFN,	173684/1/19	FGL	001 999	20.524,95	0,00	2.2.4.05.110

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos							
	mês 09/2022							
30/09/2022	Atualização Juros 09/2022 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	173684/1/21	FGL	001	999	15.198,39	0,00	2.2.4.05.110
30/09/2022	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado nº 02110001200043899252202 - Processo nº 19414-094.334/2022-16, mês 09/2022	173684/1/23	FGL	001	999	12.687,47	0,00	2.2.4.05.110
30/09/2022	Atualização Juros 09/2022 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	173684/1/25	FGL	001	999	346,98	0,00	2.2.4.05.110
30/09/2022	Atualização Juros 09/2022 parcelamento especial Demais débitos RFB	173684/1/27	FGL	001	999	702,33	0,00	2.2.4.05.110
30/09/2022	Atualização Juros 09/2022 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	173684/1/29	FGL	001	999	16.954,54	0,00	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		154.417,57	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			9.980.252,050	
	Total de Lançamentos					266.908,77	50.533,62	
	Diferença DB/CR			216.375,150		Saldo Final	9.980.252,050	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos							
								Saldo Anterior
								165.922,260
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173473/4/20	ACR	024	915	0,02	0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/11	CMG	001	999	0,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022		0,04	0,00	
	Saldo no dia			06/09/2022			165.922,300	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/11	CMG	001	999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022		0,01	0,00	
	Saldo no dia			09/09/2022			165.922,310	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173480/11/11	ACR	001	920	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022		20,00	0,00	
	Saldo no dia			15/09/2022			165.942,310	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173489/9/20	ACR	024	915	10,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022		10,00	0,00	
	Saldo no dia			28/09/2022			165.952,310	
	Total de Lançamentos					30,05	0,00	
	Diferença DB/CR			30,050		Saldo Final	165.952,310	
4.1.1.10.030	Comissões e Despesas Bancárias							
								Saldo Anterior
								379.696,990
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/11	CMG	001	999	616,95	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/20	CMG	024	999	105,82	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/25	CMG	026	999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		725,27	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			380.422,260	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173514/2/13	CMG	024	999	17,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022		17,40	0,00	
	Saldo no dia			02/09/2022			380.439,660	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/9	CMG	001	999	63,90	0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/12	CMG	024	999	55,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022		119,40	0,00	
	Saldo no dia			05/09/2022			380.559,060	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/12	CMG	001	999	134,60	0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173516/4/19	CMG	024	999	76,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022		211,44	0,00	
	Saldo no dia			06/09/2022			380.770,500	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/11	CMG	001	999	20,07	0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173517/5/19	CMG	024	999	110,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022		130,53	0,00	
	Saldo no dia			08/09/2022			380.901,030	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/12	CMG	001	999	14,50	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/21	CMG	024	999	19,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022		33,58	0,00	
	Saldo no dia			09/09/2022			380.934,610	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/10	CMG	001	999	2.038,64	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/21	CMG	024	999	169,11	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/26	CMG	026	999	5.262,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022		7.470,06	0,00	
	Saldo no dia			12/09/2022			388.404,670	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/8	CMG	001	999	47,00	0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/15	CMG	024	999	17,50	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
4.1.1.10.030	Comissões e Despesas Bancárias						
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173520/8/19	CMG	026 999	9,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	73,76	0,00	
	Saldo no dia			13/09/2022		388.478,430	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173521/9/14	CMG	024 999	62,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	62,30	0,00	
	Saldo no dia			14/09/2022		388.540,730	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173522/10/14	CMG	024 999	12,74	0,00	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173522/10/16	CMG	026 999	4,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	17,37	0,00	
	Saldo no dia			15/09/2022		388.558,100	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/11	CMG	001 999	3.855,11	0,00	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173523/1/21	CMG	024 999	1.263,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	5.118,63	0,00	
	Saldo no dia			16/09/2022		393.676,730	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/18	CMG	024 999	56,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	56,50	0,00	
	Saldo no dia			19/09/2022		393.733,230	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/12	CMG	001 999	10.160,22	0,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/19	CMG	024 999	23,10	0,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173525/3/21	CMG	026 999	111,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	10.294,89	0,00	
	Saldo no dia			20/09/2022		404.028,120	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173526/4/9	CMG	001 999	7,00	0,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173526/4/15	CMG	024 999	45,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	52,70	0,00	
	Saldo no dia			21/09/2022		404.080,820	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/9	CMG	001 999	50,30	0,00	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/16	CMG	024 999	36,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	87,00	0,00	
	Saldo no dia			22/09/2022		404.167,820	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173528/6/8	CMG	001 999	7,00	0,00	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173528/6/11	CMG	024 999	31,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	38,20	0,00	
	Saldo no dia			23/09/2022		404.206,020	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/10	CMG	001 999	152,07	0,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/17	CMG	024 999	639,64	0,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173529/7/19	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	794,21	0,00	
	Saldo no dia			26/09/2022		405.000,230	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/2	CMG	024 999	16,10	0,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173530/8/4	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	18,60	0,00	
	Saldo no dia			27/09/2022		405.018,830	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173531/9/10	CMG	024 999	67,50	0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173531/9/12	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	70,00	0,00	
	Saldo no dia			28/09/2022		405.088,830	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/15	CMG	024 999	47,20	0,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173532/10/17	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	49,70	0,00	
	Saldo no dia			29/09/2022		405.138,530	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/12	CMG	001 999	173,84	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/19	CMG	024 999	2,70	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173533/11/21	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	179,04	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		405.317,570	
	Total de Lançamentos				25.620,58	0,00	
	Diferença DB/CR			25.620,580	Saldo Final	405.317,570	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		376.062,570	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	376.062,570	
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ Ativo Imobilizado						
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	
	Saldo no dia					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ Ativo Imobilizado								
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00			0,00
	Saldo no dia	01/09/2022							0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
4.1.1.10.070	Variação Monetária Passiva								0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00			0,00
	Saldo no dia	01/09/2022							0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
4.1.1.10.080	Variação Cambial Passiva								0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00			0,00
	Saldo no dia	01/09/2022							0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
4.1.1.10.090	IDF								31.513,380
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/12	CMG	001	999	2.301,46			0,00
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/21	CMG	024	999	147,29			0,00
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173513/1/26	CMG	026	999	78,89			0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				2.527,63			0,00
	Saldo no dia	01/09/2022							34.041,010
26/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set/2022, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 0490000310218.	173264/1/3	FGL	001	999	84,80			0,00 1.1.7.05.010
26/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set/2022, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 5514676	173264/1/7	FGL	001	999	9,75			0,00 1.1.7.05.010
26/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103019162.	173264/1/11	FGL	001	999	1.627,09			0,00 1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022				1.721,64			0,00
	Saldo no dia	26/09/2022							35.762,650
	Total de Lançamentos					4.249,27			0,00
	Diferença DB/CR			4.249,270		Saldo Final			35.762,650
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societária								0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00			0,00
	Saldo no dia	01/09/2022							0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos								15.094,34C
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00			0,00
	Saldo no dia	01/09/2022							15.094,34C
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			15.094,34C
5.1.1.05.030	Multas Contratuais								0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00			0,00
	Saldo no dia	01/09/2022							0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos								3.139.999,67C
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173494/3/57	APB	001	149	0,00			115.000,00
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173515/3/17	CMG	026	999	0,00			700,00
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022				0,00			115.700,00
	Saldo no dia	05/09/2022							3.255.699,67C
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173518/6/26	CMG	026	999	0,00			500,00
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022				0,00			500,00
	Saldo no dia	09/09/2022							3.256.199,67C
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173519/7/11	CMG	001	999	0,00			22.000,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos							
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022		0,00	22.000,00	
	Saldo no dia			12/09/2022			3.278.199,67C	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173524/2/10	CMG	001	999	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022		0,00	3.000,00	
	Saldo no dia			19/09/2022			3.281.199,67C	
26/09/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Set/2022.	173261/1/2	FGL	001	999	0,00	36.361,53	2.2.8.10.010
26/09/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Set/2022.	173261/1/4	FGL	001	999	0,00	28.767,12	2.2.8.10.010
26/09/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Set/2022.	173261/1/6	FGL	001	999	0,00	220.960,61	2.2.8.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022		0,00	286.089,26	
	Saldo no dia			26/09/2022			3.567.288,93C	
	Total de Lançamentos					0,00	427.289,26	
	Diferença DB/CR				427.289,26C	Saldo Final	3.567.288,93C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,02C	Saldo Final	107.262,55C	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173527/5/17	CMG	024	999	0,00	0,02	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022		0,00	0,02	
	Saldo no dia			22/09/2022			107.262,55C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,02	
	Diferença DB/CR				0,02C	Saldo Final	107.262,55C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao							
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	6.245,29	
	Saldo no dia			30/09/2022			609.470,20C	
	Total de Lançamentos					0,00	6.245,29	
	Diferença DB/CR				6.245,29C	Saldo Final	609.470,20C	
30/09/2022	Reversão de provisão Cliente 111.034.847 ref. recebimento parcial do título 0038093 parc 03	173676/1/2	FGL	024	915	0,00	520,00	1.1.2.05.070
30/09/2022	Reversão de provisão Cliente 111.968.308 ref. título 0125232 parc 01	173676/1/4	FGL	046	920	0,00	1.299,00	1.1.2.05.070
30/09/2022	Reversão de provisão Cliente 111.073.765 ref. título 202021 parc 03 e 04	173676/1/6	FGL	046	920	0,00	426,29	1.1.2.05.070
30/09/2022	Reversão de provisão Cliente 111.079.318 ref. título 21082020 - Parcelas nº 07, 08, 09, 0a.	173676/1/8	FGL	046	920	0,00	4.000,00	1.1.2.05.070
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	6.245,29	
	Saldo no dia			30/09/2022			609.470,20C	
	Total de Lançamentos					0,00	6.245,29	
	Diferença DB/CR				6.245,29C	Saldo Final	609.470,20C	
5.1.1.05.080	(-) PIS							
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		2.972,13	0,00	2.1.4.20.030
	Saldo no dia			30/09/2022			60.612,19D	
	Total de Lançamentos					4.058,35	0,00	2.1.4.20.030
	Diferença DB/CR					19,80	0,00	2.1.4.20.030
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173638/1/21	FGL	001	149	2.972,13	0,00	2.1.4.20.030
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173638/1/23	FGL	001	999	4.058,35	0,00	2.1.4.20.030
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173638/1/25	FGL	026	999	19,80	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		7.050,28	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			60.612,19D	
	Total de Lançamentos					7.050,28	0,00	
	Diferença DB/CR				7.050,28D	Saldo Final	60.612,19D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.080	(-) PIS							
5.1.1.05.090	(-) COFINS					Saldo Anterior	246.709,350	
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173638/1/27	FGL	001	149	13.689,78	0,00	2.1.4.20.040
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173638/1/29	FGL	001	149	18.693,01	0,00	2.1.4.20.040
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173638/1/31	FGL	026	999	91,20	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		32.473,99	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			279.183,340	
	Total de Lançamentos					32.473,99	0,00	
	Diferença DB/CR			32.473,990		Saldo Final	279.183,340	
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.020	Prej.na Devoçao de Vendas de Exerc.Ant					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.030	Multas Contratuais					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.040	Produtos Sinistradas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.020	(-) Valor Líquido dos Investimentos Vend					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas					Saldo Anterior	5.625.413,000	
22/09/2022	Transferência entre contas, cfe. nota fiscal 0035515, ref. bens lançados na conta de mercadoria para venda, ora regularizado.	173260/1/1	FGL	001	999	270.000,00	0,00	3.1.1.15.020
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022		270.000,00	0,00	
	Saldo no dia			22/09/2022			5.355.413,000	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contre Partida
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas							
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173293/1/40	FTP	001	999	0,00	270.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				0,00	270.000,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					5.625.413,00C	
	Total de Lançamentos					270.000,00	270.000,00	
	Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final	5.625.413,00C	
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos							Saldo Anterior 1.702.316,17D
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					1.702.316,17D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final	1.702.316,17D	
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final	0,00	
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados							Saldo Anterior 1.459,29D
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					1.459,29D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final	1.459,29D	
	Total de Lançamentos					126.759.404,46	126.759.404,46	
	Total da Diferença DB/CR		0,00			Total Final	0,00	

Levino José Speraffico
 CPF: 009.628.649-00

Cesário Augusto Dal Bosco
 CRC-MT 016433/O-7
 CPF: 037.495.809-96

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1B1.

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa					Saldo Anterior	14.625,390	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173320/1/4	ACR	601	999	4.867,45	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/1	APB	601	999	0,00	4.527,93	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173363/1/1	CMG	601	999	14.625,39	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173363/1/2	CMG	601	925	0,00	14.625,39	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173363/1/3	CMG	601	999	0,00	14.964,91	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173363/1/4	CMG	601	925	8.609,49	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		28.102,33	34.118,23	
		Saldo no dia		01/09/2022			8.609,490	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/1	APB	601	999	0,00	3.704,00	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173364/2/1	CMG	601	999	8.609,49	0,00	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173364/2/2	CMG	601	925	0,00	8.609,49	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173364/2/3	CMG	601	925	4.905,49	0,00	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173364/2/4	CMG	601	999	0,00	4.905,49	
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022		13.514,98	17.218,98	
		Saldo no dia		02/09/2022			4.905,490	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173322/3/6	ACR	601	999	34.461,60	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/1	APB	601	999	0,00	31.044,99	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/2	APB	601	999	10.482,92	0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173365/3/1	CMG	601	999	4.905,49	0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173365/3/2	CMG	601	925	0,00	4.905,49	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173365/3/3	CMG	601	999	0,00	18.805,02	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173365/3/4	CMG	601	925	11.005,02	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022		60.855,03	54.755,50	
		Saldo no dia		05/09/2022			11.005,020	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173323/4/6	ACR	601	999	52.420,44	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/1	APB	601	999	0,00	55.166,74	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/2	APB	601	999	20.867,03	0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173366/4/1	CMG	601	999	0,00	29.125,75	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173366/4/2	CMG	601	999	11.005,02	0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173366/4/3	CMG	601	925	0,00	11.005,02	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173366/4/4	CMG	601	925	24.125,75	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022		108.418,24	95.297,51	
		Saldo no dia		06/09/2022			24.125,750	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173324/5/6	ACR	601	999	109.171,46	0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/1	APB	601	999	0,00	109.776,73	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/2	APB	601	999	25.468,92	0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173367/5/1	CMG	601	999	24.125,75	0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173367/5/2	CMG	601	925	0,00	24.125,75	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173367/5/3	CMG	601	999	0,00	48.989,40	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173367/5/4	CMG	601	925	28.480,24	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022		187.246,37	182.891,88	
		Saldo no dia		08/09/2022			28.480,240	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173325/6/4	ACR	601	999	52.078,24	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/1	APB	601	999	0,00	59.265,23	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/2	APB	601	999	17.230,38	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173368/6/1	CMG	601	999	28.480,24	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173368/6/2	CMG	601	925	0,00	28.480,24	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173368/6/3	CMG	601	999	0,00	38.523,63	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173368/6/4	CMG	601	925	28.089,63	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022		125.878,49	126.269,10	
		Saldo no dia		09/09/2022			28.089,630	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173326/7/6	ACR	601	999	61.380,10	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/1	APB	601	999	0,00	47.057,86	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/2	APB	601	999	16.834,93	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173369/7/1	CMG	601	999	28.089,63	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173369/7/2	CMG	601	925	0,00	28.089,63	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173369/7/3	CMG	601	999	0,00	59.246,80	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173369/7/4	CMG	601	925	22.946,93	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022		129.251,59	134.394,29	
		Saldo no dia		12/09/2022			22.946,930	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173327/8/6	ACR	601	999	9.179,84	0,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/1	APB	601	999	0,00	13.111,27	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/2	APB	601	999	1.848,35	0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173370/8/1	CMG	601	999	22.946,93	0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173370/8/2	CMG	601	925	0,00	22.946,93	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173370/8/3	CMG	601	999	0,00	20.863,85	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa							
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173370/8/4	CMG	601	925	6.500,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					13/09/2022	40.476,03	56.922,05
	Saldo no dia					13/09/2022		6.500,91D
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173350/10/1	APB	601	999	0,00		3.289,56
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173371/9/1	CMG	601	999	6.500,91		0,00
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173371/9/2	CMG	601	925	0,00		6.500,91
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173371/9/3	CMG	601	925	3.211,35		0,00
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173371/9/4	CMG	601	999	0,00		3.211,35
	Total de Lançamentos no Dia					14/09/2022	9.712,26	13.001,82
	Saldo no dia					14/09/2022		3.211,35D
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173329/10/6	ACR	601	999	21.534,24		0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/1	APB	601	999	0,00		21.584,75
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/2	APB	601	999	6.971,24		0,00
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173372/10/1	CMG	601	925	0,00		3.211,35
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173372/10/2	CMG	601	999	0,00		10.132,08
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173372/10/3	CMG	601	925	132,08		0,00
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173372/10/4	CMG	601	999	3.211,35		0,00
	Total de Lançamentos no Dia					15/09/2022	31.848,91	34.928,18
	Saldo no dia					15/09/2022		132,08D
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173330/11/6	ACR	601	999	13.444,23		0,00
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/11/1	APB	601	999	0,00		2.570,55
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173373/11/1	CMG	601	999	132,08		0,00
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173373/11/2	CMG	601	925	0,00		132,08
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173373/11/3	CMG	601	999	0,00		11.005,76
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173373/11/4	CMG	601	925	5.280,29		0,00
	Total de Lançamentos no Dia					16/09/2022	18.856,60	13.708,39
	Saldo no dia					16/09/2022		5.280,29D
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173331/12/6	ACR	601	999	10.676,00		0,00
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/1	APB	601	999	0,00		9.558,01
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/2	APB	601	999	2.537,30		0,00
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173374/12/1	CMG	601	999	5.280,29		0,00
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173374/12/2	CMG	601	925	0,00		5.280,29
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173374/12/3	CMG	601	925	8.935,58		0,00
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173374/12/4	CMG	601	999	0,00		8.935,58
	Total de Lançamentos no Dia					19/09/2022	27.429,17	23.773,88
	Saldo no dia					19/09/2022		8.935,58D
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173332/3/4	ACR	601	999	1.096,70		0,00
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/1	APB	601	999	0,00		8.522,06
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/2	APB	601	999	5.460,46		0,00
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173375/13/1	CMG	601	999	8.935,58		0,00
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173375/13/2	CMG	601	925	0,00		8.935,58
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173375/13/3	CMG	601	925	6.970,68		0,00
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173375/13/4	CMG	601	999	0,00		6.970,68
	Total de Lançamentos no Dia					20/09/2022	22.463,42	24.428,32
	Saldo no dia					20/09/2022		6.970,68D
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173333/4/6	ACR	601	999	89.343,11		0,00
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/1	APB	601	999	0,00		122.650,70
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/2	APB	601	999	53.067,09		0,00
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173376/14/1	CMG	601	999	6.970,68		0,00
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173376/14/2	CMG	601	925	0,00		6.970,68
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173376/14/3	CMG	601	999	0,00		26.720,18
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173376/14/4	CMG	601	925	6.016,18		0,00
	Total de Lançamentos no Dia					21/09/2022	155.387,06	156.341,56
	Saldo no dia					21/09/2022		6.016,18D
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173334/5/6	ACR	601	999	43.210,73		0,00
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173377/15/1	CMG	601	999	6.016,18		0,00
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173377/15/2	CMG	601	925	0,00		6.016,18
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173377/15/3	CMG	601	999	0,00		16.295,09
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173377/15/4	CMG	601	925	8.600,17		0,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/1	APB	601	999	0,00		52.910,95
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/2	APB	601	999	19.979,13		0,00
	Total de Lançamentos no Dia					22/09/2022	77.806,21	75.222,22
	Saldo no dia					22/09/2022		8.600,17D
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173335/6/6	ACR	601	999	23.130,80		0,00
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/1	APB	601	999	0,00		13.587,04
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/2	APB	601	999	11.817,04		0,00
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173378/16/1	CMG	601	999	8.600,60		0,00
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173378/16/2	CMG	601	925	0,00		8.600,60
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173378/16/3	CMG	601	999	0,00		29.961,40
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173378/16/4	CMG	601	925	10.255,22		0,00
	Total de Lançamentos no Dia					23/09/2022	53.803,66	52.149,04
	Saldo no dia					23/09/2022		10.254,79D
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173336/7/5	ACR	601	999	44.105,21		0,00
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/1	APB	601	999	0,00		49.023,79

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa						
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/2	APB	601 999	18.835,42	0,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173379/17/1	CMG	601 999	10.255,22	0,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173379/17/2	CMG	601 925	0,00	10.255,22	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173379/17/3	CMG	601 999	0,00	24.172,06	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173379/17/4	CMG	601 925	21.160,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	94.355,91	83.451,07	
	Saldo no dia			26/09/2022		21.159,630	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173337/8/6	ACR	601 999	70.418,60	0,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/1	APB	601 999	0,00	83.556,49	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/2	APB	601 999	32.778,94	0,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173380/18/1	CMG	601 999	21.160,06	0,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173380/18/2	CMG	601 925	0,00	21.160,06	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173380/18/3	CMG	601 999	0,00	40.801,11	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173380/18/4	CMG	601 925	27.299,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	151.656,63	145.517,66	
	Saldo no dia			27/09/2022		27.298,600	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173338/9/6	ACR	601 999	34.966,72	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/1	APB	601 999	0,00	35.225,43	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/2	APB	601 999	9.212,43	0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173381/19/1	CMG	601 999	0,00	36.252,75	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173381/19/2	CMG	601 999	27.299,03	0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173381/19/3	CMG	601 925	0,00	27.299,03	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173381/19/4	CMG	601 925	21.989,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	93.468,09	98.777,21	
	Saldo no dia			28/09/2022		21.989,480	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173339/10/1	ACR	601 999	3.280,36	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/1	APB	601 999	0,00	1.619,40	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173382/20/1	CMG	601 999	21.989,91	0,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173382/20/2	CMG	601 925	0,00	21.989,91	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173382/20/3	CMG	601 925	23.650,87	0,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173382/20/4	CMG	601 999	0,00	23.650,87	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	48.921,14	47.260,18	
	Saldo no dia			29/09/2022		23.650,440	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173340/11/8	ACR	601 999	10.224,94	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/1	APB	601 999	0,00	2.360,69	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173549/1/1	CMG	601 999	23.650,44	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173549/1/2	CMG	601 925	0,00	23.650,44	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173549/1/3	CMG	601 999	0,00	31.514,69	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173549/1/4	CMG	601 925	12.214,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	46.090,07	57.525,82	
	Saldo no dia			30/09/2022		12.214,690	
	Total de Lançamentos				1.525.542,19	1.527.952,89	
	Diferença DB/CR			2.410,70C	Saldo Final	12.214,690	
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.050	Bco Cantonal e Vaudois S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.055	Bco Cresol				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A							
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.140	Bco Industrial Multistock S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.170	Bco Opintao S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Siccoob S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	172959/2/1	FGL	601	999	0,00	22.147,86	2.1.1.10.230
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/2	APB	601	999	0,00	39.500,60	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173363/1/5	CMG	601	999	6.309,45	0,00	
01/09/2022	Movto EMG de 01/09/22	173363/1/6	CMG	601	999	0,00	504,79	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				6.309,45	62.153,25	
	Saldo no dia	01/09/2022					55.843,80C	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173321/2/1	ACR	601	999	20.000,00	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/2	APB	601	999	0,00	26.586,07	
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022				20.000,00	26.586,07	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A								
							Saldo no dia	02/09/2022	62.429,87C
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173322/3/1	ACR	601	999	234.252,68	0,00		
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/3	APB	601	999	0,00	215.406,80		
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173365/3/5	CMG	601	999	7.800,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia					242.052,68	215.406,80		
							Saldo no dia	05/09/2022	35.783,99C
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173323/4/1	ACR	601	999	25.000,00	0,00		
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/3	APB	601	999	0,00	29.918,42		
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173366/4/5	CMG	601	999	5.000,00	0,00		
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173366/4/6	CMG	601	999	0,00	14,00		
	Total de Lançamentos no Dia					30.000,00	29.932,42		
							Saldo no dia	06/09/2022	35.716,41C
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173324/5/1	ACR	601	999	20.000,00	0,00		
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/3	APB	601	999	0,00	26.801,15		
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173367/5/5	CMG	601	999	20.509,16	0,00		
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173367/5/6	CMG	601	999	0,00	6.500,00		
	Total de Lançamentos no Dia					40.509,16	33.301,15		
							Saldo no dia	08/09/2022	28.508,40C
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173325/6/7	ACR	601	999	19.500,00	0,00		
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/3	APB	601	999	0,00	22.708,45		
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173368/6/5	CMG	601	999	0,00	7,00		
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173368/6/6	CMG	601	999	10.194,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia					29.694,00	22.715,45		
							Saldo no dia	09/09/2022	21.529,85C
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173326/7/1	ACR	601	999	20.000,00	0,00		
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/3	APB	601	999	0,00	46.005,84		
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173369/7/5	CMG	601	999	36.299,87	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia					56.299,87	46.005,84		
							Saldo no dia	12/09/2022	11.235,82C
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173327/8/1	ACR	601	999	50.000,00	0,00		
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/3	APB	601	999	0,00	72.423,11		
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173370/8/5	CMG	601	999	14.197,85	0,00		
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173370/8/6	CMG	601	999	0,00	7,00		
	Total de Lançamentos no Dia					64.197,85	72.430,11		
							Saldo no dia	13/09/2022	19.468,08C
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173328/9/1	ACR	601	999	14.500,00	0,00		
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173350/10/2	APB	601	999	0,00	9.933,53		
	Total de Lançamentos no Dia					14.500,00	9.933,53		
							Saldo no dia	14/09/2022	14.901,61C
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173329/10/1	ACR	601	999	35.000,00	0,00		
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/3	APB	601	999	0,00	71.840,94		
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173372/10/5	CMG	601	999	10.000,00	0,00		
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173372/10/6	CMG	601	999	0,00	23,95		
	Total de Lançamentos no Dia					45.000,00	71.864,89		
							Saldo no dia	15/09/2022	41.766,50C
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173330/1/1	ACR	601	999	84.500,00	0,00		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/2	APB	601	999	0,00	70.001,29		
	Total de Lançamentos no Dia					84.500,00	70.001,29		
							Saldo no dia	16/09/2022	27.267,79C
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173331/2/1	ACR	601	999	57.407,00	0,00		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/3	APB	601	999	0,00	15.821,56		
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173374/12/5	CMG	601	999	0,02	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia					57.407,02	15.821,56		
							Saldo no dia	19/09/2022	14.317,67B
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/3	APB	601	999	0,00	42.507,57		
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173375/13/5	CMG	601	999	0,00	1.822,09		
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	44.329,66		
							Saldo no dia	20/09/2022	30.011,99C
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173333/4/1	ACR	601	999	50.000,00	0,00		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/3	APB	601	999	0,00	76.329,46		
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173376/14/5	CMG	601	999	20.464,00	0,00		
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173376/14/6	CMG	601	999	0,00	0,01		
	Total de Lançamentos no Dia					70.464,00	76.329,47		
							Saldo no dia	21/09/2022	35.877,46C
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173334/5/1	ACR	601	999	37.000,00	0,00		
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173377/15/5	CMG	601	999	7.694,92	0,00		
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/3	APB	601	999	0,00	44.132,10		
	Total de Lançamentos no Dia					44.694,92	44.132,10		
							Saldo no dia	22/09/2022	35.314,64C
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173335/6/1	ACR	601	999	40.000,00	0,00		
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/3	APB	601	999	0,00	61.898,11		
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173378/16/5	CMG	601	999	19.706,18	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia					59.706,18	61.898,11		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ofi	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A							
							Saldo no dia 23/09/2022	37.506,57C
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173336/7/1	ACR	601	999	53.000,00	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/3	APB	601	999	0,00	45.886,69	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173379/17/5	CMG	601	999	3.012,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					56.012,00	45.886,69	
							Saldo no dia 26/09/2022	27.381,26C
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173337/8/1	ACR	601	999	45.882,00	0,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/3	APB	601	999	0,00	4.368,62	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173380/18/5	CMG	601	999	13.502,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					59.384,08	4.368,62	
							Saldo no dia 27/09/2022	27.634,20D
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173338/9/1	ACR	601	999	37.600,00	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/3	APB	601	999	0,00	97.085,55	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173381/19/5	CMG	601	999	14.262,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					51.862,84	97.085,55	
							Saldo no dia 28/09/2022	17.588,51C
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173339/10/4	ACR	601	999	8.544,50	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/2	APB	601	999	0,00	23.245,13	
	Total de Lançamentos no Dia					8.544,50	23.245,13	
							Saldo no dia 29/09/2022	32.289,14C
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173340/11/1	ACR	601	999	32.300,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/2	APB	601	999	0,00	54.757,28	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173549/1/5	CMG	601	999	19.300,00	0,00	
30/09/2022	Reclassificação de saldo.	173565/1/1	FGL	601	999	35.446,42	0,00	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia					87.046,42	54.757,28	
							Saldo no dia 30/09/2022	0,00
	Total de Lançamentos					1.128.184,97	1.128.184,97	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						Saldo Anterior	7.38D
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/4	APB	601	999	0,00	3.531,20	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173367/5/7	CMG	601	999	0,00	35,94	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173367/5/8	CMG	601	999	6.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					6.500,00	3.567,14	
							Saldo no dia 08/09/2022	2.940,24D
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173369/7/6	CMG	601	999	0,00	35,94	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	35,94	
							Saldo no dia 12/09/2022	2.904,30D
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173373/11/5	CMG	601	999	6.243,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					6.243,42	0,00	
							Saldo no dia 16/09/2022	9.147,72D
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173375/13/6	CMG	601	999	0,00	10,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	10,00	
							Saldo no dia 20/09/2022	9.137,72D
	Total de Lançamentos					12.743,42	3.613,08	
	Diferença DB/CR				9.130,34D	Saldo Final	9.137,72D	
1.1.1.10.270	Caixa Econômica Federal						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
							Saldo no dia 01/09/2022	0,00
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
							Saldo no dia 01/09/2022	0,00
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
							Saldo no dia 01/09/2022	0,00
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
							Saldo no dia 01/09/2022	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC							
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonal Vaudois S/A							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Industrial Multistock S/A							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.170	Bco Opñnio S/A							
1.1.1.15.170	Bco Opñnio S/A					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sícoob S/A					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Ffnanceiras					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber					Saldo Anterior	60.326,000	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173320/1/3	ACR	601	999	9.442,09	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173320/1/5	ACR	601	999	0,00	4.867,45	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		9.442,09	4.867,45	
		Saldo no dia		01/09/2022			64.900,640	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173321/2/3	ACR	601	999	23.194,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022		23.194,00	0,00	
		Saldo no dia		02/09/2022			88.094,640	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173322/3/3	ACR	601	999	51.059,73	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173322/3/7	ACR	601	999	0,00	43.155,60	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancio/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			51.059,73	43.155,60	
	Saldo no dia	05/09/2022				95.998,770	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173323/4/3	ACR	601 999	118.670,25	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173323/4/7	ACR	601 999	0,00	52.250,44	
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022			118.670,25	52.250,44	
	Saldo no dia	06/09/2022				162.418,580	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173324/5/3	ACR	601 999	96.596,71	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173324/5/7	ACR	601 999	0,00	110.045,31	
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022			96.596,71	110.045,31	
	Saldo no dia	08/09/2022				148.969,980	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173325/6/3	ACR	601 999	52.719,45	0,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173325/6/5	ACR	601 999	0,00	66.927,81	
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			52.719,45	66.927,81	
	Saldo no dia	09/09/2022				134.761,620	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173326/7/3	ACR	601 999	40.407,82	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173326/7/7	ACR	601 999	0,00	62.109,97	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			40.407,82	62.109,97	
	Saldo no dia	12/09/2022				113.059,470	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173327/8/5	ACR	601 999	40.000,00	0,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173327/8/7	ACR	601 999	0,00	10.117,30	
	Total de Lançamentos no Dia	13/09/2022			40.000,00	10.117,30	
	Saldo no dia	13/09/2022				142.942,170	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173329/10/3	ACR	601 999	19.843,81	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173329/10/7	ACR	601 999	0,00	21.718,60	
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022			19.843,81	21.718,60	
	Saldo no dia	15/09/2022				141.067,380	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173330/1/3	ACR	601 999	14.372,22	0,00	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173330/1/7	ACR	601 999	0,00	28.342,20	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022			14.372,22	28.342,20	
	Saldo no dia	16/09/2022				127.097,400	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173331/2/3	ACR	601 999	21.042,29	0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173331/2/7	ACR	601 999	0,00	35.083,60	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			21.042,29	35.083,60	
	Saldo no dia	19/09/2022				113.056,090	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173332/3/3	ACR	601 999	1.096,70	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173332/3/5	ACR	601 999	0,00	1.096,70	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022			1.096,70	1.096,70	
	Saldo no dia	20/09/2022				113.056,090	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173333/4/3	ACR	601 999	67.055,66	0,00	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173333/4/7	ACR	601 999	0,00	90.420,95	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			67.055,66	90.420,95	
	Saldo no dia	21/09/2022				89.690,800	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173334/5/3	ACR	601 999	61.962,14	0,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173334/5/7	ACR	601 999	0,00	44.018,58	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			61.962,14	44.018,58	
	Saldo no dia	22/09/2022				107.634,360	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173335/6/5	ACR	601 999	8.142,00	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173335/6/7	ACR	601 999	0,00	24.304,56	
	Total de Lançamentos no Dia	23/09/2022			8.142,00	24.304,56	
	Saldo no dia	23/09/2022				91.471,800	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173336/7/3	ACR	601 999	59.895,87	0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173336/7/6	ACR	601 999	0,00	43.413,72	
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			59.895,87	43.413,72	
	Saldo no dia	26/09/2022				107.953,950	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173337/8/3	ACR	601 999	84.808,69	0,00	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173337/8/7	ACR	601 999	0,00	83.996,92	
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022			84.808,69	83.996,92	
	Saldo no dia	27/09/2022				108.765,720	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173338/9/5	ACR	601 999	37.790,27	0,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173338/9/7	ACR	601 999	0,00	38.617,99	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			37.790,27	38.617,99	
	Saldo no dia	28/09/2022				107.938,000	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173339/10/2	ACR	601 999	0,00	12.350,86	
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022			0,00	12.350,86	
	Saldo no dia	29/09/2022				95.587,140	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173340/11/7	ACR	601 999	22.867,54	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173340/11/9	ACR	601 999	0,00	10.287,90	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			22.867,54	10.287,90	
	Saldo no dia	30/09/2022				108.166,780	
	Total de Lançamentos				830.967,24	783.126,46	
	Diferença DR/CR			47.840,780	Saldo Final	108.166,780	
1.1.2.05.020	(-) Débitos de Devoluções				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Conta Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes						
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.060	(-) Depósitos a Serem Baixados						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
						Saldo Anterior	921.246,570
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173320/1/1	ACR	601 999	1.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		1.300,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			922.546,570	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173321/2/6	ACR	601 999	1.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	1.300,00	0,00	
	Saldo no dia			02/09/2022		923.846,570	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173322/3/5	ACR	601 999	1.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	1.300,00	0,00	
	Saldo no dia			05/09/2022		925.146,570	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173323/4/8	ACR	601 999	170,00	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173323/4/9	ACR	601 999	0,00	170,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	170,00	170,00	
	Saldo no dia			06/09/2022		925.146,570	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173325/6/1	ACR	601 999	5.600,00	0,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173325/6/8	ACR	601 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	5.600,00	5.000,00	
	Saldo no dia			09/09/2022		925.746,570	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173326/7/5	ACR	601 999	1.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	1.300,00	0,00	
	Saldo no dia			12/09/2022		927.046,570	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173327/8/3	ACR	601 999	1.300,00	0,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173327/8/9	ACR	601 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	1.300,00	5.000,00	
	Saldo no dia			13/09/2022		923.346,570	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173328/9/3	ACR	601 999	0,00	4.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	0,00	4.500,00	
	Saldo no dia			14/09/2022		918.846,570	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173329/10/5	ACR	601 999	1.300,00	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173329/10/9	ACR	601 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	1.300,00	5.000,00	
	Saldo no dia			15/09/2022		915.146,570	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173330/1/5	ACR	601 999	1.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	1.300,00	0,00	
	Saldo no dia			16/09/2022		916.446,570	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173331/2/5	ACR	601 999	5.300,00	0,00	
19/09/2022	Movto AGR de 19/09/22	173331/2/8	ACR	601 999	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	5.300,00	3.000,00	
	Saldo no dia			19/09/2022		918.746,570	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173332/3/1	ACR	601 999	3.900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	3.900,00	0,00	
	Saldo no dia			20/09/2022		922.646,570	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173333/4/5	ACR	601 999	1.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	1.300,00	0,00	
	Saldo no dia			21/09/2022		923.946,570	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173334/5/5	ACR	601 999	1.500,00	0,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173334/5/9	ACR	601 999	0,00	7.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	1.500,00	7.000,00	
	Saldo no dia			22/09/2022		918.446,570	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173335/6/3	ACR	601 999	1.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	1.500,00	0,00	
	Saldo no dia			23/09/2022		919.946,570	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173336/7/8	ACR	601 999	0,00	4.150,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	0,00	4.150,00	
	Saldo no dia			26/09/2022		915.796,570	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173337/8/5	ACR	601 999	6.500,00	0,00	
27/09/2022	Movto AGR de 27/09/22	173337/8/9	ACR	601 999	0,00	2.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	6.500,00	2.500,00	
	Saldo no dia			27/09/2022		919.796,570	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173338/9/3	ACR	601 999	1.500,00	0,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173338/9/9	ACR	601 999	0,00	4.300,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	1.500,00	4.300,00	
	Saldo no dia			28/09/2022		916.996,570	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173340/11/5	ACR	601 999	35.601,07	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173340/11/11	ACR	601 999	0,00	35.251,07	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	35.601,07	35.251,07	
	Saldo no dia			30/09/2022		917.346,570	
	Total de Lançamentos				71.971,07	75.871,07	
	Diferença DB/CR			3.900,00	Saldo Final	917.346,570	
1.1.2.15.020	(-) Débitos de Devoluções						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda, Página: 12
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado							
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.2.20.020	Variacao Preço de Mercado				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.2.20.030	(-) Débitos de Devolucoes				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.2.25.010	Vendas Internas				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.3.05.020	Empréstimos a Terceiros				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	1.693,430		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				1.693,430		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.693,430		
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.15.000 BANCOS CONTA VINCULADA							
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010 Depósitos p/Garantia de Oper a Termo							
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.010 Adiantamento para Despesas							
		Total de Lançamentos no Dia				7.300,000	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/4	APB	601 925	0,00	1.800,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022	0,00	1.800,00	
		Saldo no dia		12/09/2022		5.500,000	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/4	APB	601 925	29.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/09/2022	29.000,00	0,00	
		Saldo no dia		13/09/2022		34.500,000	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/3	APB	601 925	385,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/09/2022	385,00	0,00	
		Saldo no dia		16/09/2022		34.885,000	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/4	APB	601 925	14.427,37	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022	14.427,37	0,00	
		Saldo no dia		20/09/2022		49.312,370	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/4	APB	601 925	16.948,69	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/09/2022	16.948,69	0,00	
		Saldo no dia		21/09/2022		66.261,060	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/4	APB	601 925	0,00	29.385,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/5	APB	601 925	2.299,21	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/09/2022	2.299,21	29.385,00	
		Saldo no dia		22/09/2022		39.175,270	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/4	APB	601 925	1.847,41	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/09/2022	1.847,41	0,00	
		Saldo no dia		23/09/2022		41.022,680	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/4	APB	601 925	1.707,22	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022	1.707,22	0,00	
		Saldo no dia		26/09/2022		42.729,900	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/4	APB	601 925	816,22	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/09/2022	816,22	0,00	
		Saldo no dia		28/09/2022		43.546,120	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/3	APB	601 925	0,00	26.746,12	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/4	APB	601 999	0,00	500,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	0,00	27.246,12	
		Saldo no dia		30/09/2022		16.300,000	
		Total de Lançamentos			67.431,12	58.431,12	
		Diferença DB/CR		9.000,000	Saldo Final	16.300,000	
1.1.3.25.090 (-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa							
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010 Adiantamento de Viagens							
		Total de Lançamentos no Dia				53.799,440	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/3	APB	601 925	900,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	900,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		54.699,440	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/3	APB	601 925	1.800,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022	1.800,00	0,00	
		Saldo no dia		02/09/2022		56.499,440	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/4	APB	601 925	0,00	27.961,52	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/5	APB	601 925	28.416,66	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022	28.416,66	27.961,52	
		Saldo no dia		05/09/2022		56.954,580	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/4	APB	601 925	0,00	56.319,25	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/5	APB	601 925	54.031,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022	54.031,77	56.319,25	
		Saldo no dia		06/09/2022		54.667,100	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/5	APB	601 925	0,00	81.110,25	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/6	APB	601 925	105.130,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022	105.130,65	81.110,25	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.010 Adiantamento de Viagens							
						Saldo no dia 08/09/2022	78.687,500
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/4	APB	601 925	0,00		44.365,05
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/5	APB	601 925	59.508,23		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022			59.508,23		44.365,05
						Saldo no dia 09/09/2022	93.830,680
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/5	APB	601 925	0,00		37.755,35
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/6	APB	601 925	43.162,86		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 12/09/2022			43.162,86		37.755,35
						Saldo no dia 12/09/2022	99.238,190
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/5	APB	601 925	0,00		4.234,75
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/6	APB	601 925	10.111,27		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 13/09/2022			10.111,27		4.234,75
						Saldo no dia 13/09/2022	105.114,710
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/4	APB	601 925	0,00		40.309,97
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/5	APB	601 925	17.475,18		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022			17.475,18		40.309,97
						Saldo no dia 15/09/2022	82.279,920
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/4	APB	601 925	2.278,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 16/09/2022			2.278,00		0,00
						Saldo no dia 16/09/2022	84.557,920
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/4	APB	601 925	0,00		9.237,84
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/5	APB	601 925	9.338,30		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 19/09/2022			9.338,30		9.237,84
						Saldo no dia 19/09/2022	84.658,380
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/5	APB	601 925	0,00		15.137,79
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/6	APB	601 925	5.560,69		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022			5.560,69		15.137,79
						Saldo no dia 20/09/2022	75.081,280
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/5	APB	601 925	0,00		120.309,20
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/6	APB	601 925	113.773,34		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022			113.773,34		120.309,20
						Saldo no dia 21/09/2022	68.545,420
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/6	APB	601 925	0,00		45.838,37
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/7	APB	601 925	49.218,74		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 22/09/2022			49.218,74		45.838,37
						Saldo no dia 22/09/2022	71.925,790
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/5	APB	601 925	0,00		13.117,04
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/6	APB	601 925	11.669,63		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022			11.669,63		13.117,04
						Saldo no dia 23/09/2022	70.478,380
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/5	APB	601 925	0,00		56.449,63
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/6	APB	601 925	44.933,04		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022			44.933,04		56.449,63
						Saldo no dia 26/09/2022	58.961,790
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/4	APB	601 925	0,00		81.773,45
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/5	APB	601 925	79.035,76		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022			79.035,76		81.773,45
						Saldo no dia 27/09/2022	56.224,100
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/5	APB	601 925	0,00		34.880,47
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/6	APB	601 925	32.838,84		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 28/09/2022			32.838,84		34.880,47
						Saldo no dia 28/09/2022	54.182,470
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/3	APB	601 925	250,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022			250,00		0,00
						Saldo no dia 29/09/2022	54.432,470
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/5	APB	601 925	460,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			460,00		0,00
						Saldo no dia 30/09/2022	54.892,470
		Total de Lançamentos			669.892,96		668.799,93
		Diferença DB/CR			1.093,030	Saldo Final	54.892,470
1.1.3.30.020 Adiantamento de Salários							
						Saldo Anterior	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/1	FGL	601 999	0,00		15.780,12
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/6	APB	601 925	15.280,12		0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/7	APB	601 999	500,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			15.780,12		15.780,12
						Saldo no dia 30/09/2022	0,00
		Total de Lançamentos			15.780,12		15.780,12
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
1.1.3.30.030 Adiantamento de Férias							
						Saldo Anterior	1.601,090

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/7	APB	601 999	9.477,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022	9.477,16	0,00	
	Saldo no dia			08/09/2022		11.078,250	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/6	APB	601 999	3.921,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	3.921,66	0,00	
	Saldo no dia			15/09/2022		14.999,910	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/4	APB	601 999	4.029,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	4.029,61	0,00	
	Saldo no dia			29/09/2022		19.029,520	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/2	FGL	601 999	0,00	9.171,98	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	0,00	9.171,98	
	Saldo no dia			30/09/2022		9.857,540	
	Total de Lançamentos				17.428,43	9.171,98	
	Diferença DB/CR			B.256.450	Saldo Final	9.857,540	
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13º Salario						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13º Salario						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes						
	Saldo Anterior					0,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/7	APB	601 999	21.769,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	21.769,79	0,00	
	Saldo no dia			13/09/2022		21.769,790	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/3	FGL	601 999	0,00	34.771,70	
30/09/2022	Reclassificação de saldo ref a rescisão de Antonio Martinho Adolfo Davide ,	173386/1/1	FGL	601 999	13.001,91	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	13.001,91	34.771,70	
	Saldo no dia			30/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				34.771,70	34.771,70	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo						
	Saldo Anterior					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstração						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignação						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrialização						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignação						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignação						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.10.010	PIS RF p/Órgão da Adm Pública						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Órgão da Adm Pública						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituições Financeiras						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Órgão da Adm Pública						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	LN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica							
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia			01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar						Saldo Anterior	0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/09/2022	173285/1/1	CEP	601	925	20.955,10		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 08/09/2022	173285/1/18	CEP	601	925	170,84		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 09/09/2022	173285/1/26	CEP	601	999	12,69		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 13/09/2022	173285/1/31	CEP	601	925	1.791,81		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 28/09/2022	173285/1/51	CEP	601	925	2.081,88		0,00
30/09/2022	Estorno credito apurado no mês 09/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	173296/1/2	FGL	601	999	0,00	40.239,79	3.4.1.05.060
30/09/2022	Estorno credito apurado no mês 09/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	173296/1/4	FGL	601	999	0,00	11.766,58	3.4.1.05.050
30/09/2022	Apropriação credito de ICMS s/ imobilizado mês 09/2022	173296/1/5	FGL	601	999	11,64	0,00	1.1.4.25.010
30/09/2022	Apropriação de ICMS não gerado no lançamento das nfs lançadas em OF mês 09/2022, ora regularizado nessa data	173296/1/9	FGL	601	999	42.623,65	0,00	3.4.1.05.060
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de ICMS mês 09/2022	173296/1/12	FGL	601	999	0,00	15.641,24	2.1.4.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		67.647,61		67.647,61
	Saldo no dia			30/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos					67.647,61		67.647,61
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia			01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar						Saldo Anterior	0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/09/2022	173285/1/2	CEP	601	925	3.672,44		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 02/09/2022	173285/1/8	CEP	601	925	379,34		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 08/09/2022	173285/1/19	CEP	601	925	15,66		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 09/09/2022	173285/1/27	CEP	601	999	5,43		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 23/09/2022	173285/1/44	CEP	601	999	0,89		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 23/09/2022	173285/1/45	CEP	601	999	13,13		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 18
Livro Razão - 1
08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ofi	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 28/09/2022	173285/1/52	CEP	601	925	286,26	0,00	
30/09/2022	Estorno de crédito de pis gerado Indevido no lançamento de nfs - mês 09/2022	173319/1/6	FGL	601	999	0,00	6,20	3.4.1.05.060
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de PIS mês 09/2022	173319/1/18	FGL	601	999	0,00	4.366,95	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia					4.373,15	4.373,15	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					4.373,15	4.373,15	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido							Saldo Anterior 0,00
01/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido nessa data, cfe Lei Complementar 192/2022	173318/1/1	FGL	601	999	2.545,12	0,00	3.4.1.05.060
	Total de Lançamentos no Dia					2.545,12	0,00	
	Saldo no dia						2.545,120	
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022	173319/1/1	FGL	601	999	7.147,51	0,00	3.4.1.05.060
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de PIS presumido mês 09/2022	173319/1/20	FGL	601	999	0,00	9.692,63	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia					7.147,51	9.692,63	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					9.692,63	9.692,63	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar							Saldo Anterior 0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/09/2022	173285/1/3	CEP	601	925	16.913,06	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 02/09/2022	173285/1/9	CEP	601	925	1.747,27	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 08/09/2022	173285/1/20	CEP	601	925	72,14	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 09/09/2022	173285/1/28	CEP	601	999	24,95	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 23/09/2022	173285/1/46	CEP	601	999	4,10	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 23/09/2022	173285/1/47	CEP	601	999	60,49	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 28/09/2022	173285/1/53	CEP	601	925	1.318,53	0,00	
30/09/2022	Estorno de crédito de cofins gerado Indevido no lançamento de dvs nfs - mês 09/2022	173319/1/8	FGL	601	999	0,00	26,09	3.4.1.05.060
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de COFINS mês 09/2022	173319/1/22	FGL	601	999	0,00	20.114,54	2.1.4.20.040
30/09/2022	Ajuste de saldo, cfe apuração de COFINS 09/2022	173319/1/25	FGL	601	999	0,09	0,00	3.4.1.05.060
	Total de Lançamentos no Dia					20.140,63	20.140,63	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					20.140,63	20.140,63	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido							Saldo Anterior 0,00
01/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido nessa data, cfe Lei Complementar 192/2022	173318/1/3	FGL	601	999	11.722,97	0,00	3.4.1.05.060
	Total de Lançamentos no Dia					11.722,97	0,00	

FGL30440 - 1.00.06.115

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido						
					Saldo no dia 01/09/2022	11.722,970	
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022	173319/1/3	FGL	601 999	32.921,87	0,00	3.4.1.05.060
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de COFINS Presumido mês 09/2022	173319/1/24	FGL	601 999	0,00	44.644,84	2.1.4.20.040
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	32.921,87	44.644,84
					Saldo no dia 30/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	44.644,84	44.644,84
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final	0,00	0,00
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante						
							Saldo Anterior 0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final	0,00	0,00
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício						
							Saldo Anterior 0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final	0,00	0,00
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal						
							Saldo Anterior 0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final	0,00	0,00
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter.						
							Saldo Anterior 0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final	0,00	0,00
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício						
							Saldo Anterior 0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final	0,00	0,00
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal						
							Saldo Anterior 0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final	0,00	0,00
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar						
							Saldo Anterior 151,520
30/09/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado mês 09/2022	173296/1/6	FGL	601 999	0,00	11,64	1.1.4.15.010
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00	11,64
					Saldo no dia 30/09/2022	139,880	139,880
					Total de Lançamentos	0,00	11,64
					Diferença DB/CR	11,640	139,880
					Saldo Final	139,880	139,880
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						
							Saldo Anterior 0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final	0,00	0,00
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						
							Saldo Anterior 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda. Página: 20
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:45

Geração Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar							
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIAIS							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
1.1.5.05.010	Títulos de Capitalização							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.05.010	Derivados de Soja							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.05.030	Semente							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.05.030	Semente:						
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.040	Ração						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.020	Milho						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.030	Trigo						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.040	Cereais Secundários						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.15.010	Insumos Agrícolas						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.010	Materia-Prima						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.030	Embalagem						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.25.030	Embalagem						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.010	Combustíveis e Lubrificantes						
							Saldo Anterior
							12.758,920
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/09/2022	173285/1/14	CEP	601 925	2.692,08	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	2.692,08	0,00	
		Saldo no dia		30/09/2022		15.451,000	
		Total de Lançamentos			2.692,08	0,00	
		Diferença DB/CR		2.692,080	Saldo Final	15.451,000	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
							Saldo Anterior
							1.298,010
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 09/09/2022	173285/1/29	CEP	601 999	0,00	80,09	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	0,00	80,09	
		Saldo no dia		30/09/2022		1.217,920	
		Total de Lançamentos			0,00	80,09	
		Diferença DB/CR		80,090	Saldo Final	1.217,920	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota						
							Saldo Anterior
							67.751,400
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 02/09/2022	173285/1/10	CEP	601 925	3.143,92	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 15/09/2022	173285/1/33	CEP	601 999	0,00	127,61	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 15/09/2022	173285/1/34	CEP	601 925	0,00	3.548,60	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	3.143,92	3.676,21	
		Saldo no dia		30/09/2022		67.219,110	
		Total de Lançamentos			3.143,92	3.676,21	
		Diferença DB/CR		532,290	Saldo Final	67.219,110	
1.1.6.30.040	Dutros Materiais de Uso e Consumo						
							Saldo Anterior
							1.096,460
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 08/09/2022	173285/1/21	CEP	601 925	142,90	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 15/09/2022	173285/1/35	CEP	601 999	370,91	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	513,81	0,00	
		Saldo no dia		30/09/2022		1.610,270	
		Total de Lançamentos			513,81	0,00	
		Diferença DB/CR		513,810	Saldo Final	1.610,270	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao						
							Saldo Anterior
							0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.020	Variacao Preço de Mercado						
							Saldo Anterior
							0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
							Saldo Anterior
							0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.35.090	(-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Inoveis para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Movéis para Revenda				Saldo Anterior	35.200,000	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			35.200,000	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	35.200,000	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transitó				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/B/7	APB	601 925	2.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022		2.200,00	0,00	
	Saldo no dia		12/09/2022			2.200,000	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173350/10/3	APB	601 925	1.128,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/09/2022		1.128,00	0,00	
	Saldo no dia		14/09/2022			3.328,000	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/8	APB	601 925	0,00	3.328,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/09/2022		0,00	3.328,00	
	Saldo no dia		22/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				3.328,00	3.328,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.55.010	Produtos em Consignação						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrialização						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.60.010	Transitoria de Débito Direto						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar						
	Saldo Anterior					10.566,910	
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	172733/2/1	FGL	601 925	0,00	22.039,58	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	22.039,58	
	Saldo no dia			01/09/2022		11.472,67C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/7	APB	601 925	0,00	27.101,07	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/8	APB	601 925	49.140,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	49.140,65	27.101,07	
	Saldo no dia			15/09/2022		10.566,910	
27/09/2022	Valor parcela de seguros ref. Set/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	173270/1/2	FGL	601 999	0,00	17.186,68	3.6.3.15.070
27/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103019162.	173270/1/4	FGL	601 999	0,00	1.268,38	4.1.1.10.090
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	0,00	18.455,06	
	Saldo no dia			27/09/2022		7.888,15C	
30/09/2022	Provisão seguro F-601 para pagamento no mês 10/2022.	173681/1/1	FGL	601 925	22.039,58	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	22.039,58	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		14.151,430	
	Total de Lançamentos				71.180,23	67.595,71	
	Diferença DB/CR			3.584,520	Saldo Final	14.151,430	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 25
Livro Razão - 1
08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar						
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobrança				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias						
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.35.020	IP1 a Recuperar						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS						
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatorios Alimenticios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	31.252,990	
10/09/2022	Movto APB de 10/09/22	173347/7/1	APB	601 925	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/09/2022		5.000,00	0,00	
	Saldo no dia		10/09/2022			36.252,990	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/9	APB	601 925	27.101,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022		27.101,07	0,00	
	Saldo no dia		15/09/2022			63.354,060	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/8	APB	601 925	0,00	30.101,07	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/9	APB	601 999	0,00	30.101,07	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/10	APB	601 999	30.101,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		30.101,07	60.202,14	
	Saldo no dia		30/09/2022			33.252,990	
	Total de Lançamentos				62.202,14	60.202,14	
	Diferença DB/CR			2.000,000	Saldo Final	33.252,990	
1.2.1.55.020	Emprestimos a Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios				Saldo Anterior	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173363/1/7	CMG	601 999	0,00	20.934,84	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173363/1/8	CMG	601 925	14.625,39	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173363/1/9	CMG	601 999	14.918,94	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173363/1/10	CMG	601 925	0,00	8.609,49	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		29.544,33	29.544,33	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173364/2/5	CMG	601 999	0,00	8.609,49	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.06.010	Transferencia de Numerarios							
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173364/2/6	CMG	601	925	8.609,49	0,00	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173364/2/7	CMG	601	925	0,00	4.905,49	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173364/2/8	CMG	601	999	4.905,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				02/09/2022	13.514,98	13.514,98	
	Saldo no dia				02/09/2022		0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173365/3/6	CMG	601	999	0,00	12.705,49	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173365/3/7	CMG	601	925	4.905,49	0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173365/3/8	CMG	601	999	18.805,02	0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173365/3/9	CMG	601	925	0,00	11.005,02	
	Total de Lançamentos no Dia				05/09/2022	23.710,51	23.710,51	
	Saldo no dia				05/09/2022		0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173366/4/7	CMG	601	999	0,00	16.005,02	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173366/4/8	CMG	601	999	29.125,75	0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173366/4/9	CMG	601	925	11.005,02	0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173366/4/10	CMG	601	925	0,00	24.125,75	
	Total de Lançamentos no Dia				06/09/2022	40.130,77	40.130,77	
	Saldo no dia				06/09/2022		0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173367/5/9	CMG	601	999	0,00	51.134,91	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173367/5/10	CMG	601	925	24.125,75	0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173367/5/11	CMG	601	999	55.489,40	0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173367/5/12	CMG	601	925	0,00	28.480,24	
	Total de Lançamentos no Dia				08/09/2022	79.615,15	79.615,15	
	Saldo no dia				08/09/2022		0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173368/6/7	CMG	601	999	0,00	38.674,24	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173368/6/8	CMG	601	925	28.480,24	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173368/6/9	CMG	601	999	38.283,63	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173368/6/10	CMG	601	925	0,00	28.089,63	
	Total de Lançamentos no Dia				09/09/2022	66.763,87	66.763,87	
	Saldo no dia				09/09/2022		0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173369/7/7	CMG	601	999	0,00	64.389,50	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173369/7/8	CMG	601	925	28.089,63	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173369/7/9	CMG	601	999	59.246,80	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173369/7/10	CMG	601	925	0,00	22.946,93	
	Total de Lançamentos no Dia				12/09/2022	87.336,43	87.336,43	
	Saldo no dia				12/09/2022		0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173370/8/7	CMG	601	999	0,00	37.144,78	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173370/8/8	CMG	601	925	22.946,93	0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173370/8/9	CMG	601	999	20.698,76	0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173370/8/10	CMG	601	925	0,00	6.500,91	
	Total de Lançamentos no Dia				13/09/2022	43.645,69	43.645,69	
	Saldo no dia				13/09/2022		0,00	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173371/9/5	CMG	601	999	0,00	6.500,91	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173371/9/6	CMG	601	925	6.500,91	0,00	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173371/9/7	CMG	601	925	0,00	3.211,35	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173371/9/8	CMG	601	999	3.211,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				14/09/2022	9.712,26	9.712,26	
	Saldo no dia				14/09/2022		0,00	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173372/10/7	CMG	601	999	0,00	13.211,35	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173372/10/8	CMG	601	925	3.211,35	0,00	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173372/10/9	CMG	601	999	10.132,08	0,00	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173372/10/10	CMG	601	925	0,00	132,08	
	Total de Lançamentos no Dia				15/09/2022	13.343,43	13.343,43	
	Saldo no dia				15/09/2022		0,00	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173373/11/6	CMG	601	999	0,00	5.857,55	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173373/11/7	CMG	601	925	132,08	0,00	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173373/11/8	CMG	601	999	11.005,76	0,00	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173373/11/9	CMG	601	925	0,00	5.280,29	
	Total de Lançamentos no Dia				16/09/2022	11.137,84	11.137,84	
	Saldo no dia				16/09/2022		0,00	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173374/12/6	CMG	601	999	0,00	5.280,29	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173374/12/7	CMG	601	925	5.280,29	0,00	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173374/12/8	CMG	601	925	0,00	8.935,58	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173374/12/9	CMG	601	999	8.935,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				19/09/2022	14.215,87	14.215,87	
	Saldo no dia				19/09/2022		0,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173375/13/7	CMG	601	999	0,00	8.935,58	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173375/13/8	CMG	601	925	8.935,58	0,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173375/13/9	CMG	601	925	0,00	6.970,68	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173375/13/10	CMG	601	999	6.970,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				20/09/2022	15.906,26	15.906,26	
	Saldo no dia				20/09/2022		0,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173376/14/7	CMG	601	999	0,00	27.434,68	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173376/14/8	CMG	601	925	6.970,68	0,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173376/14/9	CMG	601	999	26.480,18	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Del	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
1.2.2.05.010	Transferência de Numerários:					
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173376/14/10	CMG	601 925	0,00	6.016,18
		Total de Lançamentos no Dia		21/09/2022	33.450,86	33.450,86
		Saldo no dia		21/09/2022		0,00
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173377/15/6	CMG	601 999	0,00	13.711,10
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173377/15/7	CMG	601 925	6.016,18	0,00
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173377/15/8	CMG	601 999	16.295,09	0,00
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173377/15/9	CMG	601 925	0,00	8.600,17
		Total de Lançamentos no Dia		22/09/2022	22.311,27	22.311,27
		Saldo no dia		22/09/2022		0,00
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173378/16/6	CMG	601 999	0,00	28.306,78
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173378/16/7	CMG	601 925	8.600,60	0,00
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173378/16/8	CMG	601 999	29.961,40	0,00
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173378/16/9	CMG	601 925	0,00	10.255,22
		Total de Lançamentos no Dia		23/09/2022	38.562,00	38.562,00
		Saldo no dia		23/09/2022		0,00
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173379/17/6	CMG	601 999	0,00	13.267,22
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173379/17/7	CMG	601 925	10.255,22	0,00
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173379/17/8	CMG	601 999	24.172,06	0,00
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173379/17/9	CMG	601 925	0,00	21.160,06
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022	34.427,28	34.427,28
		Saldo no dia		26/09/2022		0,00
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173380/18/6	CMG	601 999	0,00	34.662,14
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173380/18/7	CMG	601 925	21.160,06	0,00
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173380/18/8	CMG	601 999	40.801,11	0,00
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173380/18/9	CMG	601 925	0,00	27.299,03
		Total de Lançamentos no Dia		27/09/2022	61.961,17	61.961,17
		Saldo no dia		27/09/2022		0,00
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173381/19/6	CMG	601 999	0,00	41.561,87
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173381/19/7	CMG	601 999	36.252,75	0,00
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173381/19/8	CMG	601 925	27.299,03	0,00
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173381/19/9	CMG	601 925	0,00	21.989,91
		Total de Lançamentos no Dia		28/09/2022	63.551,78	63.551,78
		Saldo no dia		28/09/2022		0,00
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173382/20/5	CMG	601 999	0,00	21.989,91
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173382/20/6	CMG	601 925	21.989,91	0,00
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173382/20/7	CMG	601 925	0,00	23.650,87
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173382/20/8	CMG	601 999	23.650,87	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		29/09/2022	45.640,78	45.640,78
		Saldo no dia		29/09/2022		0,00
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173549/1/6	CMG	601 999	0,00	42.950,44
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173549/1/7	CMG	601 925	23.650,44	0,00
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173549/1/8	CMG	601 999	31.514,69	0,00
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173549/1/9	CMG	601 925	0,00	12.214,69
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	55.165,13	55.165,13
		Saldo no dia		30/09/2022		0,00
		Total de Lançamentos			803.647,66	803.647,66
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.020	Transferência de Contas a Receber				Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.030	Transferência de Contas a Pagar				Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.040	Transferência de Produtos e Materiais				Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.050	Transferência de Imobilizado				Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.050	Transferencia de Imobilizado						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos						
					Saldo Anterior		0,00
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/4	APB	601 999	0,00		81.695,97
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		81.695,97
		Saldo no dia		01/09/2022			81.695,97
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/8	APB	601 999	1.593,76		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022	1.593,76		0,00
		Saldo no dia		12/09/2022			80.102,21
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/7	APB	601 999	54.174,12		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		23/09/2022	54.174,12		0,00
		Saldo no dia		23/09/2022			25.928,09
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/11	APB	601 999	25.928,09		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	25.928,09		0,00
		Saldo no dia		30/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			81.695,97		81.695,97
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.2.05.070	Renegociação Contas a Receber						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.2.05.080	Renegociação Contas a Pagar						
					Saldo Anterior		0,00
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/4	APB	601 925	0,00		5.043,90
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/5	APB	601 925	5.043,90		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022	5.043,90		5.043,90
		Saldo no dia		02/09/2022			0,00
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/6	APB	601 925	0,00		18.600,17
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/7	APB	601 925	18.600,17		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022	18.600,17		18.600,17
		Saldo no dia		09/09/2022			0,00
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/6	APB	601 925	0,00		1.438,96
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/7	APB	601 925	1.438,96		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		19/09/2022	1.438,96		1.438,96
		Saldo no dia		19/09/2022			0,00
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/7	APB	601 925	0,00		7.229,00
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/8	APB	601 925	7.229,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022	7.229,00		7.229,00
		Saldo no dia		20/09/2022			0,00
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/6	APB	601 925	0,00		4.640,00
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/7	APB	601 925	4.640,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		27/09/2022	4.640,00		4.640,00
		Saldo no dia		27/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			36.952,03		36.952,03
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.010	Especifico da Amazonia S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.080	Equivalência Patrimonial						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.090	Agios/Investimentos						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.095	(-) Desagios/Investimentos						
					Saldo Anterior		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab-UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.05.095	(-) Desagios/Investimentos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.20.010	Participações em Outras Sociedades						
	Saldo Anterior					76.023,040	
20/09/2022	Implantação Adição	173577/10/10	fas	601 999	10,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022			10,00	0,00	
	Saldo no dia	20/09/2022				76.033,040	
	Total de Lançamentos				10,00	0,00	
	Diferença DB/CR			10,000	Saldo Final	76.033,040	
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.010	Terrenos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.020	Obras Cívicas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.030	Instalações e Beneficiárias						
	Saldo Anterior					21.738,000	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				21.738,000	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	21.738,000	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
	Saldo Anterior					78.309,930	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				78.309,930	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	78.309,930	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratório						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratório						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.060	Móveis e Utensílios						
					Saldo Anterior	3.727,530	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		3.727,530	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.727,530	
1.2.4.05.070	Veículos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior	11.137.800,000	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		11.137.800,000	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	11.137.800,000	
1.2.4.05.080	Veículos Leves						
					Saldo Anterior	404.700,880	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		404.700,880	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	404.700,880	
1.2.4.05.090	Aeronaves						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicação						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.110	Hardwares e Periféricos						
					Saldo Anterior	5.107,430	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		5.107,430	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	5.107,430	
1.2.4.05.120	Beneficiárias em Propriedade de Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores						
					Saldo Anterior	7.418,360	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		7.418,360	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	7.418,360	
1.2.4.10.020	Importações em Andamento						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consortios não Contemplados						
					Saldo Anterior	923.639,600	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/B	APB	601 925	3.531,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022	3.531,20	0,00	
		Saldo no dia		08/09/2022		927.170,800	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/B	APB	601 925	4.024,18	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022	4.024,18	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.10.030	Consortícios não contemplados						
					Saldo no dia 09/09/2022	931.194,980	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/8	APB	601 925	15.691,68	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 13/09/2022	15.691,68	0,00
					Saldo no dia 13/09/2022	946.886,660	
27/09/2022	Juros s/ consórcios não contemplado, grupo 50094, cota n° 131-00.	173274/1/1	FGL	601 999	0,00	288,63	4.1.1.10.010
					Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022	0,00	288,63
					Saldo no dia 27/09/2022	946.598,030	
					Total de Lançamentos	23.247,06	288,63
					Diferença DB/CR	22.958,430	Saldo Final 946.598,030
1.2.4.10.040	Obras Cíveis em Construção						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.10.050	Instalações e Benfeitorias em Andamento						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.10.060	Máquinas e Equipamentos em Fabricação						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.15.010	Florestamento						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.20.010	Obras Cíveis						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.20.020	Instalações e Benfeitorias						
					Saldo Anterior	9.804,21C	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173577/20/50	fas	601 925	0,00	172,75	
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00	172,75
					Saldo no dia 30/09/2022	9.976,96C	
					Total de Lançamentos	0,00	172,75
					Diferença DB/CR	172,75C	Saldo Final 9.976,96C
1.2.4.20.030	Máquinas e Equipamentos Industriais						
					Saldo Anterior	61.174,32C	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173577/20/60	fas	601 925	0,00	191,51	
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00	191,51
					Saldo no dia 30/09/2022	61.365,83C	
					Total de Lançamentos	0,00	191,51
					Diferença DB/CR	191,51C	Saldo Final 61.365,83C
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratório						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.20.050	Móveis e Utensílios						
					Saldo Anterior	2.039,92C	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173577/20/80	fas	601 925	0,00	19,17	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.050	Móveis e Utensílios						
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	0,00	19,17	
	Saldo no dia			30/09/2022		2.059,09C	
	Total de Lançamentos				0,00	19,17	
	Diferença DB/CR			19,17C	Saldo Final	2.059,09C	
1.2.4.20.060	Veículos Transporte de Carga						
						Saldo Anterior	6.773.446,28C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173577/20/90	fas	601 925	0,00	22.671,99	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	0,00	22.671,99	
	Saldo no dia			30/09/2022		6.796.118,27C	
	Total de Lançamentos				0,00	22.671,99	
	Diferença DB/CR			22.671,99C	Saldo Final	6.796.118,27C	
1.2.4.20.070	Veículos Leves						
						Saldo Anterior	213.395,58C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173577/20/100	fas	601 925	0,00	1.948,63	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	0,00	1.948,63	
	Saldo no dia			30/09/2022		215.344,21C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.948,63	
	Diferença DB/CR			1.948,63C	Saldo Final	215.344,21C	
1.2.4.20.080	Aeronaves						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicação						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.100	Hardwares e Periféricos						
						Saldo Anterior	3.801,95C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173577/20/20	fas	601 925	0,00	83,95	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	0,00	83,95	
	Saldo no dia			30/09/2022		3.885,90C	
	Total de Lançamentos				0,00	83,95	
	Diferença DB/CR			83,95C	Saldo Final	3.885,90C	
1.2.4.25.010	Beneficiárias em Propriedade de Terceiros						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes						
						Saldo Anterior	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes						
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	REQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior		28.850,000
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					28.850,000
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		28.850,000
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.050	Bco Cantonele Vaudois S/A				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A				Saldo Anterior		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.090	Bco Económico S/A						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.140	Bco Industrial Multistock S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.170	Bco Opínias S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Canário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
					Saldo Anterior		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 40
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opinião S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Siccoob S/A						
					Saldo Anterior	22.147,86C	
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	172969/2/2	FGL	601 999	22.147,86	0,00	1.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		22.147,86	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
30/09/2022	Reclassificação de saldo.	173565/1/2	FGL	601 999	0,00	35.446,42	1.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		0,00	35.446,42	
		Saldo no dia	30/09/2022			35.446,42C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Canário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
		Total de Lançamentos			22.147,86	35.446,42	
		Diferença DB/CR		13.298,56C	Saldo Final	35.446,42C	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Econômica Federal						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prfx Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fín. Sa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.990	Outras Instituições Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituições Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.90.010	Encargos Financeiros a Transcorrer				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	14.007,39C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/5	APB	601 925	0,00	1.204,43	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/6	APB	601 925	2.204,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		2.204,43	1.204,43	
	Saldo no dia		01/09/2022			13.007,39C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/6	APB	601 925	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022		1.000,00	0,00	
	Saldo no dia		02/09/2022			12.007,39C	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/9	APB	601 925	0,00	2.310,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/10	APB	601 925	2.739,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022		2.739,99	2.310,00	
	Saldo no dia		08/09/2022			11.577,40C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/9	APB	601 925	2.370,01	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/10	APB	601 999	629,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022		3.000,00	0,00	
	Saldo no dia		12/09/2022			8.577,40C	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/9	APB	601 925	0,00	25.009,75	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas							
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/10	APB	601 925	1.229,99	0,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/11	APB	601 999	1.770,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	3.000,00	25.009,75	
	Saldo no dia			13/09/2022		30.587,15C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173350/10/4	APB	601 925	0,00	116,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173350/10/5	APB	601 925	1.917,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	1.917,00	116,00	
	Saldo no dia			14/09/2022		28.786,15C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/10	APB	601 925	3.570,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	3.570,01	0,00	
	Saldo no dia			15/09/2022		25.216,14C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/8	APB	601 925	0,00	1.646,02	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	0,00	1.646,02	
	Saldo no dia			19/09/2022		26.862,16C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/9	APB	601 925	0,00	10.156,84	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	0,00	10.156,84	
	Saldo no dia			20/09/2022		37.019,00C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/7	APB	601 925	0,00	2.651,03	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/8	APB	601 925	24.841,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	24.841,42	2.651,03	
	Saldo no dia			21/09/2022		14.828,61C	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/8	APB	601 925	0,00	890,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	0,00	890,00	
	Saldo no dia			23/09/2022		15.718,61C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/7	APB	601 925	0,00	1.133,53	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/8	APB	601 925	2.283,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	2.283,53	1.133,53	
	Saldo no dia			26/09/2022		14.585,08C	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/8	APB	601 925	0,00	1.000,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/9	APB	601 925	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	1.000,00	1.000,00	
	Saldo no dia			27/09/2022		14.585,08C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/7	APB	601 925	0,00	21.643,33	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/8	APB	601 925	12.777,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	12.777,23	21.643,33	
	Saldo no dia			28/09/2022		23.434,71C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/5	APB	601 925	0,00	1.345,40	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/6	APB	601 925	1.345,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	1.345,40	1.345,40	
	Saldo no dia			29/09/2022		23.434,71C	
	Total de Lançamentos				59.679,01	69.106,33	
	Diferença DB/CR			9.427,32C	Saldo Final	23.434,71C	
2.1.2.05.020 Compras a Fixar							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.030 Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda							
					Saldo Anterior	70.633,35C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/7	APB	601 925	0,00	310,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/8	APB	601 925	310,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	310,00	310,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		70.633,35C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/7	APB	601 925	79,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	79,19	0,00	
	Saldo no dia			02/09/2022		70.554,16C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/6	APB	601 925	5.335,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	5.335,00	0,00	
	Saldo no dia			05/09/2022		65.219,16C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/6	APB	601 925	1.150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	1.150,00	0,00	
	Saldo no dia			06/09/2022		64.069,16C	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/11	APB	601 925	0,00	170,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/12	APB	601 925	170,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda					
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022	170,00	170,00
	Saldo no dia			08/09/2022		64.069,16C
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/9	APB	601 925	0,00	176,66
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	0,00	176,66
	Saldo no dia			09/09/2022		64.245,82C
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/11	APB	601 925	792,50	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	792,50	0,00
	Saldo no dia			12/09/2022		63.453,32C
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173350/10/6	APB	601 925	0,00	490,00
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173350/10/7	APB	601 925	490,00	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	490,00	490,00
	Saldo no dia			14/09/2022		63.453,32C
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/11	APB	601 925	0,00	2.351,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/12	APB	601 925	151,00	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	151,00	2.351,00
	Saldo no dia			15/09/2022		65.653,32C
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/9	APB	601 925	0,00	3.128,29
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	0,00	3.128,29
	Saldo no dia			19/09/2022		68.781,61C
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/9	APB	601 925	0,00	435,00
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	0,00	435,00
	Saldo no dia			21/09/2022		69.216,61C
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/9	APB	601 925	0,00	490,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/10	APB	601 925	3.818,00	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	3.818,00	490,00
	Saldo no dia			22/09/2022		65.888,61C
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/9	APB	601 925	0,00	1.785,08
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/10	APB	601 925	1.500,00	0,00
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/11	APB	601 999	0,00	330,92
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	1.500,00	2.116,00
	Saldo no dia			23/09/2022		66.504,61C
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/10	APB	601 925	0,00	156,00
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	0,00	156,00
	Saldo no dia			27/09/2022		66.660,61C
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/9	APB	601 925	0,00	5.775,00
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/10	APB	601 925	775,00	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	775,00	5.775,00
	Saldo no dia			28/09/2022		71.660,61C
	Total de Lançamentos				14.570,69	15.597,95
	Diferença DB/CR			1.027,26C	Saldo Final	71.660,61C
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar				Saldo Anterior	47.530,37C
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/8	APB	601 925	5.900,87	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	5.900,87	0,00
	Saldo no dia			02/09/2022		41.629,50C
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/13	APB	601 925	0,00	1.817,35
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/14	APB	601 925	1.430,00	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022	1.430,00	1.817,35
	Saldo no dia			08/09/2022		42.016,85C
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/10	APB	601 925	0,00	543,09
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/11	APB	601 999	0,00	105,82
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	0,00	648,91
	Saldo no dia			09/09/2022		42.665,76C
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/12	APB	601 925	0,00	4.150,65
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/13	APB	601 925	850,00	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	850,00	4.150,65
	Saldo no dia			12/09/2022		45.966,41C
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/12	APB	601 925	0,00	163,94
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	0,00	163,94
	Saldo no dia			13/09/2022		46.130,35C
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173350/10/8	APB	601 925	2.640,00	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	2.640,00	0,00
	Saldo no dia			14/09/2022		43.490,35C
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/5	APB	601 925	0,00	2.006,63
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	0,00	2.006,63
	Saldo no dia			16/09/2022		45.496,98C
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/10	APB	601 925	0,00	1.685,92
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	0,00	1.685,92
	Saldo no dia			19/09/2022		47.182,90C
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/10	APB	601 925	0,00	129,69
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/11	APB	601 925	492,81	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	492,81	129,69

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ofi	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Produção e Auxiliar							
						Saldo no dia 20/09/2022	46.819,78C
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/10	APB	601 925	0,00	2.480,00	2.480,00
					Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022	0,00	2.480,00
						Saldo no dia 21/09/2022	49.299,78C
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/11	APB	601 925	0,00	612,60	612,60
					Total de Lançamentos no Dia 22/09/2022	0,00	612,60
						Saldo no dia 22/09/2022	49.912,38C
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/12	APB	601 925	0,00	696,40	696,40
					Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022	0,00	696,40
						Saldo no dia 23/09/2022	50.608,78C
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/9	APB	601 925	2.085,50	0,00	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022	2.085,50	0,00
						Saldo no dia 26/09/2022	48.523,28C
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/11	APB	601 925	0,00	2.175,41	2.175,41
					Total de Lançamentos no Dia 28/09/2022	0,00	2.175,41
						Saldo no dia 28/09/2022	50.698,69C
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/7	APB	601 925	0,00	1.742,87	1.742,87
					Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022	0,00	1.742,87
						Saldo no dia 29/09/2022	52.441,56C
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/12	APB	601 925	0,00	1.210,93	1.210,93
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00	1.210,93
						Saldo no dia 30/09/2022	53.652,49C
					Total de Lançamentos	13.399,18	19.521,30
					Diferença DB/CR	6.122,12C	Saldo Final 53.652,49C
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo							
						Saldo Anterior	694.957,30C
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/9	APB	601 925	0,00	5.028,30	5.028,30
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/10	APB	601 925	8.803,43	0,00	0,00
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/11	APB	601 999	0,00	49,90	49,90
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/12	APB	601 999	49,90	0,00	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	8.853,33	5.078,20
						Saldo no dia 01/09/2022	691.182,17C
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/9	APB	601 925	0,00	8.828,68	8.828,68
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/10	APB	601 925	23.853,88	0,00	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 02/09/2022	23.853,88	8.828,68
						Saldo no dia 02/09/2022	676.156,97C
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/7	APB	601 925	0,00	6.487,31	6.487,31
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/8	APB	601 925	4.040,00	0,00	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022	4.040,00	6.487,31
						Saldo no dia 05/09/2022	678.604,28C
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/7	APB	601 925	0,00	1.145,00	1.145,00
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/8	APB	601 925	8.345,00	0,00	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 06/09/2022	8.345,00	1.145,00
						Saldo no dia 06/09/2022	671.404,28C
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/15	APB	601 925	0,00	20.228,18	20.228,18
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/16	APB	601 925	15.450,08	0,00	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 08/09/2022	15.450,08	20.228,18
						Saldo no dia 08/09/2022	676.182,38C
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/12	APB	601 925	0,00	14.858,44	14.858,44
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/13	APB	601 925	21.632,07	0,00	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022	21.632,07	14.858,44
						Saldo no dia 09/09/2022	669.408,75C
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/14	APB	601 925	0,00	680,00	680,00
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/15	APB	601 925	9.938,20	0,00	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 12/09/2022	9.938,20	680,00
						Saldo no dia 12/09/2022	660.150,55C
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/13	APB	601 925	0,00	8.205,58	8.205,58
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/14	APB	601 925	5.736,71	0,00	0,00
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/15	APB	601 999	161,33	0,00	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 13/09/2022	5.898,04	8.205,58
						Saldo no dia 13/09/2022	662.458,09C
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173350/10/9	APB	601 925	0,00	32.392,18	32.392,18
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173350/10/10	APB	601 925	6.526,26	0,00	0,00
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173350/10/11	APB	601 999	121,83	0,00	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 14/09/2022	6.648,09	32.392,18
						Saldo no dia 14/09/2022	688.202,18C
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/13	APB	601 925	0,00	266,00	266,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/14	APB	601 925	3.137,25	0,00	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022	3.137,25	266,00
						Saldo no dia 15/09/2022	685.330,93C
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/6	APB	601 925	0,00	20.250,91	20.250,91
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/7	APB	601 925	1.057,55	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Genérico Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022			1.057,55	20.250,91	
	Saldo no dia	16/09/2022				704.524,29C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/11	APB	601 925	0,00	15.534,66	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/12	APB	601 925	16.800,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			16.800,23	15.534,66	
	Saldo no dia	19/09/2022				703.258,72C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/12	APB	601 925	0,00	12.716,14	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/13	APB	601 925	9.369,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022			9.369,60	12.716,14	
	Saldo no dia	20/09/2022				706.605,26C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/11	APB	601 925	0,00	3.638,55	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/12	APB	601 925	4.378,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			4.378,25	3.638,55	
	Saldo no dia	21/09/2022				705.865,56C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/12	APB	601 925	0,00	10.193,12	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/13	APB	601 925	33.313,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			33.313,07	10.193,12	
	Saldo no dia	22/09/2022				682.745,61C	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/13	APB	601 925	0,00	7.101,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/14	APB	601 925	6.293,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/09/2022			6.293,99	7.101,00	
	Saldo no dia	23/09/2022				683.552,62C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/10	APB	601 925	0,00	5.079,18	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/11	APB	601 925	5.889,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			5.889,79	5.079,18	
	Saldo no dia	26/09/2022				682.742,01C	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/11	APB	601 925	0,00	11.780,73	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/12	APB	601 925	12.529,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022			12.529,35	11.780,73	
	Saldo no dia	27/09/2022				681.993,39C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/12	APB	601 925	0,00	35.366,14	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/13	APB	601 925	8.079,99	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/14	APB	601 999	0,00	733,98	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			8.079,99	36.100,12	
	Saldo no dia	28/09/2022				710.013,52C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/8	APB	601 925	0,00	2.170,15	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/9	APB	601 925	17.624,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022			17.624,31	2.170,15	
	Saldo no dia	29/09/2022				694.559,36C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/13	APB	601 925	0,00	19.970,47	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/14	APB	601 925	17.829,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			17.829,77	19.970,47	
	Saldo no dia	30/09/2022				696.700,06C	
	Total de Lançamentos				240.961,84	242.704,60	
	Diferença DB/CR			1.742,76C	Saldo Final	696.700,06C	
2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						Saldo Anterior 89.635,53C
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/14	APB	601 925	362,95	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/15	APB	601 999	2.867,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			3.230,75	0,00	
	Saldo no dia	09/09/2022				86.404,78C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/8	APB	601 925	0,00	655,90	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/9	APB	601 925	655,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022			655,90	655,90	
	Saldo no dia	16/09/2022				86.404,78C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/13	APB	601 925	0,00	1.150,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/14	APB	601 925	1.150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			1.150,00	1.150,00	
	Saldo no dia	21/09/2022				86.404,78C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/14	APB	601 925	424,89	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/15	APB	601 999	5.836,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			6.261,45	0,00	
	Saldo no dia	22/09/2022				80.143,33C	
	Total de Lançamentos				11.298,10	1.805,90	
	Diferença DB/CR			9.492,20D	Saldo Final	80.143,33C	
2.1.2.10.050	Serviços de Transporte						Saldo Anterior 40.875,23C
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/9	APB	601 925	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			10.000,00	0,00	
	Saldo no dia	05/09/2022				30.875,23C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/16	APB	601 925	0,00	17.690,20	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 47
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr/Cr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.050 Serviços de Transporte							
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/17	APB	601 925	8.845,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022	8.845,10	17.690,20	
		Saldo no dia		09/09/2022		39.720,33C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/15	APB	601 925	1.769,02	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022	1.769,02	0,00	
		Saldo no dia		15/09/2022		37.951,31C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/10	APB	601 925	0,00	11.000,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/11	APB	601 925	1.452,73	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/09/2022	1.452,73	11.000,00	
		Saldo no dia		16/09/2022		47.498,58C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/10	APB	601 925	0,00	2.860,44	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/11	APB	601 925	1,452,79	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/09/2022	1,452,79	2.860,44	
		Saldo no dia		29/09/2022		48.906,23C	
		Total de Lançamentos			23.519,64	31.550,64	
		Diferença D9/CR		B.031,00C	Saldo Final	48.906,23C	
2.1.2.10.060 Utilidades e Serviços							
					Saldo Anterior	26.520,23C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/13	APB	601 925	7.227,85	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	7.227,85	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		19.292,38C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/11	APB	601 925	0,00	4.368,35	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/12	APB	601 925	460,00	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/13	APB	601 999	0,00	1.485,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022	460,00	5.853,35	
		Saldo no dia		02/09/2022		24.685,73C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/9	APB	601 925	373,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022	373,00	0,00	
		Saldo no dia		06/09/2022		24.312,73C	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/17	APB	601 925	0,00	2.281,19	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/18	APB	601 925	500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022	500,00	2.281,19	
		Saldo no dia		08/09/2022		26.093,92C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/18	APB	601 925	3.405,55	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022	3.405,55	0,00	
		Saldo no dia		09/09/2022		22.688,37C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/16	APB	601 925	0,00	8.287,23	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/17	APB	601 925	7.171,04	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/18	APB	601 999	1.485,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022	8.656,04	8.287,23	
		Saldo no dia		12/09/2022		22.319,56C	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/16	APB	601 925	63,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/09/2022	63,60	0,00	
		Saldo no dia		13/09/2022		22.255,96C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/16	APB	601 925	0,00	1.190,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/17	APB	601 925	595,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022	595,00	1.190,00	
		Saldo no dia		15/09/2022		22.850,96C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/12	APB	601 925	0,00	90,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/09/2022	0,00	90,00	
		Saldo no dia		16/09/2022		22.940,96C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/14	APB	601 925	8.747,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022	8.747,23	0,00	
		Saldo no dia		20/09/2022		14.193,73C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/15	APB	601 925	0,00	168,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/09/2022	0,00	168,00	
		Saldo no dia		21/09/2022		14.361,73C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/16	APB	601 925	0,00	370,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/17	APB	601 925	99,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/09/2022	99,00	370,00	
		Saldo no dia		22/09/2022		14.632,73C	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/15	APB	601 925	0,00	8.307,20	
		Total de Lançamentos no Dia		23/09/2022	0,00	8.307,20	
		Saldo no dia		23/09/2022		22.939,93C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/12	APB	601 925	0,00	99,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/13	APB	601 925	595,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022	595,00	99,00	
		Saldo no dia		26/09/2022		22.443,93C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/15	APB	601 925	0,00	3.125,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/16	APB	601 925	590,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/09/2022	590,00	3.125,00	
		Saldo no dia		28/09/2022		24.978,93C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/12	APB	601 925	0,00	300,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda. Página: 48
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 Livro Razão : 1
08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ofi	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.060	Utilidades e Serviços						
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	0,00	300,00	
	Saldo no dia			29/09/2022		25.278,93C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/15	APB	601 925	0,00	5.468,43	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/16	APB	601 925	860,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	860,00	5.468,43	
	Saldo no dia			30/09/2022		29.887,36C	
	Total de Lançamentos				32.172,27	35.539,40	
	Diferença DB/CR			3.367,13C	Saldo Final	29.887,36C	
2.1.2.15.010	Dutros Fornecedores						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010	Compras Internas						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.010	(-) Créditos de Devolucoes						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010	Honorários da Diretoria a Pagar						
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	11.179,16	0,00	
	Saldo no dia			02/09/2022		0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/14	APB	601 999	11.179,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	11.179,16	0,00	
	Saldo no dia			02/09/2022		0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/4	FGL	601 999	3.820,84	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/5	FGL	601 999	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	3.820,84	15.000,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		11.179,16C	
	Total de Lançamentos				15.000,00	15.000,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	11.179,16C	
2.1.3.05.020	Ordenados e Salários a Pagar						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	21.577,50	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		339.073,92C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/15	APB	601 999	180.745,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	180.745,50	0,00	
	Saldo no dia			02/09/2022		158.328,42C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/6	FGL	601 999	99.441,60	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/7	FGL	601 999	0,00	276.586,29	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	99.441,60	276.586,29	
	Saldo no dia			30/09/2022		335.473,11C	
	Total de Lançamentos				301.764,60	276.586,29	
	Diferença DB/CR			25.178,31D	Saldo Final	335.473,11C	
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar						
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	1.365,01	0,00	
	Saldo no dia			05/09/2022		0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/10	APB	601 999	1,365,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	1,365,01	0,00	
	Saldo no dia			05/09/2022		0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ofi	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/B	FGL	601	999	0,00	1.455,49	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	1.455,49	
		Saldo no dia		30/09/2022			1.455,49C	
		Total de Lançamentos				1.365,01	1.455,49	
		Diferença DB/CR		90,48C	Saldo Final		1.455,49C	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher							
		Total de Lançamentos					712.937,83C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/13	APB	601	925	17.131,85	0,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/14	APB	601	999	49.579,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/09/2022		66.711,17	0,00	
		Saldo no dia		16/09/2022			646.226,66C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/17	APB	601	925	0,00	1.645,82	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/18	APB	601	925	17.243,35	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/19	APB	601	999	0,00	5.662,40	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/20	APB	601	999	59.325,41	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/09/2022		76.568,76	7.308,22	
		Saldo no dia		28/09/2022			576.966,12C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/17	APB	601	925	0,00	15.183,08	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/18	APB	601	999	0,00	51.209,49	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173546/1/1	APB	601	925	0,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,01	66.392,57	
		Saldo no dia		30/09/2022			643.358,68C	
		Total de Lançamentos				143.279,94	73.700,79	
		Diferença DB/CR		69.579,15D	Saldo Final		643.358,68C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher							
		Total de Lançamentos					18.360,17C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/10	APB	601	999	18.360,42	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022		18.360,42	0,00	
		Saldo no dia		06/09/2022			0,25D	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/19	APB	601	999	22.508,19	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022		22.508,19	0,00	
		Saldo no dia		12/09/2022			22.508,44D	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173373/11/10	CMG	601	925	0,00	517,95	
		Total de Lançamentos no Dia		16/09/2022		0,00	517,95	
		Saldo no dia		16/09/2022			21.990,49D	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/9	FGL	601	999	0,00	40.693,50	
30/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173534/1/2	FGL	601	999	0,00	0,25	3.6.1.10.020
30/09/2022	Transferência entre contas cfe. devolução de FGTS pago a maior ref. a comp. 01/2022 e 04/2022, ora regularizado.	173544/1/1	FGL	601	925	517,95	0,00	4.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		517,95	40.693,75	
		Saldo no dia		30/09/2022			18.185,31C	
		Total de Lançamentos				41.396,56	41.211,70	
		Diferença DB/CR		174,86D	Saldo Final		18.185,31C	
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher							
		Total de Lançamentos					0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher							
		Total de Lançamentos					0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias							
		Total de Lançamentos					360.093,45C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/10	FGL	601	999	22.540,67	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/11	FGL	601	999	0,00	21.231,85	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		22.540,67	21.231,85	
		Saldo no dia		30/09/2022			358.784,63C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.20.010	Provisão para Férias							
		Total de Lançamentos				22.540,57	21.231,85	
		Diferença DB/CR		1.308,82D		Saldo Final	368.784,63C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisão para Férias							
							Saldo Anterior	43.144,36C
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/12	FGL	601	999	2.700,71	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/13	FGL	601	999	0,00	2.543,87	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		2.700,71	2.543,87	
		Saldo no dia		30/09/2022			42.987,52C	
		Total de Lançamentos				2.700,71	2.543,87	
		Diferença DB/CR		156,84D		Saldo Final	42.987,52C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisão para Férias							
							Saldo Anterior	28.807,26C
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/14	FGL	601	999	1.803,25	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/15	FGL	601	999	0,00	1.698,53	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		1.803,25	1.698,53	
		Saldo no dia		30/09/2022			28.702,54C	
		Total de Lançamentos				1.803,25	1.698,53	
		Diferença DB/CR		104,72D		Saldo Final	28.702,54C	
2.1.3.25.010	Provisão para 13º Salário							
							Saldo Anterior	135.226,77C
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/16	FGL	601	999	2.896,61	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/17	FGL	601	999	0,00	16.814,71	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		2.896,61	16.814,71	
		Saldo no dia		30/09/2022			149.144,87C	
		Total de Lançamentos				2.896,61	16.814,71	
		Diferença DB/CR		13.918,10C		Saldo Final	149.144,87C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisão para 13º Salário							
							Saldo Anterior	16.201,94C
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/18	FGL	601	999	347,05	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/19	FGL	601	999	0,00	2.014,62	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		347,05	2.014,62	
		Saldo no dia		30/09/2022			17.869,51C	
		Total de Lançamentos				347,05	2.014,62	
		Diferença DB/CR		1.667,57C		Saldo Final	17.869,51C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisão para 13º Salário							
							Saldo Anterior	10.817,85C
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/20	FGL	601	999	231,71	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/21	FGL	601	999	0,00	1.345,21	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		231,71	1.345,21	
		Saldo no dia		30/09/2022			11.931,35C	
		Total de Lançamentos				231,71	1.345,21	
		Diferença DB/CR		1.113,50C		Saldo Final	11.931,35C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salários e Honorários							
							Saldo Anterior	126.575,43C
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/15	APB	601	999	19.237,68	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022		19.237,68	0,00	
		Saldo no dia		20/09/2022			107.337,75C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/14	APB	601	925	33.168,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022		33.168,65	0,00	
		Saldo no dia		26/09/2022			74.169,10C	
28/09/2022	Atualização Juros sobre IRRF Comp. 09/2022.	173276/1/2	FGL	601	999	0,00	811,76	4.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia		28/09/2022		0,00	811,76	
		Saldo no dia		28/09/2022			74.980,86C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/22	FGL	601	999	0,00	14.059,79	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/19	APB	601	999	23.026,11	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Genêro Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orl	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.010	IRRF s/Salários e Honorários						
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			23.026,11	14.059,79	
	Saldo no dia	30/09/2022				66.014,54C	
	Total de Lançamentos				75.432,44	14.871,55	
	Diferença DB/CR			60.560,89D	Saldo Final	66.014,54C	
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070	INSS Rural						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro						
	Saldo Anterior					23,25C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/16	APB	601 925	23,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022			23,25	0,00	
	Saldo no dia	20/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				23,25	0,00	
	Diferença DB/CR			23,25D	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe						
	Saldo Anterior					380,00C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/11	APB	601 925	380,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			380,00	0,00	
	Saldo no dia	05/09/2022				0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/23	FGL	601 999	0,00	380,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	380,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				380,00C	
	Total de Lançamentos				380,00	380,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	380,00C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta	Partida
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe								
2.1.4.05.110	Fundersul					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.4.05.120	Fettab					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.4.05.130	Facs					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.4.05.140	ISSQN s/ Serviços de Terceiros					Saldo Anterior	122,56C		
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/19	APB	601	925	0,00	69,05		
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022				0,00	69,05		
	Saldo no dia	08/09/2022					191,61C		
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/18	APB	601	925	122,56	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022				122,56	0,00		
	Saldo no dia	15/09/2022					69,05C		
	Total de Lançamentos					122,56	69,05		
	Diferença DB/CR			53,51D		Saldo Final	69,05C		
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.4.10.020	Simples Federal a Recolher					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.4.15.010	IOF a Recolher					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher					Saldo Anterior	1.593,76C		
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/15	APB	601	999	1.593,76	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				1.593,76	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
30/09/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/09/2022	173291/1/10	FGL	601	999	0,00	66.556,52		
30/09/2022	Estorno credito apurado no mês 09/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	173296/1/7	FGL	601	999	45.159,89	0,00	3.2.2.05.020	
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe, apuração de ICMS mês 09/2022	173296/1/11	FGL	601	999	15.641,24	0,00	1.1.4.15.010	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				60.801,13	66.556,52		
	Saldo no dia	30/09/2022					5.755,39C		
	Total de Lançamentos					62.394,89	66.556,52		
	Diferença DB/CR			4.161,63C		Saldo Final	5.755,39C		
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção					Saldo Anterior	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.20.015 ICMS a Recolher - Subvenção								
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020 IPI a Recolher								
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030 PIS a Recolher								
						Saldo Anterior	117.126,66C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/16	APB	601	999	9.663,44	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		9.663,44	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			107.463,22C	
30/09/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/09/2022	173291/1/20	FGL	601	999	0,00	14.303,65	
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173319/1/10	FGL	601	999	0,00	82,50	5.1.1.1.05.080
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 09/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173319/1/14	FGL	601	999	0,00	0,93	4.1.1.1.05.080
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de PIS mês 09/2022	173319/1/17	FGL	601	999	4.366,95	0,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de PIS presumido mês 09/2022	173319/1/19	FGL	601	999	9.692,63	0,00	1.1.4.15.031
30/09/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 09/2022	173384/1/2	FGL	601	999	0,00	957,93	4.1.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		14.059,58	15.345,01	
		Saldo no dia		30/09/2022			108.748,65C	
		Total de Lançamentos				23.723,02	15.345,01	
		Diferença DB/CR		8.378,01D		Saldo Final	108.748,65C	
2.1.4.20.040 COFINS a Recolher								
						Saldo Anterior	678.194,99C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/17	APB	601	999	44.510,68	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		44.510,68	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			633.684,31C	
30/09/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/09/2022	173291/1/30	FGL	601	999	0,00	65.883,44	
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173319/1/12	FGL	601	999	0,00	380,00	5.1.1.1.05.090
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 09/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173319/1/16	FGL	601	999	0,00	5,73	4.1.1.1.05.090
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de COFINS mês 09/2022	173319/1/21	FGL	601	999	20.114,54	0,00	1.1.4.15.040
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de COFINS Presumido mês 09/2022	173319/1/23	FGL	601	999	44.644,84	0,00	1.1.4.15.041
30/09/2022	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 09/2022	173384/1/4	FGL	601	999	0,00	5.682,92	4.1.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		64.759,38	71.952,09	
		Saldo no dia		30/09/2022			640.877,02C	
		Total de Lançamentos				109.270,06	71.952,09	
		Diferença DB/CR		37.317,97D		Saldo Final	640.877,02C	
2.1.4.25.010 IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher								
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.020 CSLL s/Base Estimada a Recolher								
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			51.649,82C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/18	APB	601 999	8.595,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		8.595,77	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			43.054,05C	
30/09/2022	Aprop Juros 09/2022, s/ processo nº 13.834795-8	173384/1/6	FGL	601 999	0,00	327,15	4.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		0,00	327,15	
		Saldo no dia	30/09/2022			43.381,20C	
		Total de Lançamentos			8.595,77	327,15	
		Diferença DB/CR		8.268,62D	Saldo Final	43.381,20C	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 55
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/19	APB	601 999	10.727,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			10.727,39	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				484.467,34C	
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento nº 005.458.088	173387/1/2	FGL	601 999	0,00		23.012,48 2.2.4.05.080
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00		23.012,48
	Saldo no dia	30/09/2022					507.479,82C
	Total de Lançamentos				10.727,39		23.012,48
	Diferença DB/CR			12.285,09C	Saldo Final		507.479,82C
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				20.366,30C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/12	APB	601 999	5.162,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			5.162,13	0,00	
	Saldo no dia	05/09/2022				15.204,17C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/20	APB	601 999	2.162,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			2.162,15	0,00	
	Saldo no dia	12/09/2022				13.042,02C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/18	APB	601 999	31.783,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			31.783,88	0,00	
	Saldo no dia	22/09/2022				18.741,86C	
30/09/2022	Apropriação Juros 09/2022 parcelamento nº 2021006698 - Cfe. Demonstrativo do FGTS,	173547/1/2	FGL	601 999	0,00		633,01 4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00		32.892,16
	Saldo no dia	30/09/2022					14.150,30C
	Total de Lançamentos				39.108,16		32.892,16
	Diferença DB/CR			6.216,00C	Saldo Final		14.150,30C
2.1.4.30.100	Fundensul a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				219.818,24C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/20	APB	601 999	6.604,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			6.604,93	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				213.213,31C	
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento nº 005.457.994	173387/1/4	FGL	601 999	0,00		10.690,91 2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00		10.690,91
	Saldo no dia	30/09/2022					223.904,22C
	Total de Lançamentos				6.604,93		10.690,91

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
	Diferença DB/CR			4.085,98C	Saldo Final	223.904,22C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	19.963.103,76C	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173321/2/2	ACR	601 925	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022			0,00	20.000,00	
	Saldo no dia	02/09/2022				19.983.103,76C	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173322/3/2	ACR	601 925	0,00	225.558,68	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			0,00	225.558,68	
	Saldo no dia	05/09/2022				20.208.662,44C	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173323/4/2	ACR	601 925	0,00	25.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022			0,00	25.000,00	
	Saldo no dia	06/09/2022				20.233.662,44C	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173324/5/2	ACR	601 925	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022			0,00	20.000,00	
	Saldo no dia	08/09/2022				20.253.662,44C	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173326/7/2	ACR	601 925	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			0,00	20.000,00	
	Saldo no dia	12/09/2022				20.273.662,44C	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173327/8/2	ACR	601 925	0,00	45.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/09/2022			0,00	45.000,00	
	Saldo no dia	13/09/2022				20.318.662,44C	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173328/9/2	ACR	601 925	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/09/2022			0,00	10.000,00	
	Saldo no dia	14/09/2022				20.328.662,44C	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173329/10/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022			0,00	30.000,00	
	Saldo no dia	15/09/2022				20.358.662,44C	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173330/1/2	ACR	601 925	0,00	70.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022			0,00	70.000,00	
	Saldo no dia	16/09/2022				20.428.662,44C	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173331/2/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			0,00	30.000,00	
	Saldo no dia	19/09/2022				20.458.662,44C	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173333/4/2	ACR	601 925	0,00	50.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			0,00	50.000,00	
	Saldo no dia	21/09/2022				20.508.662,44C	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173334/5/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			0,00	30.000,00	
	Saldo no dia	22/09/2022				20.538.662,44C	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173335/6/2	ACR	601 925	0,00	40.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/09/2022			0,00	40.000,00	
	Saldo no dia	23/09/2022				20.578.662,44C	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173336/7/2	ACR	601 925	0,00	50.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			0,00	50.000,00	
	Saldo no dia	26/09/2022				20.628.662,44C	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173337/8/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022			0,00	30.000,00	
	Saldo no dia	27/09/2022				20.658.662,44C	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173338/9/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			0,00	30.000,00	
	Saldo no dia	28/09/2022				20.688.662,44C	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173340/11/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.5.05.030 Adiant de Clientes Pessoas Ligadas							
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173340/11/3	ACR	601 925	32.951,07		0,00
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173340/11/4	ACR	601 999	0,00		32.951,07
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173340/11/12	ACR	601 999	32.951,07		0,00
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022					65.902,14		62.951,07
Saldo no dia 30/09/2022							20.685.711,37C
Total de Lançamentos					65.902,14		788.509,75
Diferença DB/CR					722.607,61C	Saldo Final	20.685.711,37C
2.1.5.05.040 Adiant de Clientes p/Compra de Insumos							
					Saldo Anterior		0,00
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022					0,00		0,00
Saldo no dia 01/09/2022							0,00
Total de Lançamentos					0,00		0,00
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
2.1.5.10.010 Empréstimos de Terceiros							
					Saldo Anterior		0,00
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022					0,00		0,00
Saldo no dia 01/09/2022							0,00
Total de Lançamentos					0,00		0,00
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
2.1.5.15.010 Lucros e Dividendos a Pagar							
					Saldo Anterior		0,00
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022					0,00		0,00
Saldo no dia 01/09/2022							0,00
Total de Lançamentos					0,00		0,00
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
2.1.5.20.010 Juros sobre o Capital Próprio a Pagar							
					Saldo Anterior		0,00
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022					0,00		0,00
Saldo no dia 01/09/2022							0,00
Total de Lançamentos					0,00		0,00
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
2.1.5.25.010 Aluguéis e Arrendamentos a Pagar							
					Saldo Anterior		0,00
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022					0,00		0,00
Saldo no dia 01/09/2022							0,00
Total de Lançamentos					0,00		0,00
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
2.1.5.25.020 Despesas de Viagens a Pagar							
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/13	APB	601 925	0,00		17.478,60
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/14	APB	601 925	17.478,60		0,00
Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022					17.478,60		17.478,60
Saldo no dia 05/09/2022							0,00
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/11	APB	601 925	0,00		35.452,22
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/12	APB	601 925	35.452,22		0,00
Total de Lançamentos no Dia 06/09/2022					35.452,22		35.452,22
Saldo no dia 06/09/2022							0,00
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/20	APB	601 925	0,00		55.641,33
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/21	APB	601 925	55.641,33		0,00
Total de Lançamentos no Dia 08/09/2022					55.641,33		55.641,33
Saldo no dia 08/09/2022							0,00
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/19	APB	601 925	0,00		27.134,67
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/20	APB	601 925	27.134,67		0,00
Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022					27.134,67		27.134,67
Saldo no dia 09/09/2022							0,00
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/21	APB	601 925	0,00		20.920,42
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/22	APB	601 925	20.920,42		0,00
Total de Lançamentos no Dia 12/09/2022					20.920,42		20.920,42
Saldo no dia 12/09/2022							0,00
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/17	APB	601 925	0,00		2.386,40
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/18	APB	601 925	2.386,40		0,00
Total de Lançamentos no Dia 13/09/2022					2.386,40		2.386,40
Saldo no dia 13/09/2022							0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/19	APB	601 925	0,00		33.338,73
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/20	APB	601 925	33.338,73		0,00
Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022					33.338,73		33.338,73
Saldo no dia 15/09/2022							0,00
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/13	APB	601 925	0,00		6.700,54

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 58
Livro Razão - 1
08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	LN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar							
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/14	APB	601	925	6.700,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				19/09/2022	6.700,54	6.700,54	
	Saldo no dia				19/09/2022		0,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/17	APB	601	925	0,00	9.677,33	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/18	APB	601	925	9.677,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				20/09/2022	9.677,33	9.677,33	
	Saldo no dia				20/09/2022		0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/16	APB	601	925	0,00	67.252,11	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/17	APB	601	925	67.252,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				21/09/2022	67.252,11	67.252,11	
	Saldo no dia				21/09/2022		0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/19	APB	601	925	0,00	25.859,24	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/20	APB	601	925	25.859,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				22/09/2022	25.859,24	25.859,24	
	Saldo no dia				22/09/2022		0,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/16	APB	601	925	0,00	1.300,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/17	APB	601	925	1.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				23/09/2022	1.300,00	1.300,00	
	Saldo no dia				23/09/2022		0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/15	APB	601	925	0,00	37.614,21	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/16	APB	601	925	37.614,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				26/09/2022	37.614,21	37.614,21	
	Saldo no dia				26/09/2022		0,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/13	APB	601	925	0,00	48.994,51	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/14	APB	601	925	48.994,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				27/09/2022	48.994,51	48.994,51	
	Saldo no dia				27/09/2022		0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/21	APB	601	925	0,00	25.668,04	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/22	APB	601	925	25.668,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				28/09/2022	25.668,04	25.668,04	
	Saldo no dia				28/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					415.418,35	415.418,35	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar					Saldo Anterior	79.039,58C	
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	172733/2/2	FGL	601	925	22.039,58	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	22.039,58	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		57.000,00C	
30/09/2022	Reclassificação de saldo ref a rescisão de Antonio Martinho Adolfo Davide	173386/1/2	FGL	601	999	0,00	13.001,91	1.1.3.30.060
30/09/2022	Provisão seguro F-601 para pagamento no mês 10/2022.	173681/1/2	FGL	601	999	0,00	22.039,58	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	0,00	35.041,49	
	Saldo no dia				30/09/2022		92.041,49C	
	Total de Lançamentos					22.039,58	35.041,49	
	Diferença DB/CR				13.001,91C	Saldo Final	92.041,49C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas e Liberar					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq,e Equip.Industriais					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.30.040	Manut. de Maq. e Equip. Industriais						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.5.30.050	Manut. de Veículos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.05.050	Bco Cantonal Vaudois S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.05.090	Bco Econoico S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Org	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.140	Bco Industrial Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.170	Bco Opinao S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.230	Bco Siccoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.2.1.05.275	Fundo COM TF 3 LLC						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.2.1.05.300	Intermedum Financeira S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.2.1.05.320	Prfx Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.990	Outras Instituições Financeiras						
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.050	Bco Cantonal e Vaudois S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.070	Bco de Crédito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Econômico S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Org	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil						
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistack S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.10.170	Bco Opíniao S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.10.180	Bco Renclimento S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 64
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Org	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A						
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.300	Intermedum Financeira S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.990	Outras Instituições Financeiras						
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.020	Bco Banorté S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.030	Bco BGV S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.050	Bco Cantonal Vaudois S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.070	Bco de Crédito Nacional S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.090	Bco Econômico S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.320	Bco Global Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda						
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Industrial Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.170	Bco Opintao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Siccoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 67
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.300	Intermedium Financeira S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.310	Lloyds Banc PLC						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.1.20.990	Outras Instituições Financeiras						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.2.05.020	Compras a Fixar						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.05.020	Compras a Fixar						
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preço de Mercad				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.050	Serviços de Transporte				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Serviços				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Doutros Fornecedores				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lotç/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.020	IDMS a Recolher					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.030	IPI a Recolher					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.040	PIS a Recolher					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.080	INSS a Recolher					Saldo Anterior	1.609.382,96C
30/09/2022	Apropriação juros 09/2022 parcelamento nº 005.458.088	173384/1/8	FGL	601 999	0,00		20.649,05 4.1.1.10.010
30/09/2022	Reclassificação de saldo do nbo circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento nº 005.458.088	173387/1/1	FGL	601 999	23.012,48		0,00 2.1.4.30.080
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	23.012,48	20.649,05
					Saldo no dia 30/09/2022		1.607.019,43C
					Total de Lançamentos	23.012,48	20.649,05
					Diferença DB/CR	2.363,430	Saldo Final 1.607.019,43C
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher					Saldo Anterior	101.831,47C
30/09/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	173548/1/1	FGL	601 999	32.259,15		0,00 2.1.4.30.090
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	32.259,15	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		69.572,32C
					Total de Lançamentos	32.259,15	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: FISCAL Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher						
		Diferença DB/CR		32.259,150	Saldo Final	69.572,320	
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	1.154.045,780	
30/09/2022	Apropriação juros 09/2022 parcelamento n° 005.457.994	173384/1/10	FGL	601 999	0,00	13.483,57	4.1.1.10.010
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 005.457.994	173387/1/3	FGL	601 999	10.690,91	0,00	2.1.4.30.110
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		10.690,91	13.483,57	
		Saldo no dia	30/09/2022			1.156.838,440	
		Total de Lançamentos			10.690,91	13.483,57	
		Diferença DB/CR		2.792,660	Saldo Final	1.156.838,440	
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.15.010	Empréstimos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.020	Empréstimos de Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.2.6.05.020	Empréstimos de Pessoas Ligadas						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reava Ativos Proprios				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reava Ativos Proprios				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reava Ativos Proprios				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.7.10.090	Outras Provisões p/Riscos Fiscais				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 72
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:45

Conta Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	HISTÓRICO	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.15.030	Acões com Clientes						
2.2.7.15.040	Acões com Instituições Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Aluguéis e Arrendamentos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito				Saldo Anterior	1.200.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				1.200.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.200.000,00C	
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.020	Obras Cíveis				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.030	Instalações e Beneficiárias				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.040	Máquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.080	Veiculos Leves						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.090	Aeromaves						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.120	Softwares						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.130	Benefitorias em Propriedade de Terceiros						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr/Cr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes						
2.4.3.10.010	IRPJ				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.030	CSLL				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.15.010	Especifico da Amazonia S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores						
					Saldo Anterior		21.703.557,690
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		21.703.557,690
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 21.703.557,690
2.4.6.10.020	Prejuízo do Exercício						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstração						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito-Contra Partida
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	28.850,00C
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				28.850,00C
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	28.850,00C
3.1.1.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
3.1.1.05.030	Semente				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
3.1.1.05.040	Racao Animal				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
3.1.1.10.010	Soja				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
3.1.1.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
3.1.1.10.030	Trigo				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lencto/Seq	Ort	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios							
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.1.15.010	Insumos Agrícolas							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda							Saldo Anterior 17.380,00C
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173290/1/10	FTP	601	999	0,00		170,00
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00	170,00
						Saldo no dia 30/09/2022		17.550,00C
						Total de Lançamentos	0,00	170,00
						Diferença DB/CR	170,00C	Saldo Final 17.550,00C
3.1.1.20.010	Serviços de Transporte							Saldo Anterior 8.807.781,62C
30/09/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/09/2022	173291/1/40	FGL	601	999	0,00		866,887,24
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00	866,887,24
						Saldo no dia 30/09/2022		9.674.668,86C
						Total de Lançamentos	0,00	866,887,24
						Diferença DB/CR	866,887,24C	Saldo Final 9.674.668,86C
3.1.1.20.020	Industrialização para Terceiros							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.1.20.030	Outros Serviços							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.2.05.010	Derivados de Soja							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.2.05.030	Semente							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.2.05.040	Ração Animal							Saldo Anterior 0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.2.10.010	Soja							Saldo Anterior 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito- Contra Partida
3.1.2.10.010	Soja					
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.10.020	Milho					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.10.030	Trigo					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.15.010	Insumos Agrícolas					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.15.020	Dutras Mercadorias para Revenda					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.20.010	Servicos de Transporte					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.20.030	Dutros Servicos					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
3.1.3.05.010	Derivados de Soja					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.05.030	Semente						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.05.040	Recap Animal						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.10.010	Soja						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.10.020	Milho						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.10.030	Trigo						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.15.010	Insumos Agrícolas						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.20.010	Serviços de Transporte						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.20.030	Outros Serviços						
					Saldo Anterior		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.20.030	Outros Serviços						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.020	Milho						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Serviços de Transporte						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.010	Complemento de Valor						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.020	Devolução de Valor						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.030	Transitoria Variação Preço de Mercado						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.010	Mercado Interno						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.1.05.010	Mercado Interno						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportação						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.2.1.05.030	Mercado Externo						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		898,90		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				82.358,470
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/16	APB	601 925	945,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022		945,00		0,00
		Saldo no dia	02/09/2022				83.303,470
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/13	APB	601 925	2.835,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022		2.835,00		0,00
		Saldo no dia	06/09/2022				86.138,470
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/22	APB	601 925	1.680,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022		1.680,00		0,00
		Saldo no dia	08/09/2022				87.818,470
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/15	APB	601 925	480,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022		480,00		0,00
		Saldo no dia	19/09/2022				88.298,470
30/09/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/09/2022	173291/1/50	FGL	601 999	66.556,52		0,00
30/09/2022	Estorno credito apurado no mês 09/2022, em valor proporcional as saldas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	173296/1/8	FGL	601 925	0,00		45.159,89 2.1.4.20.010
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/20	APB	601 925	480,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		67.036,52		45.159,89
		Saldo no dia	30/09/2022				110.175,100
		Total de Lançamentos			73.875,42		45.159,89
		Diferença DB/CR		28.715,530	Saldo Final		110.175,100
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		14.303,65		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				159.839,800
30/09/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/09/2022	173291/1/60	FGL	601 999	14.303,65		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		14.303,65		0,00
		Saldo no dia	30/09/2022				159.839,800
		Total de Lançamentos			14.303,65		0,00
		Diferença DB/CR		14.303,650	Saldo Final		159.839,800
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		65.883,44		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				736.231,280
30/09/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/09/2022	173291/1/70	FGL	601 999	65.883,44		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		65.883,44		0,00
		Saldo no dia	30/09/2022				736.231,280

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas						
		Total de Lançamentos			65.883,44	0,00	
		Diferença DB/CR		65.883,440	Saldo Final	736.231,280	
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.020	Custo de Transformação						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.010	Sobra Técnica						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.020	(-) Quebra Técnica						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.010	Ganho na Fixação						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixação						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.010	Variação de Preço						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento						
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Produção				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.020	Energia Elétrica				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.030	Energia Elétrica Gerador				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.040	Manutenção Industrial				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.050	Manutenção Frota				Saldo Anterior	2.725.953,110	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173341/1/22	APB	601 925	2.056,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			2.056,52	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				2.728.009,630	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/15	APB	601 925	60,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			60,00	0,00	
	Saldo no dia	05/09/2022				2.728.069,630	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/14	APB	601 925	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022			100,00	0,00	
	Saldo no dia	06/09/2022				2.728.169,630	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/23	APB	601 925	477,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022			477,00	0,00	
	Saldo no dia	08/09/2022				2.728.646,630	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/21	APB	601 925	115,00	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173368/6/11	CMG	601 925	240,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			355,00	0,00	
	Saldo no dia	09/09/2022				2.729.001,630	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/21	APB	601 925	2.380,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022			2.380,62	0,00	
	Saldo no dia	15/09/2022				2.731.382,250	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/18	APB	601 925	80,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			80,00	0,00	
	Saldo no dia	21/09/2022				2.731.462,250	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173359/1/21	APB	601 925	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			50,00	0,00	
	Saldo no dia	22/09/2022				2.731.512,250	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/17	APB	601 925	115,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			115,00	0,00	
	Saldo no dia	26/09/2022				2.731.627,250	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/15	APB	601 925	110,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022			110,00	0,00	
	Saldo no dia	27/09/2022				2.731.737,250	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/23	APB	601 925	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			200,00	0,00	
	Saldo no dia	28/09/2022				2.731.937,250	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173285/1/4	CEP	601 925	210.471,84	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 01/09/2022						

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 04
Livro Razão - 1
08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal		Finalidade Econômica: Corrente						
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida	
3.4.1.05.050	Manutenção Frota							
30/09/2022	Estorno crédito apurado no mês 09/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	173296/1/3	FGL	601 925	11.766,58	0,00	1.1.4.15.010	
30/09/2022	Transferência entre contas.	173680/10/6	FGL	601 925	0,00	0,12		
30/09/2022	Transferência entre contas.	173680/10/7	FGL	601 925	0,01	0,00		
30/09/2022	Transferência entre contas.	173682/10/4	FGL	601 925	18.657,58	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			240.896,01	0,12		
	Saldo no dia	30/09/2022				2.972.833,140		
	Total de Lançamentos				246.880,15	0,12		
	Diferença DB/CR			246.880,030	Saldo Final	2.972.833,140		
3.4.1.05.060	Combustíveis e Lubrificantes Frota				Saldo Anterior	3.044.755,580		
01/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de PIS sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido nessa data, cfe Lei Complementar 192/2022	173318/1/2	FGL	601 925	0,00	2.545,12	1.1.4.15.031	
01/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido nessa data, cfe Lei Complementar 192/2022	173318/1/4	FGL	601 925	0,00	11.722,97	1.1.4.15.041	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	14.268,09		
	Saldo no dia	01/09/2022				3.030.487,490		
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/16	APB	601 925	17.006,61	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			17.006,61	0,00		
	Saldo no dia	05/09/2022				3.047.494,100		
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/15	APB	601 925	34.877,22	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022			34.877,22	0,00		
	Saldo no dia	06/09/2022				3.082.371,320		
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/24	APB	601 925	53.427,33	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022			53.427,33	0,00		
	Saldo no dia	08/09/2022				3.135.798,650		
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/22	APB	601 925	26.892,37	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			26.892,37	0,00		
	Saldo no dia	09/09/2022				3.162.691,020		
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/23	APB	601 925	20.570,42	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			20.570,42	0,00		
	Saldo no dia	12/09/2022				3.183.261,440		
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/19	APB	601 925	2.336,40	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	13/09/2022			2.336,40	0,00		
	Saldo no dia	13/09/2022				3.185.597,840		
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/22	APB	601 925	30.261,95	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022			30.261,95	0,00		
	Saldo no dia	15/09/2022				3.215.859,790		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/16	APB	601 925	6.670,54	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			6.670,54	0,00		
	Saldo no dia	19/09/2022				3.222.530,330		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/19	APB	601 925	8.715,44	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022			8.715,44	0,00		
	Saldo no dia	20/09/2022				3.231.245,770		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/19	APB	601 925	54.078,73	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			54.078,73	0,00		
	Saldo no dia	21/09/2022				3.285.324,500		
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/22	APB	601 925	25.690,24	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			25.690,24	0,00		
	Saldo no dia	22/09/2022				3.311.014,740		
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/18	APB	601 925	36.955,21	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			36.955,21	0,00		
	Saldo no dia	26/09/2022				3.347.969,950		
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/16	APB	601 925	46.255,05	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022			46.255,05	0,00		
	Saldo no dia	27/09/2022				3.394.225,000		
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/24	APB	601 925	25.318,04	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			25.318,04	0,00		
	Saldo no dia	28/09/2022				3.419.543,040		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/09/2022	173285/1/5	CEP	601 925	71.929,74	0,00		
30/09/2022	Estorno crédito apurado no mês 09/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	173296/1/1	FGL	601 925	40.239,79	0,00	1.1.4.15.010	
30/09/2022	Apropriação de ICMS não gerado no	173296/1/10	FGL	601 925	0,00	42.623,65	1.1.4.15.010	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 85
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.060	Combustíveis e Lubrificantes Frota						
	Lançamento das nfs lançadas em 09/2022, ora regularizado nessa data						
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de PIs sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022	173319/1/2	FGL	601 925	0,00	7.147,51	1.1.4.15.031
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022	173319/1/4	FGL	601 925	0,00	32.921,87	1.1.4.15.041
30/09/2022	Estorno de crédito de pIs gerado Indevido no lançamento de nfs - mês 09/2022	173319/1/5	FGL	601 925	6,20	0,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Estorno de crédito de cofins gerado Indevido no lançamento de dvs nfs - mês 09/2022	173319/1/7	FGL	601 925	26,09	0,00	1.1.4.15.040
30/09/2022	Ajuste de saldo, cfe apuração de COFINS 09/2022	173319/1/26	FGL	601 925	0,00	0,09	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			112.201,82	82.693,17	
	Saldo no dia	30/09/2022				3.449.051,740	
	Total de Lançamentos				501.257,37	96.961,21	
	Diferença DB/CR			404.296,160	Saldo Final	3.449.051,740	
3.4.1.05.070	Intermediação de Vendas						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.080	Remuneracao Variavel e Encargos						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.090	Estadias						
						Saldo Anterior	170,000
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				170,000	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	170,000	
3.4.1.10.010	Gastos Incorporados ao Custo						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros						
						Saldo Anterior	5.528,010
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173376/14/11	CMG	601 925	240,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			240,00	0,00	
	Saldo no dia	21/09/2022				5.768,010	
	Total de Lançamentos				240,00	0,00	
	Diferença DB/CR			240,000	Saldo Final	5.768,010	
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.030	Pedagio						
						Saldo Anterior	163.547,120
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173321/2/5	ACR	601 999	0,00	1.000,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/17	APB	601 925	4.368,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022			4.368,35	1.000,00	
	Saldo no dia	02/09/2022				166.915,470	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/17	APB	601 925	126,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			126,99	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr/Cr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.05.030	Pedagio						
						Saldo no dia 05/09/2022	167.042,460
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173323/4/5	ACR	601 999	0,00	3.000,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/16	APB	601 925	95,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/09/2022	95,00	3.000,00
						Saldo no dia 06/09/2022	164.137,460
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173324/5/5	ACR	601 999	0,00	1.780,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/25	APB	601 925	844,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 08/09/2022	844,00	1.780,00
						Saldo no dia 08/09/2022	163.201,460
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/23	APB	601 925	127,30	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022	127,30	0,00
						Saldo no dia 09/09/2022	163.328,760
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/24	APB	601 925	8.287,23	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 12/09/2022	8.287,23	0,00
						Saldo no dia 12/09/2022	171.615,990
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173349/9/20	APB	601 925	50,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 13/09/2022	50,00	0,00
						Saldo no dia 13/09/2022	171.665,990
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/17	APB	601 925	30,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 19/09/2022	30,00	0,00
						Saldo no dia 19/09/2022	171.695,990
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/20	APB	601 925	891,89	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022	891,89	0,00
						Saldo no dia 20/09/2022	172.587,880
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/20	APB	601 925	80,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022	80,00	0,00
						Saldo no dia 21/09/2022	172.667,880
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173359/1/23	APB	601 925	39,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 22/09/2022	39,00	0,00
						Saldo no dia 22/09/2022	172.706,880
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/18	APB	601 925	7.939,20	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022	7.939,20	0,00
						Saldo no dia 23/09/2022	180.646,080
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/19	APB	601 925	54,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022	54,00	0,00
						Saldo no dia 26/09/2022	180.700,080
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/17	APB	601 925	195,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022	195,00	0,00
						Saldo no dia 27/09/2022	180.895,080
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/25	APB	601 925	65,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/09/2022	65,00	0,00
						Saldo no dia 28/09/2022	180.960,080
					Total de Lançamentos	23.192,96	5.780,00
					Diferença DR/CR	17.412,960	Saldo Final
							180.960,080
3.5.1.10.010	Carga e Descarga					Saldo Anterior	4.190,000
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/18	APB	601 925	20,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022	20,00	0,00
						Saldo no dia 05/09/2022	4.210,000
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/17	APB	601 925	240,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/09/2022	240,00	0,00
						Saldo no dia 06/09/2022	4.450,000
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/20	APB	601 925	490,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022	490,00	0,00
						Saldo no dia 26/09/2022	4.940,000
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/18	APB	601 925	100,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022	100,00	0,00
						Saldo no dia 27/09/2022	5.040,000
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/26	APB	601 925	85,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/09/2022	85,00	0,00
						Saldo no dia 28/09/2022	5.125,000
					Total de Lançamentos	935,00	0,00
					Diferença DR/CR	935,000	Saldo Final
							5.125,000
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentação de Produtos					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DR/CR	0,00	Saldo Final
							0,00
3.5.1.10.030	Industrialização por Terceiros					Saldo Anterior	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Org	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.10.030	Industrializacão por Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.040	Análise, Classificação e Padronização						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estadais						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.020	Despesas Portuárias						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/24	APB	601 925	1.357,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			1.357,28	0,00	
	Saldo no dia	22/09/2022				36.953,950	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173358/7/21	APB	601 925	4.247,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			4.247,75	0,00	
	Saldo no dia	26/09/2022				41.201,700	
	Total de Lançamentos				5.605,03	0,00	
	Diferença DB/CR		5.605,030		Saldo Final	41.201,700	
3.5.1.15.040	Royalty						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.010	Bonificação						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.020	Reposição em Virtude de Garantia						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.010	Pro-Labore						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				119.594,910	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/24	FGL	601 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			15.000,00	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				134.594,910	
	Total de Lançamentos				15.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR		15.000,000		Saldo Final	134.594,910	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salários						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				1.693.351,870	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/25	FGL	601 925	129.182,29	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/26	FGL	601 925	0,00	0,01	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Or-i	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.020	Ordenados e Salários							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/27	FGL	601	925	54.591,25		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/28	FGL	601	999	5.624,21		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/29	FGL	601	999	6.606,35		0,00
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	196.004,10		0,01
	Saldo no dia				30/09/2022			1.889.355,960
	Total de Lançamentos					196.004,10		0,01
	Diferença DB/CR			196.004,090		Saldo Final		1.889.355,960
3.6.1.05.030	Horas Extras							Saldo Anterior 341.605,300
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/30	FGL	601	925	36.029,58		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/31	FGL	601	925	867,97		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/32	FGL	601	999	4,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	36.901,55		0,00
	Saldo no dia				30/09/2022			378.506,850
	Total de Lançamentos					36.901,55		0,00
	Diferença DB/CR			36.901,550		Saldo Final		378.506,850
3.6.1.05.040	Adicional Noturno							Saldo Anterior 132,410
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00		0,00
	Saldo no dia				01/09/2022			132,410
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		132,410
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade							Saldo Anterior 5.664,120
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/33	FGL	601	925	622,16		0,00
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	622,16		0,00
	Saldo no dia				30/09/2022			6.286,280
	Total de Lançamentos					622,16		0,00
	Diferença DB/CR			622,160		Saldo Final		6.286,280
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00		0,00
	Saldo no dia				01/09/2022			0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.1.05.070	Prêmios e Gratificações							Saldo Anterior 158.399,050
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00		0,00
	Saldo no dia				01/09/2022			158.399,050
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		158.399,050
3.6.1.05.080	Aviso Prévio e Indenizações							Saldo Anterior 60.864,270
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/34	FGL	601	925	12.771,23		0,00
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	12.771,23		0,00
	Saldo no dia				30/09/2022			73.635,500
	Total de Lançamentos					12.771,23		0,00
	Diferença DB/CR			12.771,230		Saldo Final		73.635,500
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas							Saldo Anterior 41.800,000
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00		0,00
	Saldo no dia				01/09/2022			41.800,000
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		41.800,000
3.6.1.05.100	Férias							Saldo Anterior 235.701,180
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/35	FGL	601	925	34.921,32		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 09
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr/Cr	Éstab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.100	Férias							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/36	FGL	601	925	0,00	18.363,34	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/37	FGL	601	925	10.763,71	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/38	FGL	601	925	0,00	4.177,33	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/39	FGL	601	999	624,91	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/40	FGL	601	999	637,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				46.947,90	22.540,67	
	Saldo no dia	30/09/2022					260.108,410	
	Total de Lançamentos					46.947,90	22.540,67	
	Diferença DB/CR			24.407,230		Saldo Final	260.108,410	
3.6.1.05.110	13º Salário							Saldo Anterior 154.731,200
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/41	FGL	601	925	15.498,99	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/42	FGL	601	925	0,00	2.896,61	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/43	FGL	601	925	4.939,75	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/44	FGL	601	999	468,69	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/45	FGL	601	999	478,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				21.385,91	2.896,61	
	Saldo no dia	30/09/2022					173.220,500	
	Total de Lançamentos					21.385,91	2.896,61	
	Diferença DB/CR			18.489,300		Saldo Final	173.220,500	
3.6.1.10.010	INSS							Saldo Anterior 346.037,980
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/46	FGL	601	925	17.347,12	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/47	FGL	601	925	0,00	2.547,25	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/48	FGL	601	925	7.556,42	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/49	FGL	601	925	0,00	500,51	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/50	FGL	601	999	720,53	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/51	FGL	601	999	826,63	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/21	APB	601	925	13.005,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				39.456,56	3.047,76	
	Saldo no dia	30/09/2022					382.446,780	
	Total de Lançamentos					39.456,56	3.047,76	
	Diferença DB/CR			36.408,800		Saldo Final	382.446,780	
3.6.1.10.020	FGTS							Saldo Anterior 165.544,990
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/52	FGL	601	925	14.081,89	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/53	FGL	601	925	0,00	1.700,77	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/54	FGL	601	925	5.644,08	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/55	FGL	601	925	0,00	334,19	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/56	FGL	601	999	537,42	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/57	FGL	601	999	618,13	0,00	
30/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173534/1/1	FGL	601	925	0,25	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				20.881,77	2.034,96	
	Saldo no dia	30/09/2022					184.391,800	
	Total de Lançamentos					20.881,77	2.034,96	
	Diferença DB/CR			18.846,810		Saldo Final	184.391,800	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisória							Saldo Anterior 125.037,350

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 90
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:45

Conta Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	HISTÓRICO	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisória						
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/58	FGL	601 925	22.855,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			22.855,72	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				147.893,07D	
	Total de Lançamentos				22.855,72	0,00	
	Diferença DB/CR			22.855,72D	Saldo Final	147.893,07D	
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social						
	Saldo Anterior					94.187,54D	
01/09/2022	Movto EMG de 01/09/22	173363/1/11	CMG	601 925	45,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			45,97	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				94.233,51D	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/21	APB	601 925	37.888,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			37.888,46	0,00	
	Saldo no dia	21/09/2022				132.121,97D	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 30/09/2022	173285/1/56	CEP	601 925	2.910,27	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/59	FGL	601 925	0,00	2.830,17	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/60	FGL	601 925	0,00	1.819,48	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173316/1/61	FGL	601 999	0,00	928,77	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			2.910,27	5.578,42	
	Saldo no dia	30/09/2022				129.453,82D	
	Total de Lançamentos				40.844,70	5.578,42	
	Diferença DB/CR			35.266,28D	Saldo Final	129.453,82D	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao						
	Saldo Anterior					93.915,00D	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/23	APB	601 925	10.725,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022			10.725,00	0,00	
	Saldo no dia	15/09/2022				104.640,00D	
	Total de Lançamentos				10.725,00	0,00	
	Diferença DB/CR			10.725,00D	Saldo Final	104.640,00D	
3.6.1.15.030	Auxilio Educacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo						
	Saldo Anterior					10.772,99D	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/25	APB	601 925	1.605,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			1.605,42	0,00	
	Saldo no dia	22/09/2022				12.378,41D	
	Total de Lançamentos				1.605,42	0,00	
	Diferença DB/CR			1.605,42D	Saldo Final	12.378,41D	
3.6.1.15.050	Vale-Transporte						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.060	Transporte Contratado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.070	Confraternizacoes						
	Saldo Anterior					1.261,00D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
3.6.1.15.070	Confraternizações						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		1.261,000	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.261,000	
3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Técnico						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.05.010	Depreciação						
	Saldo Anterior					434.841,010	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173577/20/10	fas	601 925	10.027,29	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173577/20/30	fas	601 925	981,71	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173577/20/40	fas	601 925	14.062,40	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173577/20/70	fas	601 925	16,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	25.088,00	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		459.929,010	
	Total de Lançamentos				25.088,00	0,00	
	Diferença DB/CR			25.088,000	Saldo Final	459.929,010	
3.6.2.05.020	Amortização						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.010	Terrenos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.020	Instalações e Beneficiárias						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.030	Máquinas e Equipamentos Industriais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.040	Veículos Transporte de Carga						
	Saldo Anterior					19.694,900	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		19.694,900	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	19.694,900	
3.6.2.10.050	Veículos Leves						
	Saldo Anterior					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.050	Veículos Leves							
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.060	Aeronaves							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicação							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.080	Hardwares e Periféricos							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.090	Softwares							
	Saldo Anterior						679,720	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					679,720	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	679,720	
3.6.2.15.010	Obras Cívicas							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.020	Instalações e Beneficiárias							
	Saldo Anterior						3.168,440	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173285/1/54	CEP	601	925	726,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 825							
	Dia: 28/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				726,00	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					3.894,440	
	Total de Lançamentos					726,00	0,00	
	Diferença DB/CR			726,000		Saldo Final	3.894,440	
3.6.2.15.030	Máquinas e Equipamentos Industriais							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratório							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.050	Móveis e Utensílios							
	Saldo Anterior						165,000	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					165,000	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	165,000	
3.6.2.15.060	Veículos Transporte de Carga							
	Saldo Anterior						0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Conta Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.060	Veículos Transporte de Carga						
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/18	APB	601 925	115,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	115,00	0,00	
	Saldo no dia			06/09/2022		115,000	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/26	APB	601 925	660,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022	660,00	0,00	
	Saldo no dia			08/09/2022		775,000	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173348/8/25	APB	601 925	350,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	350,00	0,00	
	Saldo no dia			12/09/2022		1.125,000	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/24	APB	601 925	1.224,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	1.224,35	0,00	
	Saldo no dia			15/09/2022		2.349,350	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/21	APB	601 925	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	70,00	0,00	
	Saldo no dia			20/09/2022		2.419,350	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/22	APB	601 925	11.511,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	11.511,40	0,00	
	Saldo no dia			21/09/2022		13.930,750	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173539/1/26	APB	601 925	80,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	80,00	0,00	
	Saldo no dia			22/09/2022		14.010,750	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173357/6/19	APB	601 925	1.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	1.300,00	0,00	
	Saldo no dia			23/09/2022		15.310,750	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/19	APB	601 925	2.212,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	2.212,46	0,00	
	Saldo no dia			27/09/2022		17.523,210	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/09/2022	173285/1/15	CEP	601 925	1.134,37	0,00	
30/09/2022	Transferencia entre contas.	173682/10/1	FGL	601 925	0,00	18.657,58	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	1.134,37	18.657,58	
	Saldo no dia			30/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				18.657,58	18.657,58	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veículos Leves						Saldo Anterior 7.639,130
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 08/09/2022	173285/1/22	CEP	601 925	2.113,00	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 30/09/2022	173285/1/57	CEP	601 925	56,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	2.169,99	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		9.809,120	
	Total de Lançamentos				2.169,99	0,00	
	Diferença DB/CR			2.169,990	Saldo Final	9.809,120	
3.6.2.15.080	Aeronaves						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.110	Softwares						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.2.15.110	Softwares								
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.6.3.05.010	Auditoria								
							Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00			0,00
		Saldo no dia		01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria								
							Saldo Anterior		117.741,990
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173285/1/40	CEP	601	925	9.982,50			0,00
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925								
	Dia: 16/09/2022								
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		9.982,50			0,00
		Saldo no dia		30/09/2022					127.724,490
		Total de Lançamentos				9.982,50			0,00
		Diferença DB/CR				9.982,500	Saldo Final		127.724,490
3.6.3.05.030	Serviços Contábeis								
							Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00			0,00
		Saldo no dia		01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.6.3.05.040	Serviços Jurídico								
							Saldo Anterior		23.626,730
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00			0,00
		Saldo no dia		01/09/2022					23.626,730
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		23.626,730
3.6.3.05.050	Segurança e Vigilância								
							Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00			0,00
		Saldo no dia		01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.6.3.05.060	Outros Serviços								
							Saldo Anterior		1.177,600
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00			0,00
		Saldo no dia		01/09/2022					1.177,600
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		1.177,600
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos								
							Saldo Anterior		1.028,800
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00			0,00
		Saldo no dia		01/09/2022					1.028,800
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		1.028,800
3.6.3.10.020	Correios e Malotes								
							Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00			0,00
		Saldo no dia		01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.6.3.15.010	Telefones Fixos								
							Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00			0,00
		Saldo no dia		01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.6.3.15.020	Telefones Celulares								
							Saldo Anterior		3.607,440
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00			0,00
		Saldo no dia		01/09/2022					3.607,440

ADM Transporte e Logística Ltda. Página: 95
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 Livro Razão - I
 08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.020	Telefones Celulares						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.607,440	
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.040	Energia Eletrica						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.060	Água e Esgoto						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
27/09/2022	Valor parcela de seguros ref. Set/2022. Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	173270/1/1	FGL	601 925	17.186,68	0,00	1.1.7.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022		17.186,68	0,00	
		Saldo no dia	27/09/2022			158.565,220	
		Total de Lançamentos			17.186,68	0,00	
		Diferença DB/CR		17.186,680	Saldo Final	158.565,220	
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.040	Feiras e Exposicoes						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Amostra Gratis						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.20.050	Amostra Grátis							
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes						Saldo Anterior	350,000
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		350,000
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 350,000
3.6.3.25.010	Combustíveis e Lubrificantes						Saldo Anterior	30,428,580
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/27	APB	601	925	98,00		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 08/09/2022	98,00	0,00
						Saldo no dia 08/09/2022		30,526,580
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/25	APB	601	925	227,21		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022	227,21	0,00
						Saldo no dia 15/09/2022		30,753,790
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173355/4/23	APB	601	925	1.501,98		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022	1.501,98	0,00
						Saldo no dia 21/09/2022		32,255,770
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173359/8/20	APB	601	925	122,00		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022	122,00	0,00
						Saldo no dia 27/09/2022		32,377,770
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/09/2022	173285/1/6	CEP	601	925	1.501,70		0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 14/09/2022	173285/1/32	CEP	601	925	318,20		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	1,819,90	0,00
						Saldo no dia 30/09/2022		34,197,670
						Total de Lançamentos	3,769,09	0,00
						Diferença DB/CR	3,769,090	Saldo Final 34,197,670
3.6.3.25.020	Ferramentas Perecíveis						Saldo Anterior	0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente						Saldo Anterior	0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.25.040	Equipamentos de Proteção Individual						Saldo Anterior	6,027,140
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 23/09/2022	173285/1/48	CEP	601	925	272,00		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	272,00	0,00
						Saldo no dia 30/09/2022		6,299,140
						Total de Lançamentos	272,00	0,00
						Diferença DB/CR	272,000	Saldo Final 6,299,140
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais						Saldo Anterior	12,232,500
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		12,232,500
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 12,232,500
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho						Saldo Anterior	12,692,570
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173285/1/11	CEP	601	999	1.485,00		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	1,485,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 97
Livro Razão - 1
09/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho					
		Saldo no dia 30/09/2022				14.177,570
		Total de Lançamentos		1.485,00		0,00
		Diferença DB/CR		1.485,000	Saldo Final	14.177,570
3.6.3.25.070	Expediente				Saldo Anterior	867,500
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 15/09/2022	173285/1/36	CEP	601 925	11,00	0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 20/09/2022	173285/1/43	CEP	601 925	42,00	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			53,00	0,00
		Saldo no dia 30/09/2022				920,500
		Total de Lançamentos		53,00		0,00
		Diferença DB/CR		53,000	Saldo Final	920,500
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros				Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior	6.089,470
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 16/09/2022	173285/1/41	CEP	601 925	209,70	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			209,70	0,00
		Saldo no dia 30/09/2022				6.299,170
		Total de Lançamentos		209,70		0,00
		Diferença DB/CR		209,700	Saldo Final	6.299,170
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório				Saldo Anterior	579,660
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 16/09/2022	173285/1/42	CEP	601 925	446,20	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			446,20	0,00
		Saldo no dia 30/09/2022				1.025,860
		Total de Lançamentos		446,20		0,00
		Diferença DB/CR		446,200	Saldo Final	1.025,860
3.6.3.30.010	IPTU				Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
3.6.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior	87.863,120
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00
		Saldo no dia 01/09/2022				87.863,120
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	87.863,120
3.6.3.30.030	ITR				Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas				Saldo Anterior	75.086,010
13/09/2022	Movto DMG de 13/09/22	173370/8/11	DMG	601 925	165,09	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 13/09/2022			165,09	0,00
		Saldo no dia 13/09/2022				75.251,100
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173350/10/12	APB	601 925	400,00	0,00
		Total de Lançamentos no Dia 14/09/2022			400,00	0,00
		Saldo no dia 14/09/2022				75.651,100

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

ADM Transporte e Logística Ltda.
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 98
Livro Razão - I
08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.30.040 Outros Impostos, Contribuições e Taxas							
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/26	APB	601 925	414,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	414,68	0,00	
	Saldo no dia			15/09/2022		76.065,780	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173353/2/18	APB	601 925	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	200,00	0,00	
	Saldo no dia			19/09/2022		76.265,780	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173354/3/22	APB	601 925	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	400,00	0,00	
	Saldo no dia			20/09/2022		76.665,780	
	Total de Lançamentos				1.579,77	0,00	
	Diferença DB/CR			1.579,770	Saldo Final	76.665,780	
3.6.3.30.050 Despesas Legais e Judiciais							
					Saldo Anterior	28.863,760	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 08/09/2022	173285/1/23	CEP	601 925	2.301,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	2.301,74	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		31.185,500	
	Total de Lançamentos				2.301,74	0,00	
	Diferença DB/CR			2.301,740	Saldo Final	31.185,500	
3.6.3.35.010 Multas Fiscais Compensatorias							
					Saldo Anterior	50.064,780	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/27	APB	601 925	1.494,83	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/28	APB	601 999	5.142,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	6.637,75	0,00	
	Saldo no dia			28/09/2022		56.702,530	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/22	APB	601 999	2.563,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	2.563,53	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		59.266,060	
	Total de Lançamentos				9.201,28	0,00	
	Diferença DB/CR			9.201,280	Saldo Final	59.266,060	
3.6.3.35.020 Multas Fiscais Punitivas							
					Saldo Anterior	7.416,440	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/18	APB	601 925	1.294,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	1.294,53	0,00	
	Saldo no dia			02/09/2022		8.710,970	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/13	APB	601 925	135,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	135,65	0,00	
	Saldo no dia			29/09/2022		8.846,620	
	Total de Lançamentos				1.430,18	0,00	
	Diferença DB/CR			1.430,180	Saldo Final	8.846,620	
3.6.3.35.030 Multas Contratuais							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.40.010 Viagens e Representações							
					Saldo Anterior	1.908,900	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		1.908,900	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.908,900	
3.6.3.40.020 Despesas com Estádias							
					Saldo Anterior	212,390	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		212,390	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	212,390	
3.6.3.40.030 Refeições e Lanches							
					Saldo Anterior	13.652,620	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173343/3/19	APB	601 925	265,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	265,00	0,00	
	Saldo no dia			05/09/2022		13.917,620	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173344/4/19	APB	601 925	25,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	25,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
3.6.3.40.030	Refeições e Lanches						
						Saldo no dia	06/09/2022
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173345/5/28	APB	601 925	135,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	0,00	08/09/2022
					Saldo no dia	14,077,620	08/09/2022
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/27	APB	601 925	1.585,22	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	0,00	15/09/2022
					Saldo no dia	15.662,840	15/09/2022
					Total de Lançamentos	2.010,22	
					Diferença DB/CR	2.010,22D	Saldo Final
							15.662,840
3.6.3.40.040	Doativos e Contribuições						
						Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia	0,00	01/09/2022
					Saldo no dia	0,00	01/09/2022
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							0,00
3.6.3.40.050	Riscos de Créditos						
						Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia	0,00	01/09/2022
					Saldo no dia	0,00	01/09/2022
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							0,00
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
						Saldo Anterior	7.721,700
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173374/12/10	CMG	601 999	0,00	0,02	
					Total de Lançamentos no Dia	0,00	19/09/2022
					Saldo no dia	7.721,720	19/09/2022
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,020	Saldo Final
							7.721,720
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
						Saldo Anterior	7.138,380
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/24	APB	601 925	0,00	143,11	
					Total de Lançamentos no Dia	0,00	09/09/2022
					Saldo no dia	7.281,490	09/09/2022
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/29	APB	601 925	0,00	0,06	
					Total de Lançamentos no Dia	0,00	28/09/2022
					Saldo no dia	7.281,550	28/09/2022
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/14	APB	601 925	0,00	0,06	
					Total de Lançamentos no Dia	0,00	29/09/2022
					Saldo no dia	7.281,610	29/09/2022
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173546/1/2	APB	601 925	0,00	0,01	
					Total de Lançamentos no Dia	0,00	30/09/2022
					Saldo no dia	7.281,620	30/09/2022
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	143,240	Saldo Final
							7.281,620
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicação de Renda Fixa						
						Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia	0,00	01/09/2022
					Saldo no dia	0,00	01/09/2022
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							0,00
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicação de Renda Variável						
						Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia	0,00	01/09/2022
					Saldo no dia	0,00	01/09/2022
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							0,00
4.1.1.05.050	Variacao Monetária Ativa						
						Saldo Anterior	11.568,190
					Total de Lançamentos no Dia	0,00	01/09/2022
					Saldo no dia	11.568,190	01/09/2022
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							11.568,190
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa						
						Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia	0,00	01/09/2022
							0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.060	Variação Cambial Ativa							
Saldo no dia 01/09/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
4.1.1.05.080	(-) PIS							85,560
Saldo Anterior								85,560
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 09/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173319/1/13	FGL	601	925	0,93	0,00	2.1.4.20.030
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						0,93	0,00	
Saldo no dia 30/09/2022							86,490	
Total de Lançamentos						0,93	0,00	
Diferença DB/CR						0,930	Saldo Final	86,490
4.1.1.05.090	(-) COFINS							526,480
Saldo Anterior								526,480
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 09/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173319/1/15	FGL	601	925	5,73	0,00	2.1.4.20.040
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						5,73	0,00	
Saldo no dia 30/09/2022							532,210	
Total de Lançamentos						5,73	0,00	
Diferença DB/CR						5,730	Saldo Final	532,210
4.1.1.10.010	Juros Passivos							340,428,020
Saldo Anterior								340,428,020
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173342/2/19	APB	601	925	0,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/09/2022						0,50	0,00	
Saldo no dia 02/09/2022							340,428,520	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/25	APB	601	925	7,99	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173346/6/26	APB	601	999	63,09	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022						71,08	0,00	
Saldo no dia 09/09/2022							340,499,600	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173351/11/28	APB	601	925	63,06	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022						63,06	0,00	
Saldo no dia 15/09/2022							340,562,660	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173352/1/15	APB	601	925	31,49	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/09/2022						31,49	0,00	
Saldo no dia 16/09/2022							340,594,150	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173376/14/12	CMG	601	999	0,01	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022						0,01	0,00	
Saldo no dia 21/09/2022							340,594,160	
27/09/2022	Juros s/ consórcios não contemplado, grupo 50094, cota nº 131-00.	173274/1/2	FGL	601	999	288,63	0,00	1.2.4.10.030
Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022						288,63	0,00	
Saldo no dia 27/09/2022							340,882,790	
28/09/2022	Atualização Juros sobre IRRF Comp. 09/2022.	173276/1/1	FGL	601	925	811,76	0,00	2.1.4.05.010
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/30	APB	601	925	150,99	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173360/9/31	APB	601	999	519,48	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/09/2022						1.482,23	0,00	
Saldo no dia 28/09/2022							342,365,020	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173361/10/15	APB	601	925	26,83	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022						26,83	0,00	
Saldo no dia 29/09/2022							342,391,850	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/23	APB	601	925	2.177,22	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173362/11/24	APB	601	999	4.688,82	0,00	
30/09/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 09/2022	173384/1/1	FGL	601	925	957,93	0,00	2.1.4.20.030
30/09/2022	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 09/2022	173384/1/3	FGL	601	925	5.682,92	0,00	2.1.4.20.040
30/09/2022	Aprop Juros 09/2022, s/ processo nº 13.834795-8	173384/1/5	FGL	601	925	327,15	0,00	2.1.4.30.020
30/09/2022	Apropriação Juros 09/2022 parcelamento nº 005.458.088	173384/1/7	FGL	601	925	20.649,05	0,00	2.2.4.05.080
30/09/2022	Apropriação Juros 09/2022 parcelamento nº 005.457.994	173384/1/9	FGL	601	925	13.483,57	0,00	2.2.4.05.110
30/09/2022	Transferência entre contas cfe. devolução de FGTS pago a maior ref. a comp. 01/2022 e 04/2022, ora regularizado.	173544/1/2	FGL	601	999	0,00	517,95	2.1.3.10.020
30/09/2022	Apropriação Juros 09/2022	173547/1/1	FGL	601	925	633,01	0,00	2.1.4.30.090

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos parcelamento nº 2021006698 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.						
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			48.599,67	517,95	
	Saldo no dia	30/09/2022				390.473,570	
	Total de Lançamentos				50.563,50	517,95	
	Diferença DB/CR	50.045,550			Saldo Final	390.473,570	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos				Saldo Anterior	12.198,040	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173324/5/8	ACR	601 999	873,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022			873,85	0,00	
	Saldo no dia	08/09/2022				13.071,890	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173325/6/6	ACR	601 999	349,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			349,57	0,00	
	Saldo no dia	09/09/2022				13.421,460	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173326/7/8	ACR	601 999	729,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			729,87	0,00	
	Saldo no dia	12/09/2022				14.151,330	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173327/8/8	ACR	601 999	937,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/09/2022			937,46	0,00	
	Saldo no dia	13/09/2022				15.088,790	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173329/10/8	ACR	601 999	184,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022			184,36	0,00	
	Saldo no dia	15/09/2022				15.273,150	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173330/1/8	ACR	601 999	397,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022			397,97	0,00	
	Saldo no dia	16/09/2022				15.671,120	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173331/2/9	ACR	601 999	0,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			0,60	0,00	
	Saldo no dia	19/09/2022				15.671,720	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173333/4/8	ACR	601 999	1.077,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			1.077,84	0,00	
	Saldo no dia	21/09/2022				16.749,560	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173334/5/8	ACR	601 999	807,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			807,85	0,00	
	Saldo no dia	22/09/2022				17.557,410	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173335/6/8	ACR	601 999	1.173,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/09/2022			1.173,76	0,00	
	Saldo no dia	23/09/2022				18.731,170	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173336/7/7	ACR	601 999	458,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			458,51	0,00	
	Saldo no dia	26/09/2022				19.189,680	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173337/8/8	ACR	601 999	196,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022			196,32	0,00	
	Saldo no dia	27/09/2022				19.386,000	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173338/9/8	ACR	601 999	351,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			351,27	0,00	
	Saldo no dia	28/09/2022				19.737,270	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173339/10/3	ACR	601 999	526,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022			526,00	0,00	
	Saldo no dia	29/09/2022				20.263,270	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173340/11/10	ACR	601 999	62,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			62,96	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				20.326,230	
	Total de Lançamentos				8.128,19	0,00	
	Diferença DB/CR	8.128,190			Saldo Final	20.326,230	
4.1.1.10.030	Comissões e Despesas Bancárias				Saldo Anterior	16.823,450	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173366/4/11	CMG	601 999	14,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022			14,00	0,00	
	Saldo no dia	06/09/2022				16.837,450	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173367/5/13	CMG	601 999	35,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022			35,94	0,00	
	Saldo no dia	08/09/2022				16.873,390	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173368/6/12	CMG	601 999	7,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			7,00	0,00	
	Saldo no dia	09/09/2022				16.880,390	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173369/7/11	CMG	601 999	35,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			35,94	0,00	
	Saldo no dia	12/09/2022				16.916,330	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173370/8/12	CMG	601 999	7,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/09/2022			7,00	0,00	
	Saldo no dia	13/09/2022				16.923,330	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

AIM Transporte e Logística Ltda. Página: 102
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 Livro Razão - I
 08/11/2022 - 10:45

Conta Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lot/Lancto/Seq	Orç	Estab	LN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.030	Comissões e Despesas Bancárias							
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173372/10/11	CMG	601	999	23,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022				23,95	0,00	
	Saldo no dia	15/09/2022					16.947,280	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173375/13/11	CMG	601	999	1.822,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022				1.822,09	0,00	
	Saldo no dia	20/09/2022					18.769,370	
	Total de Lançamentos					1.945,92	0,00	
	Diferença DB/CR			1.945,920		Saldo Final	18.769,370	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ Ativo Imobilizado							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.070	Variação Monetária Passiva							
	Saldo Anterior						24.477,250	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					24.477,250	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	24.477,250	
4.1.1.10.080	Variação Cambial Passiva							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.090	IOF							
	Saldo Anterior						13.916,500	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173363/1/12	CMG	601	999	504,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				504,79	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					14.421,290	
27/09/2022	Apropriação de T.O.F ref. Set/2022, sobre seguro frota, cfe rateio de apólice nº 3103019162.	173270/1/3	FGL	601	925	1.268,38	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022				1.268,38	0,00	
	Saldo no dia	27/09/2022					15.689,670	
	Total de Lançamentos					1.773,17	0,00	
	Diferença DB/CR			1.773,170		Saldo Final	15.689,670	
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societária							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos							
	Saldo Anterior						1.015,66C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					1.015,66C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	1.015,66C	
5.1.1.05.030	Multas Contratuais							
	Saldo Anterior						0,00	

ADM Transporte e Logística Ltda.
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 103
Livro Razão - I
08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	IM	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
5.1.1.05.030	Multas Contratuais							
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos							
							Saldo Anterior	55.000,00C
10/09/2022	Movto APB de 10/09/22	173347/7/2	APB	601	925	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/09/2022				0,00	5.000,00	
	Saldo no dia	10/09/2022					60.000,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	5.000,00	
	Diferença DB/CR			5.000,00C		Saldo Final	60.000,00C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas							
							Saldo Anterior	879.924,30C
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					879.924,30C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	879.924,30C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.080	(-) PIS							
							Saldo Anterior	907,500
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173319/1/9	FGL	601	925	82,50	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				82,50	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					990,000	
	Total de Lançamentos					82,50	0,00	
	Diferença DB/CR			82,500		Saldo Final	990,000	
5.1.1.05.090	(-) COFINS							
							Saldo Anterior	4.180,000
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173319/1/11	FGL	601	925	380,00	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				380,00	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					4.560,000	
	Total de Lançamentos					380,00	0,00	
	Diferença DB/CR			380,000		Saldo Final	4.560,000	
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.020	Preju:na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.030	Multas Contratuais							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	

ADM Transporte e Logística Ltda.
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 104
Livro Razão - I
08/11/2022 - 10:45

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
5.1.2.05.030	Multas Contratuais					
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
5.2.1.05.020	(-) Valor Líquido dos Investimentos Vend					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas					
					Saldo Anterior	346.930,58C
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			346.930,58C
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	346.930,58C
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos					
					Saldo Anterior	110.633,64D
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			110.633,64D
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	110.633,64D
5.2.2.05.010	Indenizacao de Inobilizados Sinistrados					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados					
					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00
		Total de Lançamentos			9.024.218,67	9.024.218,67
		Total da Diferença DB/CR		0,00	Total Final	0,00

Levino José Sperafico
CPF: 009.628.649-00

Cesar Ricardo Dal Bosco
CRC -MT 016433/O-7
CPF: 032.495.809-96

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1BE.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:15

Genêrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente.

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	1.809,390	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/1	APB	301 999	405,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		405,25	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			2.214,640	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/1	APB	308 999	0,00	370,11	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/12	CMG	308 999	0,00	40,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022		0,00	410,11	
		Saldo no dia	02/09/2022			1.804,530	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/10	CMG	308 999	4.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022		4.000,00	0,00	
		Saldo no dia	05/09/2022			5.804,530	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/1	APB	301 999	0,00	125,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022		0,00	125,00	
		Saldo no dia	06/09/2022			5.679,530	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/1	APB	301 999	0,00	12,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/2	APB	308 999	0,00	618,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/10	CMG	308 999	0,00	11,37	
		Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022		0,00	641,37	
		Saldo no dia	09/09/2022			5.038,160	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/22	ACR	308 999	600,00	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/12	CMG	308 999	0,00	379,60	
		Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022		600,00	379,60	
		Saldo no dia	12/09/2022			5.258,560	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/1	APB	301 999	20,07	0,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/2	APB	302 999	106,52	0,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/3	APB	308 999	0,00	262,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/1	CMG	301 999	106,52	0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/10	CMG	302 999	0,00	106,52	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/12	CMG	308 999	0,00	447,33	
		Total de Lançamentos no Dia	13/09/2022		233,11	835,85	
		Saldo no dia	13/09/2022			4.655,820	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/5	ACR	301 999	609,00	0,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/23	ACR	308 999	7.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/09/2022		7.609,00	0,00	
		Saldo no dia	14/09/2022			12.264,820	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173409/1/1	ACR	301 999	1.000,00	0,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/1	APB	301 999	0,00	1.000,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/2	APB	308 999	0,00	4.079,90	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173459/1/3	CMG	308 999	0,00	880,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022		1.000,00	5.959,90	
		Saldo no dia	16/09/2022			7.304,920	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/1	ACR	301 999	50.000,00	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/1	APB	301 999	0,00	50.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022		50.000,00	50.000,00	
		Saldo no dia	19/09/2022			7.304,920	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/1	APB	301 999	0,00	1.806,43	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/2	APB	301 999	1.167,99	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022		1.167,99	1.806,43	
		Saldo no dia	20/09/2022			6.666,480	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/19	ACR	308 999	2.260,00	0,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/9	CMG	308 999	0,00	150,55	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/1	APB	308 999	0,00	1.398,06	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/2	APB	308 999	1.228,06	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022		3.488,06	1.548,61	
		Saldo no dia	21/09/2022			8.605,930	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/3	ACR	301 999	1.150,00	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/1	APB	301 999	0,00	1.150,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022		1.150,00	1.150,00	
		Saldo no dia	26/09/2022			8.605,930	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/1	APB	308 999	0,00	1.014,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173466/8/7	CMG	308 999	0,00	551,40	
		Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022		0,00	1.565,40	
		Saldo no dia	27/09/2022			7.040,530	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/1	APB	301 999	0,00	3.000,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/2	APB	301 999	3.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022		3.000,00	3.000,00	
		Saldo no dia	28/09/2022			7.040,530	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

..... Página: 466
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 08/11/2022 - 10:15

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa								
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/14	ACR	308	999	67.284,00			0,00
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/1	APB	308	999	0,00			67.284,00
	Total de Lançamentos no Dia					67.284,00			67.284,00
	Saldo no dia								7.040,530
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/1	APB	308	999	0,00			23.191,30
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/2	APB	308	999	20.682,54			0,00
	Total de Lançamentos no Dia					20.682,54			23.191,30
	Saldo no dia								4.531,770
	Total de Lançamentos					160.619,95			157.897,57
	Diferença DB/CR			2.722.380		Saldo Final			4.531,770
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A								0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00			0,00
	Saldo no dia			01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A								0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00			0,00
	Saldo no dia			01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
1.1.1.10.050	Bco Cantonal Vaudois S/A								0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00			0,00
	Saldo no dia			01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
1.1.1.10.055	Bco Cresol								0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00			0,00
	Saldo no dia			01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A								0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00			0,00
	Saldo no dia			01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A								0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00			0,00
	Saldo no dia			01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi								0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00			0,00
	Saldo no dia			01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
1.1.1.10.140	Bco Industrial Multistock S/A								0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00			0,00
	Saldo no dia			01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A								0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00			0,00
	Saldo no dia			01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A							
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.170	Bco Opíniao S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A					Saldo Anterior	65.184,220	
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	173142/2/1	FGL	301	999	0,00	40.263,32	1.1.1.10.230
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/3	ACR	301	999	22.913,33	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/20	ACR	308	999	1.359.896,40	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/2	APB	301	999	0,00	364.307,96	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/3	APB	308	999	0,00	1.331.217,52	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/1	CMG	301	999	359.000,00	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/2	CMG	301	999	0,00	29.916,41	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/13	CMG	308	999	0,00	152,21	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/14	CMG	308	999	245.819,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				1.987.628,76	1.765.857,42	
	Saldo no dia	01/09/2022					286.955,560	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/7	ACR	301	999	180,00	0,00	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/16	ACR	308	999	540.506,50	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/2	APB	301	999	0,00	158.513,71	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/3	APB	308	999	0,00	816.611,62	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/1	CMG	301	999	460.615,33	0,00	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/2	CMG	301	999	0,00	31,25	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/13	CMG	308	999	0,00	7,60	
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022				1.001.301,83	975.164,18	
	Saldo no dia	02/09/2022					313.093,210	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/5	ACR	301	999	18.342,90	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/18	ACR	308	999	1.683.802,29	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/1	APB	301	999	0,00	625.312,04	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/2	APB	308	999	0,00	1.053.597,82	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/1	CMG	301	999	1.222.893,03	0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/2	CMG	301	999	0,00	22.900,03	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/11	CMG	308	999	0,00	1.210.763,93	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/12	CMG	308	999	484.816,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022				3.409.854,54	2.912.573,82	
	Saldo no dia	05/09/2022					810.373,930	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/3	ACR	301	999	8.556,00	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/13	ACR	308	999	817.054,57	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/2	APB	301	999	0,00	800.420,06	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/3	APB	308	999	0,00	784.819,19	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/1	CMG	301	999	0,00	42,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/8	CMG	308	999	0,00	3.410,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/9	CMG	308	999	236.116,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022				1.061.726,67	1.588.691,25	
	Saldo no dia	06/09/2022					283.409,350	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/1	ACR	301	999	1.006.296,60	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/17	ACR	308	999	1.386.687,52	0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/1	APB	301	999	0,00	1.091.970,83	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A					
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/2	APB	308 999	0,00	1.423.595,57
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/1	CMG	301 999	0,00	303.084,00
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/2	CMG	301 999	303.338,06	0,00
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/10	CMG	308 999	0,00	406,01
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/11	CMG	308 999	489.746,41	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022	3.186.058,59	2.819.056,41
	Saldo no dia			08/09/2022		650.411,530
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/1	ACR	301 999	101.365,54	0,00
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/16	ACR	308 999	1.052.118,51	0,00
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/3	APB	301 999	0,00	285.846,54
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/4	APB	308 999	0,00	617.703,75
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/1	CMG	301 999	200.000,00	0,00
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/2	CMG	301 999	0,00	61,00
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/11	CMG	308 999	0,00	536.811,42
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/12	CMG	308 999	196.536,86	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	1.550.020,91	1.540.422,71
	Saldo no dia			09/09/2022		660.009,730
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/14	ACR	301 999	35.923,50	0,00
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/24	ACR	308 999	580.091,00	0,00
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/1	APB	301 999	0,00	250.467,41
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/2	APB	308 999	0,00	617.907,77
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/1	CMG	301 999	415.000,00	0,00
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/2	CMG	301 999	0,00	3.000,00
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/13	CMG	308 999	35.000,00	0,00
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/14	CMG	308 999	0,00	82,00
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	1.066.014,50	671.457,18
	Saldo no dia			12/09/2022		854.567,050
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/1	ACR	301 999	11.144,50	0,00
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/16	ACR	308 999	456.295,60	0,00
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/4	APB	301 999	0,00	498.000,00
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/5	APB	308 999	0,00	1.102.749,86
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/2	CMG	301 999	0,00	91,75
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/3	CMG	301 999	686.407,55	0,00
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/13	CMG	308 999	250.203,72	0,00
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/14	CMG	308 999	0,00	43,20
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	1.404.051,37	1.600.884,81
	Saldo no dia			13/09/2022		657.733,610
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/7	ACR	301 999	4.371,85	0,00
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/17	ACR	308 999	679.538,80	0,00
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/1	APB	301 999	0,00	54.000,00
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/2	APB	308 999	0,00	886.514,18
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173457/9/1	CMG	301 999	0,00	29,25
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173457/9/6	CMG	308 999	117.846,52	0,00
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173457/9/7	CMG	308 999	0,00	88,11
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	801.757,17	940.631,54
	Saldo no dia			14/09/2022		518.859,240
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/5	ACR	301 999	19.879,05	0,00
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/21	ACR	308 999	101.200,00	0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/1	APB	301 999	0,00	249.052,14
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/2	APB	308 999	0,00	795.305,44
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173458/10/1	CMG	301 999	442.000,00	0,00
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173458/10/2	CMG	301 999	0,00	28,75
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173458/10/9	CMG	308 999	0,00	208,43
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173458/10/10	CMG	308 999	511.740,65	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	1.074.819,70	1.044.594,76
	Saldo no dia			15/09/2022		549.084,180
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173409/1/12	ACR	308 999	586.655,20	0,00
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/3	APB	301 999	0,00	267.874,53
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/4	APB	308 999	0,00	558.726,53
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173459/1/1	CMG	301 999	0,00	41,50
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173459/1/4	CMG	308 999	0,00	1.735,97
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173459/1/5	CMG	308 999	13.233,90	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	599.889,10	828.378,53
	Saldo no dia			16/09/2022		320.594,750
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/3	ACR	301 999	20.453,44	0,00
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/16	ACR	308 999	530.958,86	0,00
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/2	APB	301 999	0,00	757.960,80
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/3	APB	308 999	0,00	571.923,75
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173460/2/1	CMG	301 999	477.323,67	0,00
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173460/2/2	CMG	301 999	0,00	21,00
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173460/2/8	CMG	308 999	0,00	31,80
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	1.028.735,97	1.329.937,35
	Saldo no dia			19/09/2022		19.393,370
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/11	ACR	301 999	38.299,42	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Or1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco 51coob S/A						
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/28	ACR	308	999	320.407,40	0,00
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/3	APB	301	999	0,00	708.000,00
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/4	APB	308	999	0,00	738.065,93
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/1	CMG	301	999	1.904.000,00	0,00
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/2	CMG	301	999	0,00	1.179.288,51
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/10	CMG	308	999	0,00	12.969,01
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/11	CMG	308	999	474.173,71	0,00
Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022						2.736.880,53	2.638.323,45
Saldo no dia 20/09/2022							117.950,450
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/5	ACR	301	999	1.117,50	0,00
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/14	ACR	308	999	557.560,59	0,00
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/1	CMG	301	999	0,00	466,80
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/2	CMG	301	999	1.200.000,00	0,00
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/10	CMG	308	999	0,00	618,89
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/11	CMG	308	999	790.223,58	0,00
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/3	APB	301	999	0,00	1.311.715,76
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/4	APB	308	999	0,00	1.348.561,13
Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022						2.548.901,67	2.661.362,58
Saldo no dia 21/09/2022							5.489,540
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/3	ACR	301	999	8.310,00	0,00
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/14	ACR	308	999	586.840,20	0,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/1	APB	301	999	0,00	213.490,99
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/2	APB	308	999	0,00	849.774,16
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173463/5/1	CMG	301	999	0,00	295.044,25
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173463/5/2	CMG	301	999	548.781,91	0,00
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173463/5/8	CMG	308	999	442.073,00	0,00
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173463/5/9	CMG	308	999	0,00	5.495,08
Total de Lançamentos no Dia 22/09/2022						1.586.005,11	1.363.804,48
Saldo no dia 22/09/2022							227.690,170
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/5	ACR	301	999	9.831,75	0,00
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/17	ACR	308	999	257.282,60	0,00
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/1	APB	301	999	0,00	201.452,04
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/2	APB	308	999	0,00	769.947,90
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/8/1	CMG	301	999	150.000,00	0,00
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/8/2	CMG	301	999	0,00	21,00
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/8/10	CMG	308	999	0,00	78.065,60
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/8/11	CMG	308	999	412.820,79	0,00
Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022						829.935,14	1.049.486,54
Saldo no dia 23/09/2022							8.138,770
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/5	ACR	301	999	19.351,25	0,00
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/23	ACR	308	999	886.777,40	0,00
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/2	APB	301	999	0,00	218.324,59
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/3	APB	308	999	0,00	1.186.481,84
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173465/7/1	CMG	301	999	250.000,00	0,00
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173465/7/2	CMG	301	999	0,00	7,00
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173465/7/9	CMG	308	999	0,00	2.259,90
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173465/7/10	CMG	308	999	368.557,75	0,00
Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022						1.524.686,40	1.407.073,33
Saldo no dia 26/09/2022							125.751,840
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/1	ACR	301	999	1.634,58	0,00
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/17	ACR	308	999	436.121,39	0,00
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/2	APB	301	999	0,00	96.753,66
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/3	APB	308	999	0,00	522.516,68
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173466/8/1	CMG	301	999	50.000,00	0,00
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173466/8/2	CMG	301	999	0,00	41,00
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173466/8/8	CMG	308	999	0,00	12.363,98
Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022						487.755,97	631.675,32
Saldo no dia 27/09/2022							18.167,510
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/6	ACR	301	999	28.024,50	0,00
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/12	ACR	308	999	634.712,74	0,00
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/3	APB	301	999	0,00	410.500,00
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/4	APB	308	999	0,00	639.514,61
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/1	CMG	301	999	1.140.192,00	0,00
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/2	CMG	301	999	0,00	19.305,30
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/16	CMG	308	999	0,00	608,50
Total de Lançamentos no Dia 28/09/2022						1.802.929,24	1.069.928,41
Saldo no dia 28/09/2022							714.833,320
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/16	ACR	308	999	109.960,00	0,00
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/2	APB	301	999	0,00	60.568,19
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/3	APB	308	999	0,00	320.019,19
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173468/10/6	CMG	308	999	0,00	1.384,20
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173468/10/7	CMG	308	999	237.872,27	0,00
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173468/10/11	CMG	301	999	8.817,85	0,00
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173468/10/12	CMG	301	999	0,00	35,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ofi	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		29/09/2022	356.650,12	382.006,58	
		Saldo no dia		29/09/2022		689.476,860	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/19	ACR	308 999	960.598,84	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/3	APB	301 999	0,00	1.110.414,10	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/4	APB	308 999	0,00	1.119.730,88	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/1	CMG	301 999	486.412,03	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/2	CMG	301 999	0,00	7,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/12	CMG	308 999	0,00	2.049,10	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/13	CMG	308 999	216.071,88	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	1.663.082,75	2.232.201,08	
		Saldo no dia		30/09/2022		120.358,530	
		Total de Lançamentos			31.708.686,04	31.653.511,73	
		Diferença DB/CR		55.174,310	Saldo Final	120.358,530	
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	2.987,170	
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	173142/2/3	FGL	302 999	0,00	99.859,59	2.1.1.10.240
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/15	ACR	302 999	543,37	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/10	CMG	302 999	0,00	337,69	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/18	CMG	317 999	0,00	187,97	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	543,37	100.385,25	
		Saldo no dia		01/09/2022		96.854,710	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/10	CMG	302 999	0,00	15,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022	0,00	15,00	
		Saldo no dia		02/09/2022		96.869,710	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/8	CMG	302 999	0,00	22,50	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022	0,00	22,50	
		Saldo no dia		05/09/2022		96.892,210	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/6	CMG	302 999	0,00	7,50	
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022	0,00	7,50	
		Saldo no dia		06/09/2022		96.899,710	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/8	CMG	302 999	0,00	10,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022	0,00	10,00	
		Saldo no dia		08/09/2022		96.909,710	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/8	CMG	302 999	0,00	10,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/20	CMG	317 999	0,00	8.032,64	
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022	0,00	8.042,64	
		Saldo no dia		09/09/2022		104.952,350	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/3	APB	302 999	0,00	2.456,62	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/8	CMG	302 999	0,00	824,47	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/9	CMG	302 999	3.000,00	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/19	CMG	317 999	0,00	69,90	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022	3.000,00	3.350,99	
		Saldo no dia		12/09/2022		105.303,340	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/6	APB	310 999	0,00	1.370.901,84	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/18	CMG	310 999	3.275.367,40	0,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/19	CMG	310 999	0,00	1.904.200,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022	3.275.367,40	3.275.101,84	
		Saldo no dia		20/09/2022		105.037,780	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/19	CMG	310 999	0,00	100,14	
		Total de Lançamentos no Dia		21/09/2022	0,00	100,14	
		Saldo no dia		21/09/2022		105.137,920	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/10	CMG	302 999	18.500,00	0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/11	CMG	302 999	0,00	12.607,02	
		Total de Lançamentos no Dia		28/09/2022	18.500,00	12.607,02	
		Saldo no dia		28/09/2022		99.244,940	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173468/10/3	CMG	302 999	0,00	15,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/09/2022	0,00	15,00	
		Saldo no dia		29/09/2022		99.259,940	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/9	CMG	302 999	0,00	15,05	
30/09/2022	Reclassificação de saldo.	173616/1/1	FGL	302 999	94.137,07	0,00	2.1.1.10.240
30/09/2022	Reclassificação de saldo.	173616/1/3	FGL	317 999	5.388,09	0,00	2.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	99.525,16	15,05	
		Saldo no dia		30/09/2022		250,170	
		Total de Lançamentos			3.396.935,93	3.399.672,93	
		Diferença DB/CR		2.737,000	Saldo Final	250,170	
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.270	Caixa Econômica Federal						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Dútras Instituições Financeiras						
		Total de Lançamentos no Dia				492.138,740	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/3	CMG	301 999	0,00	330.564,67	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	330.564,67	
		Saldo no dia		01/09/2022		161.574,070	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/3	CMG	301 999	0,00	161.011,07	
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022	0,00	161.011,07	
		Saldo no dia		02/09/2022		563,000	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/12	ACR	301 999	418.275,00	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/3	CMG	301 999	0,00	418.117,14	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022	418.275,00	418.117,14	
		Saldo no dia		12/09/2022		720,860	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/5	ACR	301 999	476.931,00	0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/4	CMG	301 999	0,00	476.221,40	
		Total de Lançamentos no Dia		13/09/2022	476.931,00	476.221,40	
		Saldo no dia		13/09/2022		1.430,460	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/3	ACR	301 999	445.536,00	0,00	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173458/10/3	CMG	301 999	0,00	446.150,80	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022	445.536,00	446.150,80	
		Saldo no dia		15/09/2022		815,660	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/1	ACR	301 999	1.100.000,00	0,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/3	CMG	301 999	1.100.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022	2.200.000,00	0,00	
		Saldo no dia		20/09/2022		2.200.815,660	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/3	ACR	301 999	213.642,00	0,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/3	CMG	301 999	0,00	1.412.143,72	
		Total de Lançamentos no Dia		21/09/2022	213.642,00	1.412.143,72	
		Saldo no dia		21/09/2022		1.002.313,940	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/1	ACR	301 999	301.854,00	0,00	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173463/5/3	CMG	301 999	0,00	651.865,07	
		Total de Lançamentos no Dia		22/09/2022	301.854,00	651.865,07	
		Saldo no dia		22/09/2022		752.302,870	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/6/3	CMG	301 999	0,00	150.011,07	
		Total de Lançamentos no Dia		23/09/2022	0,00	150.011,07	
		Saldo no dia		23/09/2022		602.291,800	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173465/7/3	CMG	301 999	0,00	250.011,07	
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022	0,00	250.011,07	
		Saldo no dia		26/09/2022		352.280,730	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173466/8/3	CMG	301 999	0,00	50.011,07	
		Total de Lançamentos no Dia		27/09/2022	0,00	50.011,07	
		Saldo no dia		27/09/2022		302.269,660	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/4	ACR	301 999	418.275,00	0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/3	CMG	301 999	0,00	720.492,04	
		Total de Lançamentos no Dia		28/09/2022	418.275,00	720.492,04	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Condício Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.990	Outras Instituições Financeiras						
					Saldo no dia 28/09/2022	52,620	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/3	ACR	301 999	504.158,40	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/3	CMG	301 999	0,00	504.158,40	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	504.158,40	504.158,40	
					Saldo no dia 30/09/2022	52,620	
	Total de Lançamentos				4.978.671,40	5.470.757,52	
	Diferença DB/CR			492.086,12C	Saldo Final	52,620	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonal Vaudois S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Crédito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Industrial Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opíniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 473
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:15

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ofi	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sícoob S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Lloyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prifx Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituições Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/1	ACR	301 999	488.289,04	0,00	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/3	ACR	301 999	0,00	166.212,39	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/4	CMG	301 999	0,00	322.076,65	
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022			488.289,04	488.289,04	
	Saldo no dia	02/09/2022				0,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/3	ACR	301 999	480.734,99	0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/5	CMG	301 999	0,00	480.734,99	
	Total de Lançamentos no Dia	13/09/2022			480.734,99	480.734,99	
	Saldo no dia	13/09/2022				0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/5	ACR	301 999	485.924,00	0,00	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173460/2/3	CMG	301 999	0,00	485.924,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			485.924,00	485.924,00	
	Saldo no dia	19/09/2022				0,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/1	ACR	301 999	430.651,43	0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/4	CMG	301 999	0,00	430.651,43	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			430.651,43	430.651,43	
	Saldo no dia	28/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				1.885.599,46	1.885.599,46	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
	Saldo Anterior					15.145.786,240	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/6	ACR	301 925	0,00	4.935,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/11	ACR	301 925	4.935,00	0,00	

Conta Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab-UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010 Duplicatas a Receber							
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/16	ACR	302 925	0,00	525,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/18	ACR	302 925	525,00	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/24	ACR	308 305	1.625.362,00	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/26	ACR	308 305	0,00	1.152.827,80	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/27	ACR	308 999	0,00	150.000,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/35	ACR	313 925	0,00	5.460,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022					1.630.822,00	1.313.747,80	
Saldo no dia 01/09/2022						15.462.860,440	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/9	ACR	301 305	0,00	91.074,00	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/11	ACR	301 305	488.289,04	0,00	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/13	ACR	308 305	980.947,04	0,00	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/17	ACR	308 305	0,00	778.796,04	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/18	ACR	308 999	0,00	250.000,00	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/21	ACR	313 925	8.310,00	0,00	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/23	ACR	313 999	1.117,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/09/2022					1.478.663,58	1.119.870,04	
Saldo no dia 02/09/2022						15.821.653,980	
03/09/2022	Movto ACR de 03/09/22	173398/3/1	ACR	308 305	269.268,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/09/2022					269.268,50	0,00	
Saldo no dia 03/09/2022						16.090.922,480	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/6	ACR	301 999	0,00	8.716,50	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/7	ACR	301 925	0,00	9.626,40	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/8	ACR	301 305	0,00	760.649,20	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/13	ACR	301 305	253.547,40	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/14	ACR	301 999	8.716,50	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/16	ACR	301 925	9.626,40	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/22	ACR	308 305	584.784,60	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/24	ACR	308 305	0,00	426.899,70	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/25	ACR	308 999	0,00	1.509.553,39	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/32	ACR	313 925	10.840,00	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/34	ACR	313 999	4.453,50	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/36	ACR	313 999	0,00	8.716,50	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/38	ACR	313 925	0,00	9.626,40	
Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022					871.968,40	2.733.768,09	
Saldo no dia 05/09/2022						14.229.102,790	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/4	ACR	301 925	0,00	8.556,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/7	ACR	301 925	8.556,00	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/11	ACR	308 305	575.754,00	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/14	ACR	308 305	0,00	397.792,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/16	ACR	308 999	0,00	513.687,36	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/24	ACR	313 925	11.883,90	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/26	ACR	313 999	2.631,75	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/27	ACR	313 925	0,00	8.556,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/09/2022					598.825,65	928.591,36	
Saldo no dia 06/09/2022						13.899.337,080	
07/09/2022	Movto ACR de 07/09/22	173401/6/1	ACR	308 305	315.551,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/09/2022					315.551,00	0,00	
Saldo no dia 07/09/2022						14.214.888,080	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/5	ACR	301 925	0,00	4.738,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/6	ACR	301 999	0,00	1.548,60	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/7	ACR	301 305	0,00	159.858,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/12	ACR	301 305	310.600,00	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/13	ACR	301 925	4.738,00	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/15	ACR	301 999	1.548,60	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/21	ACR	308 305	753.294,20	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/23	ACR	308 305	0,00	514.022,80	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/24	ACR	308 999	0,00	731.681,32	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/31	ACR	313 925	17.314,50	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/33	ACR	313 925	0,00	4.738,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/35	ACR	313 999	0,00	1.548,60	
Total de Lançamentos no Dia 08/09/2022					1.087.495,30	1.418.135,32	
Saldo no dia 08/09/2022						13.884.248,060	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/5	ACR	301 999	0,00	600,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/6	ACR	301 305	0,00	526.404,11	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/11	ACR	301 999	600,00	0,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/18	ACR	308 305	408.564,00	0,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/20	ACR	308 305	0,00	418.872,20	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/25	ACR	313 999	1.185,00	0,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/27	ACR	313 999	0,00	600,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022					410.349,00	946.476,31	
Saldo no dia 09/09/2022						13.348.120,750	
10/09/2022	Movto ACR de 10/09/22	173404/9/3	ACR	308 305	677.811,70	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/09/2022					677.811,70	0,00	
Saldo no dia 10/09/2022						14,025,932,450	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/1	ACR	301 999	0,00	2.420,06	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/7	ACR	301 999	7.349,08	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/13	ACR	301 305	0,00	1.096.716,77	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/15	ACR	301 925	0,00	33.984,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/17	ACR	301 305	418.275,00	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/19	ACR	301 925	33.984,00	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/28	ACR	308 305	1.127.706,89	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/30	ACR	308 305	0,00	1.808.996,70	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/33	ACR	313 999	6.692,50	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/35	ACR	313 925	9.523,50	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/37	ACR	313 925	0,00	33.984,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/39	ACR	313 999	0,00	1.939,50	
	Total de Lançamentos no Dia				1.603.530,97	2.978.041,03	
	Saldo no dia					12.651.422,390	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/6	ACR	301 305	0,00	222.651,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/7	ACR	301 925	0,00	9.100,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/8	ACR	301 305	957.665,99	0,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/10	ACR	301 925	9.100,00	0,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/12	ACR	308 999	151.749,34	0,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/14	ACR	308 305	189.273,40	0,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/17	ACR	308 305	0,00	1.313.961,59	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/18	ACR	308 999	0,00	100.000,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/20	ACR	313 925	0,00	9.100,00	
	Total de Lançamentos no Dia				1.307.788,73	1.654.812,59	
	Saldo no dia					12.304.396,530	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/6	ACR	301 999	0,00	4.959,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/9	ACR	301 305	0,00	117.328,20	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/12	ACR	301 999	4.959,00	0,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/19	ACR	308 305	1.021.894,60	0,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/21	ACR	308 305	0,00	446.538,80	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/22	ACR	308 999	0,00	100.000,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/30	ACR	313 999	3.870,00	0,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/32	ACR	313 925	11.928,00	0,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/34	ACR	313 999	0,00	7.003,50	
	Total de Lançamentos no Dia				1.042.651,60	675.829,50	
	Saldo no dia					12.671.220,630	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/4	ACR	301 305	0,00	445.536,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/6	ACR	301 999	0,00	2.175,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/7	ACR	301 925	0,00	17.704,05	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/8	ACR	301 305	747.485,20	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/11	ACR	301 999	2.175,00	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/13	ACR	301 925	17.704,05	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/15	ACR	308 305	504.551,90	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/17	ACR	308 999	155.000,00	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/19	ACR	308 999	0,00	100.790,06	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/22	ACR	308 305	0,00	748.685,20	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/28	ACR	313 999	0,00	2.175,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/30	ACR	313 925	0,00	17.704,05	
	Total de Lançamentos no Dia				1.426.916,15	1.334.769,36	
	Saldo no dia					12.763.367,420	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173409/1/3	ACR	301 305	0,00	104.440,30	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173409/1/8	ACR	308 305	0,00	444.255,20	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173409/1/10	ACR	308 305	423.293,40	0,00	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173409/1/13	ACR	308 999	0,00	144.500,00	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173409/1/16	ACR	313 925	12.438,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				435.731,40	693.195,50	
	Saldo no dia					12.505.903,320	
17/09/2022	Movto ACR de 17/09/22	173410/2/1	ACR	308 305	328.854,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				328.854,60	0,00	
	Saldo no dia					12.834.757,920	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/7	ACR	301 999	0,00	7.446,20	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/8	ACR	301 925	0,00	8.210,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/10	ACR	301 305	485.924,00	0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/12	ACR	301 999	7.446,20	0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/14	ACR	301 925	8.210,00	0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/20	ACR	308 305	323.862,00	0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/22	ACR	308 999	155.000,00	0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/24	ACR	308 305	0,00	701.982,20	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/27	ACR	308 999	0,00	100.000,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/29	ACR	313 925	6.821,00	0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/31	ACR	313 999	1.431,00	0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/33	ACR	313 999	0,00	7.446,20	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/35	ACR	313 925	0,00	8.210,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Genêrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber							
		Total de Lançamentos no Dia		19/09/2022		988.694,20	833.294,60	
		Saldo no dia		19/09/2022			12.990.157,520	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/9	ACR	301	120	21.855,00	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/13	ACR	301	925	0,00	26.810,60	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/15	ACR	301	999	0,00	2.679,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/19	ACR	301	305	263.054,20	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/20	ACR	301	925	26.810,60	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/22	ACR	301	999	2.679,00	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/23	ACR	308	305	982.032,83	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/26	ACR	308	999	155.000,00	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/29	ACR	308	305	0,00	554.341,60	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/40	ACR	313	925	21.021,10	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/42	ACR	313	999	1.568,00	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/44	ACR	313	999	0,00	4.247,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/45	ACR	313	925	0,00	30.038,70	
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022		1.474.020,73	618.116,90	
		Saldo no dia		20/09/2022			13.846.061,350	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/4	ACR	301	305	0,00	500.919,60	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/6	ACR	301	999	0,00	1.117,50	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/9	ACR	301	305	532.526,00	0,00	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/11	ACR	301	999	1.117,50	0,00	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/16	ACR	308	305	346.566,90	0,00	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/18	ACR	308	305	0,00	598.267,22	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/20	ACR	308	999	0,00	8.679,37	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/26	ACR	313	999	0,00	1.117,50	
		Total de Lançamentos no Dia		21/09/2022		880.210,40	1.110.101,19	
		Saldo no dia		21/09/2022			13.616.170,560	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/4	ACR	301	925	0,00	8.310,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/5	ACR	301	305	301.854,00	0,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/7	ACR	301	925	8.310,00	0,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/12	ACR	308	305	950.167,80	0,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/15	ACR	308	305	0,00	1.195.283,80	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/18	ACR	313	999	3.998,70	0,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/20	ACR	313	925	0,00	8.310,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/09/2022		1.264.330,50	1.211.903,80	
		Saldo no dia		22/09/2022			13.668.597,260	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/6	ACR	301	999	0,00	2.631,75	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/8	ACR	301	305	0,00	382.899,60	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/12	ACR	301	305	258.840,00	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/13	ACR	301	999	2.631,75	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/19	ACR	308	305	456.385,80	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/21	ACR	308	305	0,00	446.222,60	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/27	ACR	313	925	5.526,15	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/29	ACR	313	999	0,00	2.631,75	
		Total de Lançamentos no Dia		23/09/2022		723.383,70	834.385,70	
		Saldo no dia		23/09/2022			13.557.595,260	
24/09/2022	Movto ACR de 24/09/22	173416/8/1	ACR	308	305	197.659,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/09/2022		197.659,60	0,00	
		Saldo no dia		24/09/2022			13.755.254,860	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/6	ACR	301	999	0,00	957,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/8	ACR	301	925	0,00	18.393,90	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/9	ACR	301	305	0,00	56.680,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/15	ACR	301	305	174.915,00	0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/16	ACR	301	999	957,00	0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/18	ACR	301	925	18.393,90	0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/19	ACR	308	305	713.964,80	0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/21	ACR	308	999	155.000,00	0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/24	ACR	308	305	0,00	1.061.692,40	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/34	ACR	313	999	0,00	957,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/36	ACR	313	925	0,00	18.393,90	
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022		1.063.230,70	1.157.074,20	
		Saldo no dia		26/09/2022			13.661.411,360	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/2	ACR	301	999	0,00	913,50	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/6	ACR	301	305	0,00	723.016,00	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/9	ACR	301	999	913,50	0,00	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/15	ACR	308	305	519.426,70	0,00	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/18	ACR	308	305	0,00	586.901,50	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/21	ACR	313	999	0,00	913,50	
		Total de Lançamentos no Dia		27/09/2022		520.340,20	1.311.744,50	
		Saldo no dia		27/09/2022			12.870.007,060	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/5	ACR	301	305	0,00	418.275,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/7	ACR	301	925	0,00	28.024,50	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/8	ACR	301	305	1.007.787,33	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/10	ACR	301 925	28.024,50	0,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/14	ACR	308 305	450.911,60	0,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/16	ACR	308 305	0,00	1.312.760,73	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/17	ACR	308 999	0,00	151.749,34	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/19	ACR	313 925	6.519,85	0,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/21	ACR	313 925	0,00	28.024,50	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	1.493.243,28	1.938.824,07	
	Saldo no dia			28/09/2022		12.424.426,270	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/5	ACR	301 305	0,00	284.919,00	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/7	ACR	301 305	212.418,40	0,00	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/12	ACR	308 305	935.952,30	0,00	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/15	ACR	308 305	0,00	396.562,40	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	1.148.370,70	681.481,40	
	Saldo no dia			29/09/2022		12.891.315,570	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/8	ACR	301 305	0,00	903.135,04	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/12	ACR	301 305	504.158,40	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/15	ACR	308 305	426.231,20	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/17	ACR	308 999	3.798.967,42	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/20	ACR	308 305	0,00	1.312.148,30	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/21	ACR	308 999	0,00	155.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	4.729.377,02	2.370.283,34	
	Saldo no dia			30/09/2022		15.250.409,250	
	Total de Lançamentos				27.969.089,61	27.864.466,60	
	Diferença DB/CR			104.623,010	Saldo Final	15.250.409,250	
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devoluções						
	Saldo Anterior					364.455,58C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		364.455,58C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	364.455,58C	
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado						
	Saldo Anterior					944.128,45C	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173287/1/10	FTP	308 305	194.166,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	194.166,00	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		749.962,45C	
	Total de Lançamentos				194.166,00	0,00	
	Diferença DB/CR			194.166,000	Saldo Final	749.962,45C	
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.060	(-) Depósitos a Serem Baixados						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.070	(-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					78.603,32C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		78.603,32C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	78.603,32C	
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						
	Saldo Anterior					420.902,020	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/22	ACR	313 999	750,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	750,00	0,00	
	Saldo no dia			06/09/2022		421.652,020	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.10.010 Duplicatas a Receber:								
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/25	ACR	308	305	29.120,00	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/30	ACR	308	305	0,00	29.120,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022						29.120,00	29.120,00	
Saldo no dia 20/09/2022							421.652,020	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/4	ACR	301	999	0,00	750,00	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/11	ACR	301	999	750,00	0,00	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/23	ACR	313	999	0,00	750,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022						750,00	1.500,00	
Saldo no dia 27/09/2022							420.902,020	
Total de Lançamentos						30.620,00	30.620,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	420.902,020

1.1.2.10.020 (-) Débitos de Devoluções								
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/09/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.1.2.10.030 (-) Adiantamento s/Cambial Entregue								
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/09/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.1.2.10.040 (-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa								
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/09/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.1.2.15.010 Duplicatas a Receber								
Saldo Anterior							6.348.947,750	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/4	ACR	301	110	0,00	2.033,33	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/5	ACR	301	999	0,00	15.945,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/7	ACR	301	999	15.945,00	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/9	ACR	301	305	250.120,00	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/29	ACR	308	999	0,00	7.100,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/31	ACR	310	305	250.120,00	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/33	ACR	310	305	0,00	250.120,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/37	ACR	313	999	0,00	8.845,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022						516.185,00	284.043,33	
Saldo no dia 01/09/2022							6.581.089,420	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/5	ACR	301	110	180,00	0,00	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/8	ACR	301	110	0,00	180,00	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/10	ACR	301	306	0,00	250.000,00	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/15	ACR	308	305	173.400,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/09/2022						173.580,00	250.180,00	
Saldo no dia 02/09/2022							6.504.489,420	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/10	ACR	301	305	0,00	240.000,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/11	ACR	301	305	240.032,00	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/28	ACR	310	305	240.032,00	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/30	ACR	310	305	0,00	240.032,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022						480.064,00	480.032,00	
Saldo no dia 05/09/2022							6.504.521,420	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/5	ACR	301	305	240.032,00	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/18	ACR	310	305	240.032,00	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/20	ACR	310	305	0,00	240.032,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/09/2022						480.064,00	240.032,00	
Saldo no dia 06/09/2022							6.744.553,420	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/9	ACR	301	305	0,00	430.026,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/10	ACR	301	305	190.060,00	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/27	ACR	310	305	190.060,00	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/29	ACR	310	305	0,00	190.060,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/09/2022						380.120,00	620.086,00	
Saldo no dia 08/09/2022							6.504.587,420	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/8	ACR	301	305	0,00	200.175,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/9	ACR	301	305	200.200,00	0,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/21	ACR	310	305	200.200,00	0,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/23	ACR	310	305	0,00	200.200,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022						400.400,00	400.375,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Genêro Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
						Saldo no dia 09/09/2022	6.504.612,420
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/10	ACR	301 110	466,67		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 12/09/2022			466,67		0,00
						Saldo no dia 12/09/2022	6.505.079,090
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/11	ACR	301 305		0,00	160.140,00
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/13	ACR	301 305	120.120,00		0,00
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/24	ACR	310 305	120.120,00		0,00
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/26	ACR	310 305		0,00	120.120,00
		Total de Lançamentos no Dia 14/09/2022			240.240,00		280.260,00
						Saldo no dia 14/09/2022	6.465.059,090
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/10	ACR	301 305	220.050,00		0,00
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/24	ACR	310 305	220.050,00		0,00
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/26	ACR	310 305		0,00	220.050,00
		Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022			440.100,00		220.050,00
						Saldo no dia 15/09/2022	6.685.109,090
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173409/1/5	ACR	301 305		0,00	250.120,00
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173409/1/14	ACR	313 925	7.200,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 16/09/2022			7.200,00		250.120,00
						Saldo no dia 16/09/2022	6.442.189,090
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/12	ACR	301 999		0,00	8.805,25
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/16	ACR	301 999	8.805,25		0,00
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/17	ACR	301 305	220.050,00		0,00
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/32	ACR	310 305	220.050,00		0,00
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/34	ACR	310 305		0,00	220.050,00
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/47	ACR	313 999		0,00	8.805,25
		Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022			448.905,25		237.660,50
						Saldo no dia 20/09/2022	6.651.433,840
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/8	ACR	301 305		0,00	480.064,00
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/13	ACR	301 305	200.070,00		0,00
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/22	ACR	310 305	200.070,00		0,00
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/24	ACR	310 305		0,00	200.070,00
		Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022			400.140,00		680.134,00
						Saldo no dia 21/09/2022	6.373.439,840
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/7	ACR	301 925		0,00	7.200,00
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/9	ACR	301 305		0,00	190.060,00
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/10	ACR	301 305	160.110,00		0,00
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/15	ACR	301 925	7.200,00		0,00
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/23	ACR	310 305	160.110,00		0,00
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/25	ACR	310 305		0,00	160.110,00
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/31	ACR	313 925		0,00	7.200,00
		Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022			327.420,00		364.570,00
						Saldo no dia 23/09/2022	6.336.299,840
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/4	ACR	301 925		0,00	1.150,00
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/11	ACR	301 925	1.150,00		0,00
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/13	ACR	301 305	200.070,00		0,00
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/26	ACR	310 305	200.070,00		0,00
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/28	ACR	310 305		0,00	200.070,00
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/30	ACR	313 925	8.820,00		0,00
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/32	ACR	313 925		0,00	1.150,00
		Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022			410.110,00		202.370,00
						Saldo no dia 26/09/2022	6.544.029,840
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/8	ACR	301 305		0,00	200.200,00
		Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022			0,00		200.200,00
						Saldo no dia 27/09/2022	6.343.829,840
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/6	ACR	301 305		0,00	120.120,00
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/9	ACR	301 305	201.004,80		0,00
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/19	ACR	310 305	301.005,50		0,00
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/21	ACR	310 305		0,00	201.004,80
		Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022			502.010,30		321.124,80
						Saldo no dia 29/09/2022	6.524.715,340
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/6	ACR	301 999	2.105.451,23		0,00
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/10	ACR	301 305		0,00	220.050,00
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/11	ACR	301 999		0,00	2.105.451,23
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/14	ACR	301 305	220.080,00		0,00
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/28	ACR	310 305	220.080,00		0,00
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/30	ACR	310 305		0,00	480.628,77
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			2.545.611,23		2.806.130,00
						Saldo no dia 30/09/2022	6.264.196,570
		Total de Lançamentos			7.752.616,45		7.837.367,63
		Diferença DB/CR		84.751,180	Saldo Final		6.264.196,570
1.1.2.15.020	(-) Débitos de Devoluções				Saldo Anterior		250.000,400

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Contorno Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.020	(-) Débitos de Devoluções							
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/15	ACR	306	305	250.000,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					14/09/2022	250.000,40	0,00
	Saldo no dia					14/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						250.000,40	0,00
	Diferença DB/CR					250.000,400	Saldo Final	0,00
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado							
	Saldo Anterior							0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar							
	Saldo Anterior							0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.20.020	Variação Preço de Mercado							
	Saldo Anterior							0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.20.030	(-) Débitos de Devoluções							
	Saldo Anterior							0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.25.010	Vendas Internas							
	Saldo Anterior							0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.3.05.010	Cheques em Cobrança							
	Saldo Anterior							51.946,670
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		51.946,670
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	51.946,670
1.1.3.05.020	Empréstimos a Terceiros							
	Saldo Anterior							2.757,330
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		2.757,330
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	2.757,330
1.1.3.05.090	Dúvidas a Receber							
	Saldo Anterior							4.305,860
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/13	ACR	301	999	765,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	765,54	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		5.071,400
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/13	ACR	301	999	0,00	765,54	
	Total de Lançamentos no Dia					09/09/2022	0,00	765,54
	Saldo no dia					09/09/2022		4.305,860
	Total de Lançamentos						765,54	765,54
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	4.305,860
1.1.3.05.095	(-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa							
	Saldo Anterior							0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER							
	Saldo Anterior							0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
							636.836,260
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/4	APB	301 999	0,00	1.000,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/5	APB	308 999	0,00	4.215,67	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/6	APB	308 999	9.596,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	9.596,00	5.215,67	
	Saldo no dia			01/09/2022		641.216,590	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/4	APB	308 999	6.552,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	6.552,00	0,00	
	Saldo no dia			02/09/2022		647.768,590	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/3	APB	308 999	3.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	3.100,00	0,00	
	Saldo no dia			05/09/2022		650.868,590	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/4	APB	308 305	0,00	1.596,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/5	APB	308 305	1.596,00	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/6	APB	308 999	0,00	1.596,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/7	APB	308 999	13.238,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	14.834,64	3.192,00	
	Saldo no dia			06/09/2022		662.511,230	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/3	APB	308 999	108.069,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022	108.069,99	0,00	
	Saldo no dia			08/09/2022		770.581,220	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/5	APB	308 999	0,00	1.868,64	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/6	APB	308 999	10.210,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	10.210,81	1.868,64	
	Saldo no dia			09/09/2022		778.923,390	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/4	APB	308 999	0,00	359,01	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/5	APB	308 999	1.698,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	1.698,10	359,01	
	Saldo no dia			12/09/2022		780.262,480	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/6	APB	308 305	0,00	3.470,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/7	APB	308 305	3.470,00	0,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/8	APB	301 999	0,00	2.893,48	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/9	APB	301 999	1.893,48	0,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/10	APB	302 999	0,00	2.000,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/11	APB	308 999	0,00	3.470,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/12	APB	308 999	13.788,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	19.151,84	11.833,48	
	Saldo no dia			13/09/2022		787.580,840	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/3	APB	308 999	6.003,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	6.003,73	0,00	
	Saldo no dia			14/09/2022		793.584,570	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/3	APB	308 305	0,00	130.000,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/4	APB	308 305	130.000,00	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/5	APB	301 999	2.000,00	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/6	APB	308 999	0,00	131.558,10	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/7	APB	308 999	14.792,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	146.792,10	261.558,10	
	Saldo no dia			15/09/2022		678.818,570	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/5	APB	308 305	0,00	11.794,99	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/6	APB	308 305	11.794,99	0,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/7	APB	301 999	3.000,00	0,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/8	APB	308 999	0,00	11.794,99	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/9	APB	308 999	11.966,75	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
		Total de Lançamentos no Dia		16/09/2022	26.761,74	23.589,98	
		Saldo no dia		16/09/2022		681.990,330	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/4	APB	308 999	50.750,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/09/2022	50.750,11	0,00	
		Saldo no dia		19/09/2022		732.740,440	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/6	APB	301 999	0,00	5.495,67	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/7	APB	308 999	886,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022	886,65	5.495,67	
		Saldo no dia		20/09/2022		728.131,420	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/5	APB	308 305	0,00	889,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/6	APB	308 305	889,00	0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/7	APB	308 999	0,00	2.117,06	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/8	APB	308 999	8.811,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/09/2022	9.700,80	3.006,06	
		Saldo no dia		21/09/2022		734.826,160	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/3	APB	308 305	0,00	50.393,11	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/4	APB	308 305	50.393,11	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/5	APB	308 999	0,00	50.843,11	
		Total de Lançamentos no Dia		22/09/2022	50.393,11	101.236,22	
		Saldo no dia		22/09/2022		683.983,050	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/3	APB	308 999	7.210,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/09/2022	7.210,00	0,00	
		Saldo no dia		23/09/2022		691.193,050	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/4	APB	308 999	15.351,39	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022	15.351,39	0,00	
		Saldo no dia		26/09/2022		706.544,440	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/4	APB	308 305	0,00	4.109,53	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/5	APB	308 305	4.109,53	0,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/6	APB	308 999	0,00	4.109,53	
		Total de Lançamentos no Dia		27/09/2022	4.109,53	8.219,06	
		Saldo no dia		27/09/2022		702.434,910	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/5	APB	308 305	0,00	2.756,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/6	APB	308 305	2.756,00	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/7	APB	301 999	0,00	3.000,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/8	APB	308 999	0,00	2.756,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/09/2022	2.756,00	8.512,00	
		Saldo no dia		28/09/2022		696.678,910	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/4	APB	308 305	0,00	4.881,43	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/5	APB	308 305	4.881,43	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/6	APB	301 999	0,00	18.000,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/7	APB	308 999	0,00	7.080,43	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/8	APB	308 999	6.634,87	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/09/2022	11.516,30	29.961,86	
		Saldo no dia		29/09/2022		678.233,350	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/5	APB	308 305	0,00	56.543,41	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/6	APB	308 305	56.543,41	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/7	APB	308 925	0,00	1.373,80	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/8	APB	308 925	1.373,80	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/9	APB	301 999	0,00	6.765,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/10	APB	301 999	5.000,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/11	APB	308 999	0,00	84.082,49	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/12	APB	308 999	9.194,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	72.111,21	148.764,70	
		Saldo no dia		30/09/2022		601.579,860	
		Total de Lançamentos			577.556,05	612.812,45	
		Diferença DB/CR		35.256,40C	Saldo Final	601.579,860	
1.1.3.25.090	(-) Provisão p/Crédito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salários				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salários							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/1	FGL	308	999	530,74	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/2	FGL	308	999	0,00	1.375,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/13	APB	308	999	1.375,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					1.905,74	1.375,00	
	Saldo no dia						530,740	
	Total de Lançamentos					1.905,74	1.375,00	
	Diferença DB/CR			530,740		Saldo Final	530,740	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Férias							
								Saldo Anterior
								4.808,830
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/7	APB	308	999	36.476,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	36.476,35	0,00
	Saldo no dia							01/09/2022
								41.285,180
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/4	APB	318	999	7.513,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					08/09/2022	7.513,14	0,00
	Saldo no dia							08/09/2022
								48.798,320
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/3	FGL	308	999	0,00	0,00	30.584,57
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173303/1/1	FGL	318	999	0,00	0,00	4.758,34
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	0,00	35.342,91
	Saldo no dia							30/09/2022
								13.455,410
	Total de Lançamentos					43.989,49	35.342,91	
	Diferença DB/CR			8.646,580		Saldo Final	13.455,410	
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13º Salário							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia							01/09/2022
								0,00
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13º Salário							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia							01/09/2022
								0,00
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisões							
								Saldo Anterior
								0,00
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/4	APB	308	999	841,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					14/09/2022	841,87	0,00
	Saldo no dia							14/09/2022
								841,870
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/8	APB	308	999	20.793,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					15/09/2022	20.793,77	0,00
	Saldo no dia							15/09/2022
								21.635,640
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/4	FGL	308	999	0,00	0,00	21.635,64
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	0,00	21.635,64
	Saldo no dia							30/09/2022
								0,00
	Total de Lançamentos					21.635,64	21.635,64	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia							01/09/2022
								0,00
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstração							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia							01/09/2022
								0,00
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignação							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia							01/09/2022
								0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignação						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrialização						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstração						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignação						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrialização						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignação						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignação						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica						60,120
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/2	ACR	301 999	34,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			34,14	0,00	
	Saldo no dia	12/09/2022				94,260	
	Total de Lançamentos				34,14	0,00	
	Diferença DB/CR			34,140	Saldo Final	94,260	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica						277,460
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/3	ACR	301 999	157,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			157,56	0,00	
	Saldo no dia	12/09/2022				435,020	
	Total de Lançamentos				157,56	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica							
	Diferença DB/CR			157,560		Saldo Final	435,020	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica					Saldo Anterior	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/4	ACR	301	999	78,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022				78,78	0,00	
	Saldo no dia	12/09/2022					78,780	
	Total de Lançamentos					78,78	0,00	
	Diferença DB/CR			78,780		Saldo Final	78,780	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica					Saldo Anterior	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/5	ACR	301	999	52,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022				52,52	0,00	
	Saldo no dia	12/09/2022					52,520	
	Total de Lançamentos					52,52	0,00	
	Diferença DB/CR			52,520		Saldo Final	52,520	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	4,322,187,390	
30/09/2022	Apropriação de ICMS s/ Imobilizado, mês 09/2022	173606/1/1	FGL	310	999	211,83	0,00	1.1.4.25.010
30/09/2022	Apropriação de ICMS s/ Imobilizado, mês 09/2022	173606/1/3	FGL	313	999	65,53	0,00	1.1.4.25.010
30/09/2022	Centralização de saldo na matriz, mês 09/2022	173606/1/5	FGL	301	999	211,83	0,00	1.1.4.15.010
30/09/2022	Centralização de saldo na matriz, mês 09/2022	173606/1/6	FGL	310	999	0,00	211,83	1.1.4.15.010
30/09/2022	Centralização de saldo na matriz, mês 09/2022	173606/1/7	FGL	301	999	65,53	0,00	1.1.4.15.010
30/09/2022	Centralização de saldo na matriz, mês 09/2022	173606/1/8	FGL	313	999	0,00	65,53	1.1.4.15.010
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 09/2022	173606/1/10	FGL	301	999	0,00	2.622,60	2.1.4.20.010
30/09/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Óleo de Soja 09.2022, Prodeic de 41,67% nas vendas interestaduais.	173619/1/1	FGL	308	999	99.920,73	0,00	3.2.2.05.020
30/09/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Lecitina 09.2022, Prodeic de 90% nas vendas interestaduais.	173619/1/3	FGL	308	999	204.492,90	0,00	3.2.2.05.020
30/09/2022	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019 Art 14 - 5ª - ora regularizado.	173619/1/5	FGL	308	999	0,00	110.990,73	3.3.1.05.010
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 09.2022.	173619/1/7	FGL	308	999	0,00	319.162,28	2.1.4.20.010
30/09/2022	Estorno do crédito mantido do ICMS do farelo de soja ref 09.2022, pois o valor a pagar é maior que o crédito mantido.	173619/1/19	FGL	308	999	0,00	22.624,55	3.3.1.05.010
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 08/09/2022	173701/1/9	CEP	301	999	4.010,69	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120 Dia: 20/09/2022	173701/1/17	CEP	301	120	1.637,28	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 09/09/2022	173702/1/62	CEP	308	305	53.097,35	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 12/09/2022	173702/1/63	CEP	308	999	86.883,74	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305	173702/1/75	CEP	308	305	7.086,08	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lencto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar							
	Dia: 14/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/98	CEP	308	305	1.296,76	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 16/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia					458.980,25	455.677,52	
	Saldo no dia						4.325.490,120	
	Total de Lançamentos					458.980,25	455.677,52	
	Diferença DB/CR			3.302,730		Saldo Final	4.325.490,120	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar							
	Saldo Anterior						6.004,770	
01/09/2022	Centralização de créditos presumidos, cfe apuração de PIS mês 08/2022, ora regularizada.	173252/1/1	FGL	301	999	742,08	0,00	1.1.4.15.031
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		742,08	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			6.746,850	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173701/1/10	CEP	301	999	6,75	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 08/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/1	CEP	308	305	56.142,44	0,00	
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 01/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/30	CEP	308	925	534,24	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925							
	Dia: 02/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/31	CEP	308	999	18.428,60	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/50	CEP	308	305	11.880,23	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 06/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/66	CEP	308	305	56,16	0,00	
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 13/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/67	CEP	308	305	7,87	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 13/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/76	CEP	308	305	19,28	0,00	
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 14/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/101	CEP	308	999	133,65	0,00	
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 21/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173704/1/10	CEP	313	999	1.719,30	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 21/09/2022							
30/09/2022	Estorno de crédito de pis gerado no lançamento da nota em 09/2022, ora regularizado.	173712/1/2	FGL	301	999	0,00	27,41	3.3.1.05.010
30/09/2022	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 09/2022, ora regularizado.	173712/1/4	FGL	308	999	0,00	318,04	3.3.1.05.010
30/09/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 09/2022	173712/1/57	FGL	301	999	1.897,50	0,00	3.6.2.10.020
30/09/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 09/2022	173712/1/59	FGL	308	999	3.630,00	0,00	3.6.2.10.020
30/09/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 09/2022	173712/1/65	FGL	308	999	41,66	0,00	3.6.2.10.030
30/09/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 09/2022	173712/1/69	FGL	301	999	33,00	0,00	3.6.2.10.040
30/09/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 09/2022	173712/1/73	FGL	308	999	21,04	0,00	1.1.4.25.020
30/09/2022	Apropriação de PIS sobre	173712/1/75	FGL	313	999	297,50	0,00	1.1.4.25.020

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar Imobilizado 09/2022						
30/09/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/81	FGL	301 999	90.577,13	0,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/82	FGL	308 999	0,00	90.577,13	1.1.4.15.030
30/09/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/83	FGL	301 999	2.016,80	0,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/84	FGL	313 999	0,00	2.016,80	1.1.4.15.030
30/09/2022	Transferência de saldo de PIS Presumido s/ óleo diesel, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/85	FGL	301 999	2.730,11	0,00	1.1.4.15.031
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de PIS mês 09/2022	173712/1/102	FGL	301 999	0,00	81.974,24	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	190.173,26	174.913,62	
	Saldo no dia			30/09/2022		22.006,490	
	Total de Lançamentos				190.915,34	174.913,62	
	Diferença DB/CR			16.001,720	Saldo Final	22.006,490	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido						Saldo Anterior 112.281,430
01/09/2022	Centralização de créditos presumidos, cfe apuração de PIS mês 08/2022, ora regularizada.	173252/1/2	FGL	301 999	0,00	742,08	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	742,08	
	Saldo no dia			01/09/2022		111.539,350	
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de PIS sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em set/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	173712/1/9	FGL	301 999	69.050,66	0,00	3.3.1.05.010
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de PIS sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido em 09/2022, cfe. Lei Complementar 192/2022	173712/1/13	FGL	301 999	576,68	0,00	3.4.1.05.060
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de PIS sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido em 09/2022, cfe. Lei Complementar 192/2022	173712/1/15	FGL	301 999	515,49	0,00	3.4.1.05.060
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de PIS sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022	173712/1/21	FGL	301 999	551,47	0,00	3.4.1.05.060
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de PIS sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022	173712/1/23	FGL	301 999	1.079,02	0,00	3.4.1.05.060
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de PIS sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022	173712/1/25	FGL	301 999	7,46	0,00	3.4.1.05.060
30/09/2022	Transferência de saldo de PIS Presumido s/ óleo diesel, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/86	FGL	301 999	0,00	2.730,11	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	71.780,78	2.730,11	
	Saldo no dia			30/09/2022		180.590,020	
	Total de Lançamentos				71.780,78	3.472,19	
	Diferença DB/CR			68.308,590	Saldo Final	180.590,020	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar						Saldo Anterior 27.245,500
01/09/2022	Centralização de créditos presumidos, cfe apuração de COFINS, mês 08/2022, ora regularizada.	173252/1/3	FGL	301 999	3.487,64	0,00	1.1.4.15.041
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	3.487,64	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		30.733,140	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 08/09/2022	173701/1/11	CEP	301 999	31,08	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/2	CEP	308 305	258.595,53	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/32	CEP	308	925	2.460,73	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 02/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/33	CEP	308	999	84.883,19	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/51	CEP	308	305	54.720,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 06/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/68	CEP	308	305	258,66	0,00	
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 13/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/69	CEP	308	305	36,25	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 13/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/77	CEP	308	305	88,77	0,00	
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 14/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/102	CEP	308	999	615,60	0,00	
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 21/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173704/1/11	CEP	313	999	7.919,20	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 21/09/2022							
30/09/2022	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 09/2022, ora regularizado,	173712/1/6	FGL	301	999	0,00	126,23	3.3.1.05.010
30/09/2022	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 09/2022, ora regularizado,	173712/1/8	FGL	308	999	0,00	1.464,92	3.3.1.05.010
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 09/2022	173712/1/61	FGL	301	999	8.740,00	0,00	3.6.2.10.020
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 09/2022	173712/1/63	FGL	308	999	16.720,00	0,00	3.6.2.10.020
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 09/2022	173712/1/67	FGL	308	999	191,90	0,00	3.6.2.10.030
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 09/2022	173712/1/71	FGL	308	999	152,00	0,00	3.6.2.10.040
30/09/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 09/2022	173712/1/77	FGL	308	999	96,90	0,00	1.1.4.25.030
30/09/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 09/2022	173712/1/79	FGL	313	999	1.370,32	0,00	1.1.4.25.030
30/09/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/87	FGL	301	999	417.355,11	0,00	1.1.4.15.040
30/09/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/88	FGL	308	999	0,00	417.355,11	1.1.4.15.040
30/09/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/89	FGL	301	999	9.289,52	0,00	1.1.4.15.040
30/09/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/90	FGL	313	999	0,00	9.289,52	1.1.4.15.040
30/09/2022	Transferência de saldo de COFINS Presumido s/ óleo diesel, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/91	FGL	301	999	12.575,06	0,00	1.1.4.15.041
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de COFINS mês 09/2022	173712/1/104	FGL	301	999	0,00	379.903,35	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				876.100,32	808.139,13	
	Saldo no dia	30/09/2022					96.694,33D	
	Total de Lançamentos					879.587,96	808.139,13	
	Diferença DB/CR			71.448,83D		Saldo Final	96.694,33D	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido					Saldo Anterior	517.175,05D	
01/09/2022	Centralização de créditos presumidos, cfe apuração de COFINS mês 08/2022, ora regularizada,	173252/1/4	FGL	301	999	0,00	3.487,64	1.1.4.15.040

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido					
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	3.487,64
	Saldo no dia			01/09/2022		513.687,410
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em set/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	173712/1/11	FGL	301 999	318.051,51	0,00 3.3.1.05.010
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido em 09/2022, cfe. Lei Complementar 192/2022	173712/1/17	FGL	301 999	2.656,20	0,00 3.4.1.05.060
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido em 09/2022, cfe. Lei Complementar 192/2022	173712/1/19	FGL	301 999	2.374,39	0,00 3.4.1.05.060
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022	173712/1/27	FGL	301 999	2.540,09	0,00 3.4.1.05.060
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022	173712/1/29	FGL	301 999	4.970,02	0,00 3.4.1.05.060
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022	173712/1/31	FGL	301 999	34,35	0,00 3.4.1.05.060
30/09/2022	Transferência de saldo de COFINS Presumido s/ óleo diesel, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/92	FGL	301 999	0,00	12.575,06 1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	330.626,56	12.575,06
	Saldo no dia			30/09/2022		831.738,910
	Total de Lançamentos				330.626,56	16.062,70
	Diferença DB/CR			314.563,860	Saldo Final	831.738,910
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante				Saldo Anterior	586.587,490
27/09/2022	Apropriação Juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2018.	173267/1/1	FGL	301 999	4.913,51	0,00 4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	4.913,51	0,00
	Saldo no dia			27/09/2022		591.501,000
	Total de Lançamentos				4.913,51	0,00
	Diferença DB/CR			4.913,510	Saldo Final	591.501,000
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter				Saldo Anterior	213.783,240
27/09/2022	Apropriação Juros ref CSLL a recuperar exercício de 2018,	173267/1/3	FGL	301 999	2.081,08	0,00 4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	2.081,08	0,00
	Saldo no dia			27/09/2022		215.864,320
	Total de Lançamentos				2.081,08	0,00
	Diferença DB/CR			2.081,080	Saldo Final	215.864,320
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar						
	Saldo Anterior					24.465,630	
30/09/2022	Apropriação de ICMS s/ Imobilizado, mês 09/2022	173606/1/2	FGL	310 999	0,00	211,83	1.1.4.15.010
30/09/2022	Apropriação de ICMS s/ Imobilizado, mês 09/2022	173606/1/4	FGL	313 999	0,00	65,53	1.1.4.15.010
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/1	FGL	310 999	211,83	0,00	1.2.1.35.010
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/3	FGL	313 999	65,53	0,00	1.2.1.35.010
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/5	FGL	308 999	1.692,67	0,00	1.2.1.35.010
30/09/2022	Estorno de ICMS s/ Imobilizado, mês 09/2022	173713/1/2	FGL	308 999	0,00	1.784,36	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			1.970,03	2.061,72	
	Saldo no dia	30/09/2022				24.373,940	
	Total de Lançamentos				1.970,03	2.061,72	
	Diferença DB/CR			91,690	Saldo Final	24.373,940	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						
	Saldo Anterior					3.822,480	
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/7	FGL	308 999	21,04	0,00	1.2.1.35.030
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/9	FGL	313 999	297,50	0,00	1.2.1.35.030
30/09/2022	Apropriação de PIS sobre Imobilizado 09/2022	173712/1/74	FGL	308 999	0,00	21,04	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apropriação de PIS sobre Imobilizado 09/2022	173712/1/76	FGL	313 999	0,00	297,50	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			318,54	318,54	
	Saldo no dia	30/09/2022				3.822,480	
	Total de Lançamentos				318,54	318,54	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.822,480	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						
	Saldo Anterior					17.606,640	
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/11	FGL	308 999	96,90	0,00	1.2.1.35.040
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/13	FGL	313 999	1.370,32	0,00	1.2.1.35.040
30/09/2022	Apropriação de COFINS sobre Imobilizado 09/2022	173712/1/78	FGL	308 999	0,00	96,90	1.1.4.15.040
30/09/2022	Apropriação de COFINS sobre Imobilizado 09/2022	173712/1/80	FGL	313 999	0,00	1.370,32	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			1.467,22	1.467,22	
	Saldo no dia	30/09/2022				17.606,640	
	Total de Lançamentos				1.467,22	1.467,22	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	17.606,640	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIAIS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta	Partida
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar								
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar					Saldo Anterior	900.694,700		
15/09/2022	Pagamento por compensação Per/Dcomp n° 16604.80358.150922.1.3.1B-5609 Ref IR Normal comp. 08/2022	173277/1/2	FGL	301	999	0,00	46.357,96	2.1.4.05.010	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/9	APB	301	999	0,00	15.900,09		
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022				0,00	62.258,05		
	Saldo no dia	15/09/2022					838.436,650		
	Total de Lançamentos					0,00	62.258,05		
	Diferença DB/CR			62.258,050		Saldo Final	838.436,650		
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar					Saldo Anterior	5.843.150,660		
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/10	APB	301	999	0,00	226.929,27		
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022				0,00	226.929,27		
	Saldo no dia	15/09/2022					5.616.221,390		
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/20	CMG	310	999	0,00	3.275.367,40		
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022				0,00	3.275.367,40		
	Saldo no dia	20/09/2022					2.340.853,990		
30/09/2022	Atualização pela SELIC da PER/DCOMP 23396.62131.291220.1.1.19-1208. cfe processo n° 10935-906.819/2022-17	173687/1/2	FGL	301	999	223.027,15	0,00	4.1.1.05.010	
30/09/2022	Estorno de crédito, cfe Parecer n° 297/2022/EDAUDE/DRFBLU/SRRFD9/RFB - Indeferimento de crédito código n° 206, Processo n° 10935-906.819/2022-17	173687/1/4	FGL	301	999	0,00	1.353,69	3.3.1.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				223.027,15	1.353,69		
	Saldo no dia	30/09/2022					2.562.527,450		
	Total de Lançamentos					223.027,15	3.503.650,36		
	Diferença DB/CR			3.280.623,210		Saldo Final	2.562.527,450		
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.5.05.010	Títulos de Capitalizacão					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	2.048.825,600		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/3	CEP	308	305	2.291.361,07	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				2.291.361,07	0,00		
	Saldo no dia	30/09/2022					4.340.186,670		
	Total de Lançamentos					2.291.361,07	0,00		
	Diferença DB/CR			2.291.361,070		Saldo Final	4.340.186,670		
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.05.030	Semente					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cobrazen Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 492
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:15

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contrá Partida
1.1.6.05.030	Semente						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.040	Ração						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		4.723.916,550	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/4	CEP	308 105	7.064.528,95	0,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105						
	Dia: 01/09/2022						
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	7.064.528,95	0,00	
		Saldo no dia		30/09/2022		11.788.445,500	
		Total de Lançamentos			7.064.528,95	0,00	
		Diferença DB/CR		7.064.528,950	Saldo Final	11.788.445,500	
1.1.6.10.020	Milho						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		261.397,010	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173701/1/5	CEP	301 110	0,00	2.768,22	
	Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110						
	Dia: 02/09/2022						
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	0,00	2.768,22	
		Saldo no dia		30/09/2022		258.628,790	
		Total de Lançamentos			0,00	2.768,22	
		Diferença DB/CR		2.768,220	Saldo Final	258.628,790	
1.1.6.10.030	Trigo						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		5.144.958,510	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173701/1/18	CEP	301 120	1.597,41	0,00	
	Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120						
	Dia: 20/09/2022						
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/5	CEP	308 120	0,00	583.018,65	
	Grupo: 40 Est: 308 Unid Neg: 120						
	Dia: 01/09/2022						
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	1.597,41	583.018,65	
		Saldo no dia		30/09/2022		4.563.537,270	
		Total de Lançamentos			1.597,41	583.018,65	
		Diferença DB/CR		581.421,240	Saldo Final	4.563.537,270	
1.1.6.15.010	Insumos Agrícolas						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.010	Materia-Prima						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.25.010	Materia-Prima						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares						
					Saldo Anterior	2.051.409,880	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/6	CEP	308 305	450.010,92	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173702/1/34	CEP	308 999	3.394,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			453.405,09	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				2.504.814,970	
	Total de Lançamentos				453.405,09	0,00	
	Diferença DB/CR		453.405,090	Saldo Final		2.504.814,970	
1.1.6.25.030	Embalagens						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes						
					Saldo Anterior	236.065,660	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/7	CEP	308 305	24.237,17	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925 Dia: 02/09/2022	173704/1/1	CEP	313 925	703,10	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173704/1/2	CEP	313 999	75.484,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			100.425,11	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				336.490,770	
	Total de Lançamentos				100.425,11	0,00	
	Diferença DB/CR		100.425,110	Saldo Final		336.490,770	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
					Saldo Anterior	155.556,800	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/8	CEP	308 305	1.855,84	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/9	CEP	308 305	327,61	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/10	CEP	308 305	0,00	167,56	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			2.183,45	167,56	
	Saldo no dia	30/09/2022				157.572,690	
	Total de Lançamentos				2.183,45	167,56	
	Diferença DB/CR		2.015,890	Saldo Final		157.572,690	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota						
					Saldo Anterior	2.202,420	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/11	CEP	308 305	414,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			414,36	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				2.616,780	
	Total de Lançamentos				414,36	0,00	
	Diferença DB/CR		414,360	Saldo Final		2.616,780	
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orn	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formação				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.020	Variação Preço de Mercado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.090	(-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imovels para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Movels para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transitó				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno				Saldo Anterior	24.022.803,670	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/8	APB	308 999	870.474,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			870.474,49	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				24.893.278,160	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/5	APB	308 105	0,00	780.000,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/6	APB	308 105	780.000,00	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/7	APB	308 999	0,00	785.374,49	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/8	APB	308 999	90.223,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022			870.223,46	1.565.374,49	
	Saldo no dia	02/09/2022				24.198.127,130	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/4	APB	308 999	353.126,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			353.126,79	0,00	
	Saldo no dia	05/09/2022				24.551.253,920	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/8	APB	308 999	0,00	3.126,79	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/9	APB	308 999	167.593,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022			167.593,52	3.126,79	
	Saldo no dia	06/09/2022				24.715.720,650	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/5	APB	308 305	0,00	142.400,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/6	APB	308 305	142.400,00	0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/7	APB	308 999	0,00	142.400,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/8	APB	308 999	342.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022			484.800,00	284.800,00	
	Saldo no dia	08/09/2022				24.915.720,650	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/7	APB	308 305	0,00	2.593,52	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/8	APB	308 305	2.593,52	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/9	APB	308 999	0,00	2.593,52	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/10	APB	308 999	268.743,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			271.337,44	5.187,04	
	Saldo no dia	09/09/2022				25.181.871,050	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/6	APB	308 105	0,00	250.000,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 495
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:15

Conta Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.020 Adiantam a Fornecedores Mercado Interno								
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/7	APB	308	105	250.000,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/8	APB	308	305	0,00	71.766,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/9	APB	308	305	71.766,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/10	APB	308	999	0,00	324.968,76	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/11	APB	308	999	400.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						12/09/2022	721.766,00	646.734,76
Saldo no dia						12/09/2022		25.256.902,290
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/13	APB	308	120	0,00	102.265,60	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/14	APB	308	120	102.265,60	0,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/15	APB	308	999	0,00	150.063,26	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/16	APB	308	999	960.078,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						13/09/2022	1.062.343,60	252.328,86
Saldo no dia						13/09/2022		26.066.917,030
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/5	APB	308	105	0,00	1.698.000,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/6	APB	308	105	1.698.000,00	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/7	APB	308	305	0,00	142.400,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/8	APB	308	305	142.400,00	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/9	APB	308	999	0,00	1.840.400,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/10	APB	308	999	577.400,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						14/09/2022	2.417.800,00	3.680.800,00
Saldo no dia						14/09/2022		24.803.917,030
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/11	APB	308	105	0,00	114.183,33	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/12	APB	308	105	114.183,33	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/13	APB	308	305	0,00	328.076,60	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/14	APB	308	305	328.076,60	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/15	APB	308	999	0,00	463.337,93	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/16	APB	308	999	380.241,06	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						15/09/2022	822.500,99	905.597,86
Saldo no dia						15/09/2022		24.720.820,160
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/10	APB	308	999	0,00	1.659,06	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/11	APB	308	999	330.571,46	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						16/09/2022	330.571,46	1.659,06
Saldo no dia						16/09/2022		25.049.732,560
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/5	APB	308	105	0,00	850.000,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/6	APB	308	105	850.000,00	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/7	APB	308	120	0,00	107.734,40	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/8	APB	308	120	107.734,40	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/9	APB	301	999	0,00	1.800,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/10	APB	308	999	0,00	958.244,40	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/11	APB	308	999	298.129,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						19/09/2022	1.255.863,80	1.917.778,80
Saldo no dia						19/09/2022		24.387.817,560
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/8	APB	308	999	315.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						20/09/2022	315.000,00	0,00
Saldo no dia						20/09/2022		24.702.817,560
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/9	APB	308	305	0,00	178.000,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/10	APB	308	305	178.000,00	0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/11	APB	308	999	0,00	226.129,40	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/12	APB	308	999	668.204,90	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						21/09/2022	846.204,90	404.129,40
Saldo no dia						21/09/2022		25.144.893,060
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/6	APB	308	105	0,00	800.000,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/7	APB	308	105	800.000,00	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/8	APB	308	999	0,00	804.448,40	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/9	APB	308	999	280.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						22/09/2022	1.080.000,00	1.604.448,40
Saldo no dia						22/09/2022		24.620.444,660
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/4	APB	308	120	0,00	42.096,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/5	APB	308	120	42.096,00	0,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/6	APB	308	999	0,00	42.096,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/7	APB	308	999	328.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						23/09/2022	370.596,00	84.192,00
Saldo no dia						23/09/2022		24.906.848,660
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/5	APB	308	999	408.545,61	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						26/09/2022	408.545,61	0,00
Saldo no dia						26/09/2022		25.307.394,270
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/7	APB	308	305	0,00	328.923,40	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/8	APB	308	305	328.923,40	0,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/9	APB	308	999	0,00	328.923,40	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/10	APB	308	999	120.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						27/09/2022	448.923,40	657.846,80
Saldo no dia						27/09/2022		25.098.470,870
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/9	APB	308	120	0,00	27.904,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/10	APB	308	120	27.904,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Conta Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Intério							
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/11	APB	308	305	0,00	194.665,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/12	APB	308	305	194.665,00	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/13	APB	308	999	0,00	222.569,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/14	APB	308	999	318.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					540.569,00	445.138,00	
	Saldo no dia						25.193.901,87D	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/9	APB	308	105	0,00	3.500.000,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/10	APB	308	105	3.500.000,00	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/11	APB	308	999	0,00	3.500.000,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/12	APB	308	999	495,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					3.500.495,96	7.000.000,00	
	Saldo no dia						21.694.397,83D	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/14	APB	308	105	0,00	272.436,39	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/15	APB	308	105	272.436,39	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/16	APB	308	305	0,00	21.817,07	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/17	APB	308	305	21.817,07	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/18	APB	308	999	0,00	294.253,46	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/19	APB	308	999	228.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					522.753,46	588.506,92	
	Saldo no dia						21.628.644,37D	
	Total de Lançamentos					17.653.489,88	20.047.649,18	
	Diferença DB/CR			2.394.159,30C		Saldo Final	21.628.644,37D	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao					Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	Transferência entre contas cfe nf N°0012901, série 1, remessa entrega futura.	173605/1/3	FGL	308	999	0,00	1.800,00	9.1.1.25.010
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 30/09/2022	173702/1/110	CEP	308	999	1.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	1.800,00	1.800,00
	Saldo no dia					30/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						1.800,00	1.800,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao					Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 14/09/2022	173702/1/78	CEP	308	305	0,00	2.070.037,20	
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	0,00	2.070.037,20
	Saldo no dia					30/09/2022		2.070.037,20C
	Total de Lançamentos						0,00	2.070.037,20
	Diferença DB/CR			2.070.037,20C		Saldo Final		2.070.037,20C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
1.1.6.55.020	Produtos para Industrialização							
1.1.6.55.020	Produtos para Industrialização					Saldo Anterior	4.781.955,00C	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 01/09/2022	173702/1/12	CEP	308	105	0,00	7.053.982,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				0,00	7.053.982,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					11.835.937,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	7.053.982,00	
	Diferença DB/CR			7.053.982,00C		Saldo Final	11.835.937,00C	
1.1.6.60.010	Transitoria de Débito Direto					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados					Saldo Anterior	241.317,12D	
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173220/2/1	FGL	301	149	0,00	10.235,52	3.3.1.15.010
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173220/2/3	FGL	301	149	0,00	231.081,60	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	241.317,12	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
30/09/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	173707/1/1	FGL	301	149	14.678,02	0,00	3.3.1.15.010
30/09/2022	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	173707/1/3	FGL	301	149	235.525,14	0,00	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				250.203,16	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					250.203,16D	
	Total de Lançamentos					250.203,16	241.317,12	
	Diferença DB/CR			8.886,04D		Saldo Final	250.203,16D	
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas					Saldo Anterior	8.384,51D	
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173204/2/1	FGL	301	149	0,00	8.384,51	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	8.384,51	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
30/09/2022	Apropriação variação preço setembro/2022.	173706/1/1	FGL	301	149	8.960,09	0,00	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				8.960,09	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					8.960,09D	
	Total de Lançamentos					8.960,09	8.384,51	
	Diferença DB/CR			575,58D		Saldo Final	8.960,09D	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar					Saldo Anterior	44.105,66D	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/12	APB	313	999	1.087,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022				1.087,18	0,00	
	Saldo no dia	16/09/2022					45.192,84D	
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice nº 0490000309518 com vigência de 04/11/2021 a 04/11/2022	173271/1/2	FGL	301	999	0,00	900,41	3.6.3.15.070
27/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set22, sobre seguro, cfe apólice nº 0490000309518,	173271/1/4	FGL	301	999	0,00	66,45	4.1.1.10.090
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice nº 51181001408 com vigência de 11/12/2021 até 11/12/2022	173271/1/6	FGL	308	999	0,00	10.355,49	3.6.3.15.070
27/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 51181001408	173271/1/8	FGL	308	999	0,00	798,79	4.1.1.10.090
27/09/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 51181001408 - Set/2022	173271/1/10	FGL	308	999	0,00	468,17	4.1.1.10.010
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref.	173271/1/12	FGL	308	999	0,00	267,52	3.6.3.15.070

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar Set/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice nº 0490097258631 com vigência de 07/02/2022 a 07/02/2023						
27/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. sobre seguro, cfe apólice nº 0490097258631	173271/1/14	FGL	308 999	0,00	19,74	4.1.1.10.090
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro escritórios, unidade de abastecimentos de aeronaves e hangar, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43 com vigência 21/02/2022 à 21/02/2023	173271/1/16	FGL	313 999	0,00	787,43	3.6.3.15.070
27/09/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43 - Set/2022.	173271/1/18	FGL	313 999	0,00	61,41	4.1.1.10.010
27/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. sobre seguro, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43.	173271/1/20	FGL	313 999	0,00	44,73	4.1.1.10.090
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice nº 049000398630 com vigência 23/02/2022 à 23/02/2023.	173271/1/22	FGL	317 999	0,00	2.060,58	3.6.3.15.070
27/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. sobre seguro, cfe apólice nº 049000398630.	173271/1/24	FGL	317 999	0,00	24,77	4.1.1.10.090
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro do veículo GOL - Placa - SDR-7J21, cfe apólice nº 0383010433931 com vigência de 22/09/2022 a 22/09/2023	173271/1/26	FGL	301 999	0,00	475,61	3.6.3.15.070
27/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. sobre seguro, cfe apólice nº 0383010433931	173271/1/28	FGL	301 999	0,00	35,10	4.1.1.10.090
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro do veículo CR-V - Placa: FGC-8335, cfe termo de proteção veicular da APVS - Brasil com vigência de 30/09/2022 a 30/09/2023	173271/1/30	FGL	301 999	0,00	463,59	3.6.3.15.070
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022			0,00	16.829,79	
	Saldo no dia	27/09/2022				26.363,050	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/13	APB	301 999	1.553,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022			1.553,40	0,00	
	Saldo no dia	29/09/2022				29.916,450	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/20	APB	301 999	700,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/21	APB	317 999	2.819,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			3.519,07	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				33.435,520	
	Total de Lançamentos				6.159,65	16.829,79	
	Diferença DB/CR			10.670,14C	Saldo Final	33.435,520	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar					0,00	
01/09/2022	Apropriação de Aluguel Parc. ref. Ago/22 aluguel de Veículo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.	173262/1/2	FGL	301 999	0,00	1.595,01	3.6.2.10.050

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar						
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/9	APB	301 999	18.780,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	18.780,00	1.595,01	
	Saldo no dia			01/09/2022		17.184,990	
26/09/2022	Apropriação de Aluguel Parc. 02/12 ref. Set/22 aluguel de Veículo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Speraffico Corretora de Seguros Ltda.	173263/1/2	FGL	301 999	0,00	1.543,56	3.6.2.10.050
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	0,00	1.543,56	
	Saldo no dia			26/09/2022		15.641,430	
	Total de Lançamentos				18.780,00	3.138,57	
	Diferença DB/CR			15.641,430	Saldo Final	15.641,430	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobrança						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber						
	Saldo Anterior					9.111.898,790	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		9.111.898,790	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.111.898,790	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas						
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores				Saldo Anterior	1.547,010	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				1.547,010	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.547,010	
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.25.000	CAUCDES TEMPORARIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	50.632,860	
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/2	FGL	310 999	0,00	211,83	1.1.4.25.010
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/4	FGL	313 999	0,00	65,53	1.1.4.25.010
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/6	FGL	308 999	0,00	1.692,67	1.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	1.970,03	
	Saldo no dia	30/09/2022				48.662,830	
	Total de Lançamentos				0,00	1.970,03	
	Diferença DB/CR			1.970,030	Saldo Final	48.662,830	
1.2.1.35.020	IPI a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	3.778,450	
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/B	FGL	308 999	0,00	21,04	1.1.4.25.020

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar							
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/10	FGL	313	999	0,00	297,50	1.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	0,00	318,54
	Saldo no dia					30/09/2022		3.459,910
	Total de Lançamentos					0,00		318,54
	Diferença DB/CR			318,54C		Saldo Final		3.459,910
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar							
								Saldo Anterior
								17.399,020
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/12	FGL	308	999	0,00	96,90	1.1.4.25.030
30/09/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	173614/1/14	FGL	313	999	0,00	1.370,32	1.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	0,00	1.467,22
	Saldo no dia					30/09/2022		15.931,800
	Total de Lançamentos					0,00		1.467,22
	Diferença DB/CR			1.467,22C		Saldo Final		15.931,800
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
1.2.1.45.010	Títulos de Capitalizacão							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
1.2.1.50.010	Títulos e Certificados Públicos							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
1.2.1.50.020	Precatórios Alimentícios							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit,Certif,Público							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimentícios							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas							
								Saldo Anterior
								30.398.454,810
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/10	APB	301	999	360.500,00		0,00
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/11	APB	308	999	295.000,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	655.500,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		31.053.954,810
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/9	APB	301	999	155.500,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia					02/09/2022	155.500,00	0,00
	Saldo no dia					02/09/2022		31.209.454,810
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/5	APB	301	999	590.300,90		0,00
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/6	APB	308	999	240.000,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia					05/09/2022	830.300,90	0,00
	Saldo no dia					05/09/2022		32.039.755,710
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/10	APB	301	999	717.625,70		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/11	APB	308 999	240.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	957.625,70	0,00
		Saldo no dia			06/09/2022		32.997.381,410
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/9	APB	301 999	1.045.441,19	0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/10	APB	308 999	190.026,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022	1.235.467,19	0,00
		Saldo no dia			08/09/2022		34.232.848,600
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/11	APB	301 999	285.012,00	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/12	APB	308 999	208.175,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	493.187,00	0,00
		Saldo no dia			09/09/2022		34.726.035,600
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/12	APB	301 999	215.000,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/13	APB	308 999	10.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	225.000,00	0,00
		Saldo no dia			12/09/2022		34.951.035,600
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/17	APB	301 999	478.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	478.000,00	0,00
		Saldo no dia			13/09/2022		35.429.035,600
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/11	APB	301 999	54.000,00	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/12	APB	308 999	0,00	250.000,40	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/13	APB	308 999	160.140,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	214.140,00	250.000,40
		Saldo no dia			14/09/2022		35.393.175,200
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/17	APB	301 999	194.700,00	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/18	APB	308 999	270.120,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	464.820,00	0,00
		Saldo no dia			15/09/2022		35.857.995,200
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/13	APB	301 999	135.290,24	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	135.290,24	0,00
		Saldo no dia			16/09/2022		35.993.285,440
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/12	APB	301 999	756.630,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	756.630,00	0,00
		Saldo no dia			19/09/2022		36.749.915,440
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/9	APB	301 999	719.000,00	0,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/10	APB	308 999	244.331,36	0,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/11	APB	310 999	1.100.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	2.063.331,36	0,00
		Saldo no dia			20/09/2022		38.813.246,800
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/13	APB	301 999	0,00	643.197,81	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/14	APB	301 999	1.255.694,12	0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/15	APB	308 999	250.532,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	1.506.226,12	643.197,81
		Saldo no dia			21/09/2022		39.676.275,110
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/10	APB	301 999	211.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	211.000,00	0,00
		Saldo no dia			22/09/2022		39.887.275,110
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/8	APB	301 999	0,00	31.802,19	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/9	APB	301 999	201.161,99	0,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/10	APB	308 999	190.060,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	391.221,99	31.802,19
		Saldo no dia			23/09/2022		40.246.694,910
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/6	APB	301 999	163.590,00	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/7	APB	308 999	200.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	363.790,00	0,00
		Saldo no dia			26/09/2022		40.610.484,910
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/11	APB	301 999	94.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	94.500,00	0,00
		Saldo no dia			27/09/2022		40.704.984,910
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/15	APB	301 999	410.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	410.500,00	0,00
		Saldo no dia			28/09/2022		41.115.484,910
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/14	APB	301 999	49.500,00	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/15	APB	308 999	126.620,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	176.120,00	0,00
		Saldo no dia			29/09/2022		41.291.604,910
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/22	APB	310 305	0,00	2.761.999,50	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/23	APB	310 305	2.761.999,50	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/24	APB	308 349	0,00	139.299,36	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/25	APB	308 349	139.299,36	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/26	APB	301 999	0,00	4.792.301,13	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/27	APB	301 999	665.117,64	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/28	APB	308 999	0,00	274.298,96	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/29	APB	308 999	255.050,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/30	APB	310 999	0,00	2.761.999,50	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075662597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/31	APB	310 999	2.761.999,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	6.583.466,00	10.729.898,45	
	Saldo no dia			30/09/2022		37.145.172,460	
	Total de Lançamentos				18.401.616,50	11.654.898,85	
	Diferença DB/CR			6.746.717,650	Saldo Final	37.145.172,460	
1.2.1.55.020	Empréstimos a Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						
	Saldo Anterior					0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/4	CMG	301 999	604.819,03	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/5	CMG	301 999	0,00	359.000,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/15	CMG	308 999	0,00	245.819,03	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	604.819,03	604.819,03	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/5	CMG	301 999	0,00	460.615,33	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/6	CMG	301 999	460.615,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	460.615,33	460.615,33	
	Saldo no dia			02/09/2022		0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/3	CMG	301 999	0,00	1.222.893,03	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/4	CMG	301 999	507.709,35	0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/13	CMG	308 999	1.204.000,00	0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/14	CMG	308 999	0,00	488.816,32	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	1.711.709,35	1.711.709,35	
	Saldo no dia			05/09/2022		0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/2	CMG	301 999	236.116,10	0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/10	CMG	308 999	0,00	236.116,10	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	236.116,10	236.116,10	
	Saldo no dia			06/09/2022		0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/3	CMG	301 999	793.084,47	0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/4	CMG	301 999	0,00	303.338,06	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/12	CMG	308 999	0,00	489.746,41	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022	793.084,47	793.084,47	
	Saldo no dia			08/09/2022		0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/3	CMG	301 999	0,00	200.000,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/4	CMG	301 999	196.536,86	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/13	CMG	308 999	200.000,00	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/14	CMG	308 999	0,00	196.536,86	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	396.536,86	396.536,86	
	Saldo no dia			09/09/2022		0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/4	CMG	301 999	0,00	418.000,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/5	CMG	301 999	418.000,00	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/10	CMG	302 999	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	418.000,00	418.000,00	
	Saldo no dia			12/09/2022		0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/6	CMG	301 999	0,00	686.514,07	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/7	CMG	301 999	936.611,27	0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/11	CMG	302 999	106,52	0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/15	CMG	308 999	0,00	250.203,72	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	936.717,79	936.717,79	
	Saldo no dia			13/09/2022		0,00	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173457/9/2	CMG	301 999	117.846,52	0,00	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173457/9/8	CMG	308 999	0,00	117.846,52	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	117.846,52	117.846,52	
	Saldo no dia			14/09/2022		0,00	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173458/10/4	CMG	301 999	0,00	442.000,00	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173458/10/5	CMG	301 999	953.740,65	0,00	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173458/10/11	CMG	308 999	0,00	511.740,65	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	953.740,65	953.740,65	
	Saldo no dia			15/09/2022		0,00	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173460/2/4	CMG	301 999	0,00	477.323,67	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173460/2/5	CMG	301 999	477.323,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	477.323,67	477.323,67	
	Saldo no dia			19/09/2022		0,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/4	CMG	301 999	0,00	3.082.489,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/5	CMG	301 999	1.652.662,71	0,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/12	CMG	308 999	0,00	474.173,71	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/21	CMG	310 999	1.904.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	3.556.662,71	3.556.662,71	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios							
						Saldo no dia 20/09/2022	0,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/4	CMG	301	999	1.917.871,83	0,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/5	CMG	301	999	0,00	1.200.000,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/12	CMG	308	999	0,00	717.871,83	
		Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022				1.917.871,83	1.917.871,83	
						Saldo no dia 21/09/2022	0,00	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173463/5/4	CMG	301	999	843.781,91	0,00	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173463/5/5	CMG	301	999	0,00	548.781,91	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173463/5/10	CMG	308	999	0,00	295.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia 22/09/2022				843.781,91	843.781,91	
						Saldo no dia 22/09/2022	0,00	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/6/4	CMG	301	999	0,00	228.030,00	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/6/5	CMG	301	999	562.820,79	0,00	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/6/12	CMG	308	999	78.030,00	0,00	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/6/13	CMG	308	999	0,00	412.820,79	
		Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022				640.850,79	640.850,79	
						Saldo no dia 23/09/2022	0,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173465/7/4	CMG	301	999	0,00	250.000,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173465/7/5	CMG	301	999	618.557,75	0,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173465/7/11	CMG	308	999	0,00	368.557,75	
		Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022				618.557,75	618.557,75	
						Saldo no dia 26/09/2022	0,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173466/8/4	CMG	301	999	0,00	50.000,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173466/8/5	CMG	301	999	50.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022				50.000,00	50.000,00	
						Saldo no dia 27/09/2022	0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/5	CMG	301	999	0,00	1.140.192,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/6	CMG	301	999	1.158.692,00	0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/12	CMG	302	999	0,00	18.500,00	
		Total de Lançamentos no Dia 28/09/2022				1.158.692,00	1.158.692,00	
						Saldo no dia 28/09/2022	0,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173468/10/8	CMG	308	999	0,00	237.872,27	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173468/10/13	CMG	301	999	246.690,12	0,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173468/10/14	CMG	301	999	0,00	8.817,85	
		Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022				246.690,12	246.690,12	
						Saldo no dia 29/09/2022	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/4	CMG	301	999	0,00	486.412,03	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/5	CMG	301	999	702.483,91	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/14	CMG	308	999	0,00	216.071,88	
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022				702.483,91	702.483,91	
						Saldo no dia 30/09/2022	0,00	
		Total de Lançamentos				16.842.100,79	16.842.100,79	
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber							
						Saldo Anterior	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/8	ACR	301	999	0,00	15.945,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/10	ACR	301	305	0,00	250.120,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/12	ACR	301	925	0,00	4.935,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/19	ACR	302	925	0,00	525,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/30	ACR	308	999	7.100,00	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/34	ACR	310	305	250.120,00	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/36	ACR	313	925	5.460,00	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/38	ACR	313	999	8.845,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022				271.525,00	271.525,00	
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/12	ACR	301	305	0,00	488.289,04	
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/20	ACR	308	305	488.289,04	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 02/09/2022				488.289,04	488.289,04	
						Saldo no dia 02/09/2022	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/12	ACR	301	305	0,00	493.579,40	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/15	ACR	301	999	0,00	8.716,50	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/17	ACR	301	925	0,00	9.626,40	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/27	ACR	308	305	253.547,40	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/33	ACR	310	305	240.032,00	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/37	ACR	313	999	8.716,50	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/39	ACR	313	925	9.626,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022				511.922,30	511.922,30	
						Saldo no dia 05/09/2022	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/6	ACR	301	305	0,00	240.032,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/8	ACR	301	925	0,00	8.556,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/21	ACR	310	305	240.032,00	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/28	ACR	313	925	8.556,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber						
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022	248.588,00	248.588,00	
		Saldo no dia		06/09/2022		0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/11	ACR	301 305	0,00	500.660,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/14	ACR	301 925	0,00	4.738,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/16	ACR	301 999	0,00	1.548,60	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/26	ACR	308 305	310.600,00	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/30	ACR	310 305	190.060,00	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/34	ACR	313 925	4.738,00	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/36	ACR	313 999	1.548,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022	506.946,60	506.946,60	
		Saldo no dia		08/09/2022		0,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/10	ACR	301 305	0,00	200.200,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/12	ACR	301 999	0,00	600,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/24	ACR	310 305	200.200,00	0,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/28	ACR	313 999	600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022	200.800,00	200.800,00	
		Saldo no dia		09/09/2022		0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/18	ACR	301 305	0,00	418.275,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/20	ACR	301 925	0,00	33.984,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/21	ACR	301 999	0,00	1.939,50	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/32	ACR	308 305	418.275,00	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/38	ACR	313 925	33.984,00	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/40	ACR	313 999	1.939,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022	454.198,50	454.198,50	
		Saldo no dia		12/09/2022		0,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/9	ACR	301 305	0,00	957.665,99	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/11	ACR	301 925	0,00	9.100,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/19	ACR	308 305	957.665,99	0,00	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/21	ACR	313 925	9.100,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/09/2022	966.765,99	966.765,99	
		Saldo no dia		13/09/2022		0,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/1	ACR	301 999	0,00	7.003,50	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/14	ACR	301 305	0,00	120.120,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/27	ACR	310 305	120.120,00	0,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/28	ACR	313 999	7.003,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/09/2022	127.123,50	127.123,50	
		Saldo no dia		14/09/2022		0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/9	ACR	301 305	0,00	967.535,20	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/12	ACR	301 999	0,00	2.175,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/14	ACR	301 925	0,00	17.704,05	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/23	ACR	308 305	747.485,20	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/27	ACR	310 305	220.050,00	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/29	ACR	313 999	2.175,00	0,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/31	ACR	313 925	17.704,05	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022	987.414,25	987.414,25	
		Saldo no dia		15/09/2022		0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/11	ACR	301 305	0,00	485.924,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/13	ACR	301 999	0,00	7.446,20	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/15	ACR	301 925	0,00	8.210,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/28	ACR	308 305	485.924,00	0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/34	ACR	313 999	7.446,20	0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/36	ACR	313 925	8.210,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/09/2022	501.580,20	501.580,20	
		Saldo no dia		19/09/2022		0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/3	ACR	301 999	0,00	16.280,35	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/18	ACR	301 305	0,00	483.104,20	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/21	ACR	301 925	0,00	26.810,60	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/31	ACR	308 305	263.054,20	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/35	ACR	310 305	220.050,00	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/36	ACR	313 999	16.280,35	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/48	ACR	313 925	26.810,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022	526.195,15	526.195,15	
		Saldo no dia		20/09/2022		0,00	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/10	ACR	301 305	0,00	732.596,00	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/12	ACR	301 999	0,00	1.117,50	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/21	ACR	308 305	632.526,00	0,00	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/25	ACR	310 305	200.070,00	0,00	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/27	ACR	313 999	1.117,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/09/2022	733.713,50	733.713,50	
		Saldo no dia		21/09/2022		0,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/6	ACR	301 305	0,00	301.854,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/8	ACR	301 925	0,00	8.310,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/17	ACR	308 305	301.854,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orí	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber						
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/21	ACR	313 925	8.310,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 22/09/2022			310.164,00	310.164,00	
		Saldo no dia 22/09/2022				0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/11	ACR	301 305	0,00	418.950,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/14	ACR	301 999	0,00	2.631,75	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/16	ACR	301 925	0,00	7.200,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/22	ACR	308 305	258.840,00	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/26	ACR	310 305	160.110,00	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/30	ACR	313 999	2.631,75	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/32	ACR	313 925	7.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022			428.781,75	428.781,75	
		Saldo no dia 23/09/2022				0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/12	ACR	301 925	0,00	19.543,90	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/14	ACR	301 305	0,00	374.985,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/17	ACR	301 999	0,00	957,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/25	ACR	308 305	174.915,00	0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/29	ACR	310 305	200.070,00	0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/33	ACR	313 925	19.543,90	0,00	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/35	ACR	313 999	957,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022			395.485,90	395.485,90	
		Saldo no dia 26/09/2022				0,00	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/10	ACR	301 999	0,00	1.663,50	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/22	ACR	313 999	1.663,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022			1.663,50	1.663,50	
		Saldo no dia 27/09/2022				0,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/9	ACR	301 305	0,00	1.007.787,33	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/11	ACR	301 925	0,00	28.024,50	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/18	ACR	308 305	1.007.787,33	0,00	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/22	ACR	313 925	28.024,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 28/09/2022			1.035.811,83	1.035.811,83	
		Saldo no dia 28/09/2022				0,00	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/8	ACR	301 305	0,00	413.423,20	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/18	ACR	308 305	212.418,40	0,00	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/22	ACR	310 305	201.004,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022			413.423,20	413.423,20	
		Saldo no dia 29/09/2022				0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/1	ACR	301 999	0,00	260.548,77	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/13	ACR	301 305	0,00	724.238,40	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/23	ACR	308 305	504.158,40	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/24	ACR	310 999	260.548,77	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/32	ACR	310 305	220.080,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			984.787,17	984.787,17	
		Saldo no dia 30/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			10.095.179,38	10.095.179,38	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar						
					Saldo Anterior		0,00
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/10	APB	301 999	503,72	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/11	APB	313 999	0,00	503,72	
		Total de Lançamentos no Dia 02/09/2022			503,72	503,72	
		Saldo no dia 02/09/2022				0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/7	APB	301 349	4.480,73	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/8	APB	308 349	0,00	4.480,73	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/9	APB	301 999	10.834,94	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/10	APB	313 999	0,00	5.461,52	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/11	APB	318 999	0,00	5.373,42	
		Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022			15.315,67	15.315,67	
		Saldo no dia 05/09/2022				0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/12	APB	301 999	1.312,61	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/13	APB	313 999	0,00	824,83	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/14	APB	318 999	0,00	487,78	
		Total de Lançamentos no Dia 06/09/2022			1.312,61	1.312,61	
		Saldo no dia 06/09/2022				0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/11	APB	301 999	12.289,16	0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/12	APB	308 999	0,00	4.776,02	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/13	APB	318 999	0,00	7.513,14	
		Total de Lançamentos no Dia 08/09/2022			12.289,16	12.289,16	
		Saldo no dia 08/09/2022				0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/13	APB	301 999	81,00	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/14	APB	313 999	0,00	81,00	
		Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022			81,00	81,00	
		Saldo no dia 09/09/2022				0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/14	APB	301 999	0,00	2.456,62	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar					
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/15	APB	301 999	29.189,76	0,00
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/16	APB	302 999	2.486,62	0,00
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/17	APB	313 999	0,00	418,00
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/18	APB	317 999	0,00	28.771,76
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	31.646,38	31.646,38
	Saldo no dia			12/09/2022		0,00
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/18	APB	301 999	0,00	1.893,48
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/19	APB	302 999	1.893,48	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	1.893,48	1.893,48
	Saldo no dia			13/09/2022		0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/19	APB	301 305	2.530,55	0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/20	APB	308 305	0,00	2.530,55
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/21	APB	301 349	281,88	0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/22	APB	308 349	0,00	281,88
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/23	APB	301 999	0,00	26.000,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/24	APB	301 999	18.488,35	0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/25	APB	308 999	0,00	18.488,35
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/26	APB	308 999	26.000,00	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	47.300,78	47.300,78
	Saldo no dia			15/09/2022		0,00
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/14	APB	301 925	125.760,00	0,00
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/15	APB	313 925	0,00	125.760,00
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/16	APB	301 999	1.087,18	0,00
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/17	APB	313 999	0,00	1.087,18
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	126.847,18	126.847,18
	Saldo no dia			16/09/2022		0,00
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/13	APB	301 105	50.000,00	0,00
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/14	APB	310 105	0,00	50.000,00
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	50.000,00	50.000,00
	Saldo no dia			19/09/2022		0,00
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/12	APB	301 999	0,00	270.901,84
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/13	APB	301 999	720,00	0,00
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/14	APB	308 999	0,00	720,00
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/15	APB	310 999	270.901,84	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	271.621,84	271.621,84
	Saldo no dia			20/09/2022		0,00
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/16	APB	301 999	421,64	0,00
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/17	APB	313 999	0,00	421,64
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	421,64	421,64
	Saldo no dia			21/09/2022		0,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/11	APB	301 999	0,00	7.400,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/12	APB	301 999	265,18	0,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/13	APB	303 999	0,00	29,73
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/14	APB	308 999	7.400,00	0,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/15	APB	313 999	0,00	175,99
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/16	APB	318 999	0,00	59,46
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	7.665,18	7.665,18
	Saldo no dia			22/09/2022		0,00
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/11	APB	301 999	253,45	0,00
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/12	APB	313 999	0,00	253,45
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	253,45	253,45
	Saldo no dia			23/09/2022		0,00
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/8	APB	301 999	53.010,38	0,00
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/9	APB	303 999	0,00	660,75
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/10	APB	313 999	0,00	52.349,63
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	53.010,38	53.010,38
	Saldo no dia			26/09/2022		0,00
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/16	APB	301 305	3.000,00	0,00
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/17	APB	308 305	0,00	3.000,00
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	3.000,00	3.000,00
	Saldo no dia			28/09/2022		0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/32	APB	301 999	2.630.070,97	0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/33	APB	308 999	134.999,60	0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/34	APB	310 999	0,00	2.761.999,50
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/35	APB	313 999	0,00	252,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/36	APB	317 999	0,00	2.819,07
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	2.765.070,57	2.765.070,57
	Saldo no dia			30/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos				3.388.233,04	3.388.233,04
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.040	Transferencia de Produtos e Materiais					
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo Anterior					0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
1.2.2.05.040	Transferência de Produtos e Materiais						
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final 0,00
1.2.2.05.050	Transferência de Imobilizado						
		Saldo Anterior					0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia 01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final 0,00
1.2.2.05.060	Transferência de Tributos						
		Saldo Anterior					0,00
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/12	APB	308 999	0,00		118.214,21
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/13	APB	308 999	118.214,21		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022			118.214,21		118.214,21
		Saldo no dia 05/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos			118.214,21		118.214,21
		Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final 0,00
1.2.2.05.070	Renegociação Contas a Receber						
		Saldo Anterior					0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia 01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final 0,00
1.2.2.05.080	Renegociação Contas a Pagar						
		Saldo Anterior					0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/37	APB	301 120	0,00		27,29
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/38	APB	301 120	27,29		0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/39	APB	308 999	0,00		121,50
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/40	APB	308 999	121,50		0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/1	APB	301 120	0,00		27,29
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/2	APB	301 120	27,29		0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/3	APB	301 305	2.367,75		0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/4	APB	308 305	0,00		2.367,75
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/5	APB	301 349	477,73		0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/6	APB	308 349	0,00		477,73
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/7	APB	301 999	0,00		27.721,71
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/8	APB	301 999	201.878,45		0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/9	APB	308 999	0,00		168.098,22
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/10	APB	313 999	0,00		3.686,49
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/11	APB	318 999	0,00		2.372,03
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			204.900,01		204.900,01
		Saldo no dia 30/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos			204.900,01		204.900,01
		Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final 0,00
1.2.3.05.010	Speraffco da Amazonia S/A						
		Saldo Anterior					0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia 01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final 0,00
1.2.3.05.080	Equivalência Patrimonial						
		Saldo Anterior					0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia 01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final 0,00
1.2.3.05.090	Aqio s/Investimentos						
		Saldo Anterior					0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia 01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final 0,00
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos						
		Saldo Anterior					0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.05.095	(-) Desagios/Investimentos						
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
1.2.3.20.010	Participações em Outras Sociedades					Saldo Anterior	289.968,960
20/09/2022	Implantação Adição	173627/10/10	fas	310 999	200,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022	200,00	0,00
					Saldo no dia 20/09/2022		290.168,960
29/09/2022	Implantação Adição	173627/20/10	fas	302 999	10,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022	10,00	0,00
					Saldo no dia 29/09/2022		290.178,960
					Total de Lançamentos	210,00	0,00
					Diferença DB/CR	210,000	290.178,960
					Saldo Final		290.178,960
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
1.2.4.05.010	Terenos					Saldo Anterior	5.019.230,850
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		5.019.230,850
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	5.019.230,850
					Saldo Final		5.019.230,850
1.2.4.05.020	Obras Civis					Saldo Anterior	9.506.841,490
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		9.506.841,490
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	9.506.841,490
					Saldo Final		9.506.841,490
1.2.4.05.030	Instalações e Benfeitorias					Saldo Anterior	3.039.067,620
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		3.039.067,620
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	3.039.067,620
					Saldo Final		3.039.067,620
1.2.4.05.040	Máquinas e Equipamentos Industriais					Saldo Anterior	14.859.438,870
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		14.859.438,870
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	14.859.438,870
					Saldo Final		14.859.438,870
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratório					Saldo Anterior	38.523,980

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratório						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		38.523,980	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	38.523,980	
1.2.4.05.060	Móveis e Utensílios						
	Saldo Anterior					50.808,980	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		50.808,980	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	50.808,980	
1.2.4.05.070	Veículos Transporte de Carga						
	Saldo Anterior					8.187.919,090	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		8.187.919,090	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.187.919,090	
1.2.4.05.080	Veículos Leves						
	Saldo Anterior					732.355,100	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		732.355,100	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	732.355,100	
1.2.4.05.090	Aeronaves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicação						
	Saldo Anterior					12.533,680	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		12.533,680	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	12.533,680	
1.2.4.05.110	Hardwares e Periféricos						
	Saldo Anterior					685.667,520	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		685.667,520	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	685.667,520	
1.2.4.05.120	Beneficiárias em Propriedade de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores						
	Saldo Anterior					412.561,030	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		412.561,030	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	412.561,030	
1.2.4.10.020	Importações em Andamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consortícios não Contemplados						
	Saldo Anterior					285.681,470	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/11	APB	301 999	1.724,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	1.724,21	0,00	
	Saldo no dia			26/09/2022		287.405,680	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.10.030	Consortios nao contemplados							
27/09/2022	Valor ref a tarifa bancaria sobre cobrança em boleto do consórcio Maggi grupo nº 724, cota nº 525 e 595.	173273/1/2	FGL	301	999	0,00	3,70	4.1.1.10.030
		Total de Lançamentos no Dia		27/09/2022		0,00	3,70	
		Saldo no dia		27/09/2022			287.401,980	
		Total de Lançamentos				1.724,21	3,70	
		Diferença DB/CR		1.720,510		Saldo Final	287.401,980	
1.2.4.10.040	Obras Cíveis em Construcao							
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			11.408.851,500	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	11.408.851,500	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento							
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao							
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento							
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Cíveis							
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/770	fas	308	305	0,00	166,24	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/780	fas	313	999	0,00	2.443,02	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/790	fas	308	105	0,00	9.938,22	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/810	fas	303	305	0,00	91,22	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/820	fas	301	999	0,00	8.356,07	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/830	fas	301	105	0,00	38,31	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/840	fas	310	105	0,00	1.522,83	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/850	fas	303	105	0,00	29,22	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/860	fas	305	105	0,00	1.745,33	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/880	fas	301	915	0,00	7.694,17	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	32.024,63	
		Saldo no dia		30/09/2022			3.077.586,250	
		Total de Lançamentos				0,00	32.024,63	
		Diferença DB/CR		32.024,630		Saldo Final	3.077.586,250	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias							
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/250	fas	305	105	0,00	15,66	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/270	fas	303	999	0,00	167,90	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/290	fas	308	105	0,00	15.475,17	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/300	fas	301	999	0,00	611,63	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/310	fas	308	999	0,00	379,03	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/330	fas	313	999	0,00	1.431,82	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/350	fas	308	305	0,00	144,98	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/370	fas	308	349	0,00	114,17	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/400	fas	320	999	0,00	82,20	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/430	fas	319	999	0,00	41,10	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	18.463,66	
		Saldo no dia		30/09/2022			1.260.977,660	
		Total de Lançamentos				0,00	18.463,66	
		Diferença DB/CR		18.463,660		Saldo Final	1.260.977,660	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais							
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			6.036.837,880	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	6.036.837,880	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.030 Máquinas e Equipamentos Industriais								
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/450	fas	308	305	0,00	5.683,13	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/470	fas	310	105	0,00	38.532,85	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/490	fas	317	105	0,00	77,51	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/500	fas	308	105	0,00	15.806,01	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/520	fas	308	349	0,00	4.070,71	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/540	fas	303	105	0,00	164,99	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/550	fas	313	999	0,00	31,27	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/570	fas	301	105	0,00	10.951,47	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/600	fas	310	305	0,00	1.300,08	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/620	fas	310	920	0,00	2.695,89	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/640	fas	301	999	0,00	4.845,01	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/660	fas	303	999	0,00	17,98	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/680	fas	315	105	0,00	17,89	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/690	fas	305	105	0,00	493,99	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						0,00	84.688,78	
Saldo no dia 30/09/2022							6.121.526,66C	
Total de Lançamentos						0,00	84.688,78	
Diferença DB/CR						84.688,78C	Saldo Final	6.121.526,66C

1.2.4.20.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio								
						Saldo Anterior	3.032,23C	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/40	fas	308	305	0,00	105,94	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/60	fas	308	999	0,00	29,14	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/80	fas	308	349	0,00	145,26	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						0,00	280,34	
Saldo no dia 30/09/2022							3.312,57C	
Total de Lançamentos						0,00	280,34	
Diferença DB/CR						280,34C	Saldo Final	3.312,57C

1.2.4.20.050 Moveis e Utensilios								
						Saldo Anterior	31.874,40C	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/700	fas	305	105	0,00	8,61	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/720	fas	308	349	0,00	36,74	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/730	fas	308	999	0,00	91,65	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/750	fas	308	305	0,00	40,52	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/760	fas	313	999	0,00	10,32	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						0,00	187,84	
Saldo no dia 30/09/2022							32.062,24C	
Total de Lançamentos						0,00	187,84	
Diferença DB/CR						187,84C	Saldo Final	32.062,24C

1.2.4.20.060 Veiculos Transporte de Cargo								
						Saldo Anterior	7.918.221,14C	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/950	fas	301	999	0,00	51,79	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						0,00	51,79	
Saldo no dia 30/09/2022							7.918.272,93C	
Total de Lançamentos						0,00	51,79	
Diferença DB/CR						51,79C	Saldo Final	7.918.272,93C

1.2.4.20.070 Veiculos Leves								
						Saldo Anterior	479.308,92C	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/960	fas	301	999	0,00	3.387,07	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						0,00	3.387,07	
Saldo no dia 30/09/2022							482.695,99C	
Total de Lançamentos						0,00	3.387,07	
Diferença DB/CR						3.387,07C	Saldo Final	482.695,99C

1.2.4.20.080 Aeronaves								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/09/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.2.4.20.090 Aparelhos de Comunicacao								
						Saldo Anterior	10.804,11C	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/20	fas	305	105	0,00	42,96	
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						0,00	42,96	
Saldo no dia 30/09/2022							10.847,07C	
Total de Lançamentos						0,00	42,96	
Diferença DB/CR						42,96C	Saldo Final	10.847,07C

1.2.4.20.100 Hardwares e Perifericos								
						Saldo Anterior	657.076,30C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 513
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:15

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seg	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.100	Hardware e Periféricos							
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/110	fas	301	999	0,00	399,53	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/130	fas	317	999	0,00	83,58	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/140	fas	308	999	0,00	163,76	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/160	fas	301	105	0,00	15,35	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/180	fas	302	105	0,00	12,32	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/200	fas	305	105	0,00	38,38	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/220	fas	304	305	0,00	69,08	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/240	fas	315	105	0,00	26,81	
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	0,00	808,81	
	Saldo no dia				30/09/2022		657.885,11C	
	Total de Lançamentos					0,00	808,81	
	Diferença DB/CR			808,81C		Saldo Final	657.885,11C	
1.2.4.25.010	Benefitorias em Propriedade de Terceiros							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador							
	Saldo Anterior						32.068,02D	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		32.068,02D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	32.068,02D	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador							
	Saldo Anterior						29.779,57C	
30/09/2022	Amortização Bem Patrimonial	173627/30/900	fas	301	999	0,00	27,00	
30/09/2022	Amortização Bem Patrimonial	173627/30/920	fas	308	999	0,00	28,28	
30/09/2022	Amortização Bem Patrimonial	173627/30/940	fas	317	999	0,00	27,86	
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	0,00	83,14	
	Saldo no dia				30/09/2022		29.862,71C	
	Total de Lançamentos					0,00	83,14	
	Diferença DB/CR			83,14C		Saldo Final	29.862,71C	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao							
	Saldo Anterior						0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta	Partida
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto:							
						169.445,00		
30/09/2022	Devolução de MOTOR WEG 05 CV 2 POLOS A PROVA DE EXPLOSAO enviado para conserto, devolvido pela nf 3109.	173581/1/2	FGL	308 999	0,00	4.000,00	9.1.1.05.020	
30/09/2022	Retorno de MOTOR WEG 5CV-4POLOS enviado para conserto, devolvido pela nf 3129.	173581/1/4	FGL	308 999	0,00	3.000,00	9.1.1.05.020	
30/09/2022	MOTOR WEG 05 CV 2POLOS A PROVA DE EXPLOSAO enviado para conserto, saída pela nf 22194.	173581/1/5	FGL	308 999	4.000,00	0,00	3.3.1.05.010	
30/09/2022	Remessa de MOTOR WEG 5CV-4POLOS enviado para conserto, saída pela nf 22794.	173581/1/7	FGL	308 999	3.000,00	0,00	3.3.1.05.010	
30/09/2022	Remessa de detector de gases enviado para conserto, saída pela nf 22802.	173581/1/9	FGL	308 999	6.000,00	0,00	3.3.1.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	13.000,00	7.000,00		
	Saldo no dia			30/09/2022		175.445,00		
	Total de Lançamentos				13.000,00	7.000,00		
	Diferença DB/CR			6.000,000	Saldo Final	175.445,000		
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto:							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
					Saldo Anterior		130.993,910
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		130.993,910
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		130.993,910
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.1.1.05.050	Bco Cantonal e Valdoist S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
					Saldo Final		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.140	Bco Industrial Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.170	Bco Opinao S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.230	Bco Siccoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Página: 517						
Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1						
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 08/11/2022 - 10:15						
Cenário Contábil: Fiscal			Finalidade Econômica: Corrente			
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A					
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	0,00
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A					
					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	0,00
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A					
					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	0,00
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC					
					Saldo Anterior	6.134.979,16C
30/09/2022	Varição cambial Set/2022 cfe. relatório anexo, contratos nº 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC.	173659/1/2	FGL	301 999	0,00	404.198,89 4.1.1.10.080
30/09/2022	Apropriação Juros Set/2022 cfe. relatório anexo, contratos de câmbio nº 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	173659/1/4	FGL	301 999	0,00	80.214,51 4.1.1.10.040
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022	6.619.392,56C
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	484.413,40C
					Saldo Final	6.619.392,56C
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	0,00
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A					
					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	0,00
2.1.1.05.300	Intermediária Financeira S/A					
					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	0,00
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC					
					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	0,00
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda					
					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	0,00
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda					
					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

.....
 (cenário Contábil): Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Outras Instituições Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonele Vaudofst S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.130	Chine Construction Bank Brasil Bco Multi						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opintus S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
	Saldo Anterior					40.263,32C	
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	173142/2/2	FGL	301 999	40.263,32	0,00	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	40.263,32	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				40.263,32	0,00	
	Diferença DB/CR			40.263,32D	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
	Saldo Anterior					99.859,59C	
01/09/2022	Reversão de transferência entre	173142/2/4	FGL	302 999	99.859,59	0,00	1.1.1.10.240

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A contas						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			99.859,59	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
30/09/2022	Reclassificação de saldo.	173616/1/2	FGL	302 999	0,00	94.137,07	1.1.1.10.240
30/09/2022	Reclassificação de saldo.	173616/1/4	FGL	317 999	0,00	5.388,09	1.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	99.525,16	
	Saldo no dia	30/09/2022				99.525,16C	
	Total de Lançamentos				99.859,59	99.525,16	
	Diferença DB/CR			334,430	Saldo Final	99.525,16C	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda							
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin, Sa							
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas							
								Saldo Anterior
								12.704.635,89C
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/1	ACR	301	999	0,00		250.120,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		250.120,00
	Saldo no dia	01/09/2022						12.954.755,89C
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/2	ACR	301	999	0,00		488.289,04
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/4	ACR	301	999	507.286,39		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022				507.286,39		488.289,04
	Saldo no dia	02/09/2022						12.935.758,54C
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/3	ACR	301	999	0,00		493.579,40
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/9	ACR	301	999	1.000.649,20		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022				1.000.649,20		493.579,40
	Saldo no dia	05/09/2022						12.428.688,74C
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/1	ACR	301	999	0,00		240.032,00
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022				0,00		240.032,00
	Saldo no dia	06/09/2022						12.668.720,74C
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/3	ACR	301	999	0,00		500.660,00
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/8	ACR	301	999	589.884,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022				589.884,00		500.660,00
	Saldo no dia	08/09/2022						12.579.496,74C
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/3	ACR	301	999	0,00		200.200,00
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/7	ACR	301	999	726.579,11		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022				726.579,11		200.200,00
	Saldo no dia	09/09/2022						12.053.117,63C
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/16	ACR	301	999	678.441,77		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022				678.441,77		0,00
	Saldo no dia	12/09/2022						11.374.675,86C
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/4	ACR	301	999	0,00		735.014,99
	Total de Lançamentos no Dia	13/09/2022				0,00		735.014,99
	Saldo no dia	13/09/2022						12.109.690,85C
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/3	ACR	301	999	0,00		120.120,00
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/10	ACR	301	999	277.468,20		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	14/09/2022				277.468,20		120.120,00
	Saldo no dia	14/09/2022						11.952.342,65C
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/1	ACR	301	999	0,00		521.999,20
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022				0,00		521.999,20
	Saldo no dia	15/09/2022						12.474.341,85C
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173409/1/4	ACR	301	999	354.560,30		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022				354.560,30		0,00
	Saldo no dia	16/09/2022						12.119.781,55C
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/6	ACR	301	999	0,00		485.924,00
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022				0,00		485.924,00
	Saldo no dia	19/09/2022						12.605.705,55C
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/5	ACR	301	999	0,00		483.104,20
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/7	ACR	301	999	76.500,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022				76.500,00		483.104,20
	Saldo no dia	20/09/2022						13.012.309,75C
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/1	ACR	301	999	0,00		518.954,00
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/7	ACR	301	999	767.341,60		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022				767.341,60		518.954,00
	Saldo no dia	21/09/2022						12.763.922,15C
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/2	ACR	301	999	0,00		301.854,00
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022				0,00		301.854,00
	Saldo no dia	22/09/2022						13.065.776,15C
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/1	ACR	301	999	0,00		418.950,00
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/3	ACR	301	999	649.459,60		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	23/09/2022				649.459,60		418.950,00
	Saldo no dia	23/09/2022						12.835.266,55C
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/1	ACR	301	999	0,00		374.985,00
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/10	ACR	301	999	56.680,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022				56.680,00		374.985,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.900 Duplicatas Descontadas								
						Saldo no dia 26/09/2022	13.153.571,55C	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/7	ACR	301	999	923.216,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/09/2022		923.216,00	0,00	
						Saldo no dia 27/09/2022	12.230.355,55C	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/2	ACR	301	999	0,00	589.512,33	
		Total de Lançamentos no Dia		28/09/2022		0,00	589.512,33	
						Saldo no dia 28/09/2022	12.819.867,88C	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/1	ACR	301	999	0,00	413.423,20	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/3	ACR	301	999	558.039,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/09/2022		558.039,00	413.423,20	
						Saldo no dia 29/09/2022	12.675.252,08C	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/4	ACR	301	999	0,00	724.238,40	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/9	ACR	301	999	1.123.185,04	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		1.123.185,04	724.238,40	
						Saldo no dia 30/09/2022	12.276.305,44C	
		Total de Lançamentos				8.289.290,21	7.860.959,76	
		Diferença DB/CR		428.330,45D		Saldo Final	12.276.305,44C	
2.1.1.10.990 Outras Instituições Financeiras								
						Saldo Anterior	1.122.531,94C	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/2	ACR	301	999	250.120,00	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/6	CMG	301	999	0,00	250.120,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		250.120,00	250.120,00	
						Saldo no dia 01/09/2022	1.122.531,94C	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/4	ACR	301	999	493.579,40	0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/5	CMG	301	999	0,00	493.579,40	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022		493.579,40	493.579,40	
						Saldo no dia 05/09/2022	1.122.531,94C	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/2	ACR	301	999	240.032,00	0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/3	CMG	301	999	0,00	240.032,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022		240.032,00	240.032,00	
						Saldo no dia 06/09/2022	1.122.531,94C	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/4	ACR	301	999	500.660,00	0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/5	CMG	301	999	0,00	500.660,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022		500.660,00	500.660,00	
						Saldo no dia 08/09/2022	1.122.531,94C	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/4	ACR	301	999	200.200,00	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/5	CMG	301	999	0,00	200.200,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022		200.200,00	200.200,00	
						Saldo no dia 09/09/2022	1.122.531,94C	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/4	ACR	301	999	120.120,00	0,00	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173457/9/3	CMG	301	999	0,00	120.120,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/09/2022		120.120,00	120.120,00	
						Saldo no dia 14/09/2022	1.122.531,94C	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/2	ACR	301	999	521.999,20	0,00	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173458/10/6	CMG	301	999	0,00	521.999,20	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022		521.999,20	521.999,20	
						Saldo no dia 15/09/2022	1.122.531,94C	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/6	ACR	301	999	483.104,20	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/8	ACR	301	999	0,00	76.500,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/6	CMG	301	999	0,00	485.093,20	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/7	CMG	301	999	78.489,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022		561.593,20	561.593,20	
						Saldo no dia 20/09/2022	1.122.531,94C	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/2	ACR	301	999	518.954,00	0,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/6	CMG	301	999	0,00	518.954,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/09/2022		518.954,00	518.954,00	
						Saldo no dia 21/09/2022	1.122.531,94C	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/2	ACR	301	999	418.950,00	0,00	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/4	ACR	301	999	0,00	76.500,00	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/6/6	CMG	301	999	78.030,00	0,00	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/6/7	CMG	301	999	0,00	420.480,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/09/2022		496.980,00	496.980,00	
						Saldo no dia 23/09/2022	1.122.531,94C	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/2	ACR	301	999	374.985,00	0,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173465/7/6	CMG	301	999	0,00	374.985,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022		374.985,00	374.985,00	
						Saldo no dia 26/09/2022	1.122.531,94C	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/3	ACR	301	999	158.860,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/09/2022		158.860,90	0,00	
						Saldo no dia 28/09/2022	963.671,04C	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/2	ACR	301	999	413.423,20	0,00	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/4	ACR	301	999	0,00	153.000,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.1.10.990	Outras Instituições Financeiras						
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173468/10/15	CMG	301 999	0,00	260.423,20	
	Total de Lançamentos no Dia				413.423,20	413.423,20	
	Saldo no dia					963.671,04C	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/5	ACR	301 999	220.080,00	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/6	CMG	301 999	0,00	220.080,00	
30/09/2022	Reclassificação de saldo.	173662/1/2	FGL	310 999	0,00	411.265,92	2.2.1.10.990
	Total de Lançamentos no Dia				220.080,00	631.345,92	
	Saldo no dia					1.374.937,01C	
	Total de Lançamentos:				5.071.586,90	5.323.991,97	
	Diferença DB/CR			252.405,07C	Saldo Final	1.374.937,01C	
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituições Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.90.010	Encargos Financeiros a Transcorrer						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas						
	Saldo Anterior					83.661.794,94C	
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173195/2/2	FGL	308 105	6.536.674,47	0,00	9.1.1.10.010
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/12	APB	308 105	0,00	225.333,36	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/13	APB	308 120	0,00	49.526,40	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/14	APB	308 305	0,00	18.200,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/15	APB	308 305	18.200,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/16	APB	301 999	0,00	18.780,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/17	APB	301 999	1.565,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/18	APB	308 999	30.032,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173721/1/1	APB	308 105	21.990,22	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173723/1/1	APB	308 105	1.570,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	6.610.032,42	311.839,76	
	Saldo no dia			01/09/2022		77.363.602,28C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/12	APB	308 105	0,00	107.077,54	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/13	APB	308 105	892.826,96	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/14	APB	308 120	0,00	83.381,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/15	APB	308 120	132.907,40	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/16	APB	301 999	0,00	503,72	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/17	APB	301 999	503,72	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/18	APB	313 999	503,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/09/2022	1.026.741,82	190.962,26	
	Saldo no dia			02/09/2022		76.527.822,72C	
03/09/2022	Movto APB de 03/09/22	173424/3/1	APB	308 120	0,00	14.664,00	
03/09/2022	Movto APB de 03/09/22	173424/3/2	APB	308 305	0,00	18.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/09/2022	0,00	32.864,00	
	Saldo no dia			03/09/2022		76.560.686,72C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/14	APB	308 105	149.873,57	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/15	APB	308 120	0,00	84.414,80	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/16	APB	308 120	70.806,00	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/17	APB	308 305	0,00	32.500,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/18	APB	301 999	2.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	223.179,57	116.914,80	
	Saldo no dia			05/09/2022		76.454.421,95C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
2.1.2.05.010		Produtos Agrícolas						
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/15	APB	308	105	2.500,00	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/16	APB	308	120	28.272,80	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/17	APB	309	305	0,00	18.200,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/18	APB	308	305	68.900,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						06/09/2022	99.672,80	18.200,00
Saldo no dia						06/09/2022		76.372.949,15C
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/14	APB	308	305	0,00	14.300,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/15	APB	308	305	14.300,00	0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/16	APB	310	305	0,00	920.244,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/17	APB	301	999	0,00	33.831,30	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/18	APB	301	999	33.831,30	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						08/09/2022	48.131,30	968.375,30
Saldo no dia						08/09/2022		77.293.193,15C
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/15	APB	308	105	0,00	90.133,34	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/16	APB	308	120	0,00	56.760,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/17	APB	308	120	56.760,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						09/09/2022	56.760,00	146.893,34
Saldo no dia						09/09/2022		77.383.326,49C
10/09/2022	Movto APB de 10/09/22	173429/8/1	APB	308	120	0,00	34.140,00	
10/09/2022	Movto APB de 10/09/22	173429/8/2	APB	308	305	0,00	14.300,00	
Total de Lançamentos no Dia						10/09/2022	0,00	48.440,00
Saldo no dia						10/09/2022		77.431.766,49C
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/19	APB	308	105	0,00	506.791,70	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/20	APB	308	120	0,00	68.125,60	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/21	APB	308	305	14.300,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/22	APB	310	305	0,00	200.200,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/23	APB	301	999	1.565,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						12/09/2022	15.865,00	775.117,30
Saldo no dia						12/09/2022		78.191.018,79C
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/20	APB	308	105	0,00	691.145,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/21	APB	308	120	102.265,60	0,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/22	APB	301	999	20.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						13/09/2022	122.265,60	691.145,00
Saldo no dia						13/09/2022		78.759.898,19C
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/14	APB	308	105	0,00	673.707,50	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/15	APB	308	105	16.188,27	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/16	APB	308	120	0,00	35.995,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/17	APB	308	120	35.995,00	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/18	APB	308	305	0,00	14.300,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/19	APB	308	305	14.300,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						14/09/2022	66.483,27	724.002,50
Saldo no dia						14/09/2022		79.417.417,42C
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/27	APB	308	105	0,00	878.636,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/28	APB	308	120	0,00	55.890,17	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/29	APB	310	305	0,00	340.170,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/30	APB	301	999	26.000,00	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/31	APB	308	999	0,00	26.000,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/32	APB	308	999	26.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						15/09/2022	52.000,00	1.300.696,17
Saldo no dia						15/09/2022		80.666.113,59C
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/18	APB	308	105	0,00	800.127,98	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/19	APB	308	120	0,00	51.625,15	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/20	APB	308	120	74.305,32	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						16/09/2022	74.305,32	851.753,13
Saldo no dia						16/09/2022		81.443.561,40C
17/09/2022	Movto APB de 17/09/22	173436/2/1	APB	308	105	0,00	161.829,34	
17/09/2022	Movto APB de 17/09/22	173436/2/2	APB	308	120	0,00	64.350,16	
17/09/2022	Movto APB de 17/09/22	173436/2/3	APB	308	305	0,00	16.900,00	
Total de Lançamentos no Dia						17/09/2022	0,00	243.079,50
Saldo no dia						17/09/2022		81.686.640,90C
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/15	APB	301	105	0,00	50.000,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/16	APB	301	105	50.000,00	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/17	APB	308	105	0,00	104.216,68	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/18	APB	308	105	850.000,00	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/19	APB	310	105	50.000,00	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/20	APB	308	120	0,00	91.290,13	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/21	APB	308	120	147.480,29	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/22	APB	308	305	0,00	31.200,00	
Total de Lançamentos no Dia						19/09/2022	1.097.480,29	276.706,81
Saldo no dia						19/09/2022		80.865.867,42C
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/16	APB	308	105	0,00	116.301,67	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/17	APB	301	120	0,00	13.616,71	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/18	APB	308	120	0,00	19.224,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Planalto Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contrá Partida
2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas							
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/19	APB	308 120	60.594,00	0,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/20	APB	308 305	0,00	7.800,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/21	APB	308 305	16.900,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022					77.494,00	156.942,38	
Saldo no dia 20/09/2022						80.945.315,80C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/18	APB	308 105	0,00	1.420,84	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/19	APB	308 105	207.716,63	0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/20	APB	308 120	0,00	47.065,14	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/21	APB	308 305	31.200,00	0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/22	APB	310 305	0,00	220.050,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/23	APB	301 999	0,00	646.903,82	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/24	APB	301 999	643.197,81	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022					882.114,44	915.439,80	
Saldo no dia 21/09/2022						80.978.641,16C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/17	APB	308 105	0,00	342.941,38	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/18	APB	308 105	1.045.274,85	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/19	APB	308 120	0,00	145.158,03	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/20	APB	308 120	115.567,17	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/21	APB	310 305	0,00	200.070,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/09/2022					1.160.842,02	688.169,41	
Saldo no dia 22/09/2022						80.505.968,55C	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/13	APB	308 105	100.000,00	0,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/14	APB	308 120	42.096,00	0,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/15	APB	308 305	0,00	16.900,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/16	APB	301 999	31.802,19	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022					173.898,19	16.900,00	
Saldo no dia 23/09/2022						80.348.970,36C	
24/09/2022	Movto APB de 24/09/22	173442/8/1	APB	308 120	0,00	14.807,41	
Total de Lançamentos no Dia 24/09/2022					0,00	14.807,41	
Saldo no dia 24/09/2022						80.363.777,77C	
25/09/2022	Movto APB de 25/09/22	173443/9/1	APB	308 120	0,00	68.399,94	
Total de Lançamentos no Dia 25/09/2022					0,00	68.399,94	
Saldo no dia 25/09/2022						80.432.177,71C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/12	APB	308 105	200.000,00	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/13	APB	308 120	0,00	24.333,11	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/14	APB	308 120	117.767,35	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/15	APB	308 305	16.900,00	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/16	APB	310 305	0,00	360.180,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/17	APB	301 999	1.150,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022					335.817,35	384.513,11	
Saldo no dia 26/09/2022						80.480.873,47C	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/12	APB	308 105	0,00	194.350,02	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/13	APB	308 105	200.000,00	0,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/14	APB	308 120	0,00	71.489,80	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/15	APB	308 120	52.203,11	0,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/16	APB	308 305	0,00	19.150,90	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/17	APB	308 305	18.200,00	0,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/18	APB	301 999	1.600,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022					272.003,11	284.990,72	
Saldo no dia 27/09/2022						80.493.861,08C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/18	APB	308 105	150.000,00	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/19	APB	308 120	0,00	42.367,16	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/20	APB	308 120	85.986,96	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/21	APB	313 999	0,00	252,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/09/2022					235.986,96	42.619,16	
Saldo no dia 28/09/2022						80.300.493,28C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/16	APB	308 105	0,00	399.366,77	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/17	APB	308 105	1.976.724,00	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/18	APB	308 120	67.284,00	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/19	APB	308 305	0,00	18.200,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/20	APB	308 305	18.200,00	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/21	APB	310 305	0,00	301.005,50	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/22	APB	301 999	0,00	54.662,02	
Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022					2.062.208,00	773.234,29	
Saldo no dia 29/09/2022						79.011.519,57C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/41	APB	308 105	400.000,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/42	APB	308 120	0,00	34.201,81	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/43	APB	308 120	34.201,81	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/44	APB	308 305	0,00	28.600,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/45	APB	308 305	18.200,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/46	APB	310 305	0,00	220.080,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/47	APB	310 305	2.761.999,50	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/48	APB	308 349	139.299,36	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/49	APB	301 999	0,00	252,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas							
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/50	APB	301	999	61.549,15	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/51	APB	308	999	0,00	30.032,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/52	APB	313	999	252,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173621/2/1	APB	308	349	0,00	220.000,00	
30/09/2022	Provisão de compra de 5.032.104 kg de soja.	173693/1/2	FGL	308	105	0,00	12.218.954,93	9.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	3.415.501,82	12.752.120,74	
	Saldo no dia				30/09/2022		88.348.138,49C	
	Total de Lançamentos					18.108.783,28	22.795.126,83	
	Diferença DB/CR			4.686.343,55C	Saldo Final		88.348.138,49C	
2.1.2.05.020	Compras a Fixar					Saldo Anterior	80.523.265,75C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/18	APB	301	110	746,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				09/09/2022	746,65	0,00	
	Saldo no dia				09/09/2022		80.522.519,10C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/22	APB	301	110	731,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				22/09/2022	731,48	0,00	
	Saldo no dia				22/09/2022		80.521.787,62C	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/17	APB	301	110	795,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				23/09/2022	795,66	0,00	
	Saldo no dia				23/09/2022		80.520.991,96C	
	Total de Lançamentos					2.273,79	0,00	
	Diferença DB/CR			2.273,79D	Saldo Final		80.520.991,96C	
2.1.2.05.030	Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda					Saldo Anterior	153,00C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/24	APB	301	999	0,00	153,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/25	APB	301	999	153,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/26	APB	313	999	153,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				12/09/2022	306,00	153,00	
	Saldo no dia				12/09/2022		0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/25	APB	313	999	0,00	104.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia				21/09/2022	0,00	104.200,00	
	Saldo no dia				21/09/2022		104.200,00C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/18	APB	301	999	0,00	52.100,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/19	APB	301	999	52.100,00	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/20	APB	313	999	0,00	110,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/21	APB	313	999	52.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				26/09/2022	104.200,00	52.210,00	
	Saldo no dia				26/09/2022		52.210,00C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/53	APB	313	999	0,00	44,00	
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	0,00	44,00	
	Saldo no dia				30/09/2022		52.254,00C	
	Total de Lançamentos					104.506,00	156.607,00	
	Diferença DB/CR			52.101,00C	Saldo Final		52.254,00C	
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Produção e Auxiliar					Saldo Anterior	3.989.470,05C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/19	APB	308	105	0,00	134.163,60	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/20	APB	308	305	0,00	176.500,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/21	APB	308	305	57.940,00	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/22	APB	301	999	0,00	750,39	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/23	APB	308	999	32.467,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	90.407,20	311.413,99	
	Saldo no dia				01/09/2022		4.210.476,84C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/19	APB	308	305	0,00	134.700,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/20	APB	308	305	84.240,00	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/21	APB	308	999	0,00	5.374,49	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/22	APB	308	999	5.374,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				02/09/2022	89.614,49	140.074,49	
	Saldo no dia				02/09/2022		4.260.936,84C	
03/09/2022	Movto APB de 03/09/22	173424/3/3	APB	308	105	0,00	106.514,23	
03/09/2022	Movto APB de 03/09/22	173424/3/4	APB	308	305	0,00	35.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia				03/09/2022	0,00	142.114,23	
	Saldo no dia				03/09/2022		4.403.051,07C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/19	APB	308	105	0,00	387.163,60	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Produção e Auxiliar							
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/20	APB	308	305	0,00	46.900,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/21	APB	308	305	59.060,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					59.060,00	434.063,60	
	Saldo no dia						4.778.054,67C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/19	APB	308	105	0,00	7.829,25	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/20	APB	308	305	0,00	98.193,52	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/21	APB	308	305	169.751,59	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/22	APB	308	999	0,00	2.849,44	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/23	APB	308	999	2.849,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					172.601,03	108.872,21	
	Saldo no dia						4.714.325,85C	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/19	APB	308	305	0,00	41.800,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/20	APB	308	305	192.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					192.000,00	41.800,00	
	Saldo no dia						4.564.125,85C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/19	APB	308	305	0,00	113.566,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/20	APB	308	305	44.393,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					44.393,52	113.566,00	
	Saldo no dia						4.633.298,33C	
10/09/2022	Movto APB de 10/09/22	173429/8/3	APB	308	120	0,00	46.354,00	
10/09/2022	Movto APB de 10/09/22	173429/8/4	APB	308	305	0,00	98.300,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	144.654,00	
	Saldo no dia						4.777.952,33C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/27	APB	308	105	0,00	106.042,04	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/28	APB	308	105	272.108,61	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/29	APB	308	120	46.354,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/30	APB	308	305	0,00	53.800,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/31	APB	308	305	134.466,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					452.928,61	159.842,04	
	Saldo no dia						4.484.865,76C	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/23	APB	308	305	0,00	85.200,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/24	APB	308	305	60.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					60.000,00	85.200,00	
	Saldo no dia						4.510.065,76C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/20	APB	308	105	0,00	546.651,86	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/21	APB	308	105	1.701.693,77	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/22	APB	308	120	0,00	29.392,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/23	APB	308	305	0,00	454.798,40	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/24	APB	308	305	203.226,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					1.904.920,44	1.030.842,26	
	Saldo no dia						3.635.987,58C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/33	APB	308	105	0,00	82.333,33	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/34	APB	308	105	114.183,33	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/35	APB	308	120	0,00	57.535,20	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/36	APB	308	305	0,00	119.200,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/37	APB	308	305	369.876,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					484.059,93	259.068,53	
	Saldo no dia						3.410.996,18C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/21	APB	308	105	0,00	373.274,87	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/22	APB	308	305	0,00	118.544,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/23	APB	308	305	91.551,62	0,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/24	APB	308	999	0,00	1.418,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/25	APB	308	999	1.418,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					92.969,62	493.236,87	
	Saldo no dia						3.811.263,43C	
17/09/2022	Movto APB de 17/09/22	173436/2/4	APB	308	305	0,00	99.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	99.200,00	
	Saldo no dia						3.910.463,43C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/23	APB	308	105	0,00	106.166,67	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/24	APB	308	120	57.535,20	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/25	APB	308	305	0,00	92.100,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/26	APB	308	305	68.307,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					125.842,45	198.266,67	
	Saldo no dia						3.982.887,65C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/22	APB	308	305	0,00	95.400,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/23	APB	308	305	41.800,00	0,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/24	APB	308	999	0,00	44.288,43	
	Total de Lançamentos no Dia					41.800,00	139.688,43	
	Saldo no dia						4.080.776,08C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/26	APB	308	120	29.392,00	0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/27	APB	308	305	0,00	77.400,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/28	APB	308	305	261.600,00	0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/29	APB	308	999	0,00	7.978,50	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/30	APB	308	999	44.288,43	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxillar							
		Total de Lançamentos no Dia		21/09/2022		335.280,43	85.378,50	
		Saldo no dia		21/09/2022			3.830.874,15C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/23	APB	308	105	0,00	395.988,20	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/24	APB	308	120	0,00	34.846,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/25	APB	308	305	0,00	80.900,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/26	APB	308	305	75.500,00	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/27	APB	308	999	7.978,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/09/2022		83.478,50	511.734,20	
		Saldo no dia		22/09/2022			4.259.129,85C	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/18	APB	308	120	34.846,00	0,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/19	APB	308	305	0,00	119.200,00	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/20	APB	308	305	78.300,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/09/2022		113.146,00	119.200,00	
		Saldo no dia		23/09/2022			4.265.183,85C	
24/09/2022	Movto APB de 24/09/22	173442/8/2	APB	308	105	0,00	136.455,00	
24/09/2022	Movto APB de 24/09/22	173442/8/3	APB	308	305	0,00	134.700,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/09/2022		0,00	271.155,00	
		Saldo no dia		24/09/2022			4.536.338,85C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/22	APB	308	120	0,00	33.990,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/23	APB	308	305	0,00	416.523,40	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/24	APB	308	305	100.026,66	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/09/2022		100.026,66	450.513,40	
		Saldo no dia		26/09/2022			4.886.825,59C	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/19	APB	308	305	0,00	29.064,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/20	APB	308	305	428.387,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/09/2022		428.387,40	29.064,00	
		Saldo no dia		27/09/2022			4.487.502,19C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/22	APB	308	120	0,00	60.784,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/23	APB	308	305	0,00	41.800,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/24	APB	308	305	244.400,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/09/2022		244.400,00	102.584,00	
		Saldo no dia		28/09/2022			4.345.686,19C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/23	APB	308	105	1.667.512,92	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/24	APB	308	305	0,00	83.600,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/25	APB	308	305	60.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/09/2022		1.727.512,92	83.600,00	
		Saldo no dia		29/09/2022			2.701.773,27C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/54	APB	308	105	272.436,39	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/55	APB	308	120	0,00	80.664,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/56	APB	308	120	60.784,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/57	APB	308	305	0,00	74.004,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/58	APB	308	305	91.200,00	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/59	APB	301	999	750,39	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/60	APB	308	999	0,00	116,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		425.170,78	154.784,00	
		Saldo no dia		30/09/2022			2.431.386,49C	
		Total de Lançamentos				7.267.999,98	5.709.916,42	
		Diferença DR/CR				1.558.083,56D	Saldo Final	2.431.386,49C
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo							Saldo Anterior 1.323.875,64C
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/24	APB	308	305	8.899,32	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/25	APB	301	999	0,00	172,30	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/26	APB	308	999	0,00	353,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		8.899,32	525,30	
		Saldo no dia		01/09/2022			1.315.501,62C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/23	APB	308	305	6.948,46	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/24	APB	308	999	0,00	3.054,23	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/25	APB	308	999	12.153,35	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/09/2022		19.101,81	3.054,23	
		Saldo no dia		02/09/2022			1.299.454,04C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/22	APB	308	305	31.737,56	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/23	APB	308	925	600,00	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/24	APB	301	999	0,00	19.264,79	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/25	APB	308	999	0,00	150,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/26	APB	308	999	3.523,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022		35.860,67	19.414,79	
		Saldo no dia		05/09/2022			1.283.008,16C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/24	APB	308	305	0,00	13.675,40	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/25	APB	308	305	9.474,00	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/26	APB	301	999	10.962,00	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/27	APB	308	999	0,00	8.125,94	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/28	APB	308	999	10.346,75	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo								
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022		30.782,75	21.801,34		
		Saldo no dia		06/09/2022			1.274.026,75C		
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/21	APB	308	305	0,00	600,00		
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/22	APB	308	305	17.668,78	0,00		
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/23	APB	308	925	600,00	0,00		
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/24	APB	301	999	172,30	0,00		
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/25	APB	308	999	0,00	35.058,46		
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/26	APB	308	999	3.807,50	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022		22.248,58	35.658,46		
		Saldo no dia		08/09/2022			1.287.436,63C		
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/21	APB	308	305	1.633,38	0,00		
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/22	APB	301	999	0,00	55,41		
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/23	APB	308	999	0,00	958,60		
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/24	APB	308	999	2.661,64	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022		4.295,02	1.014,01		
		Saldo no dia		09/09/2022			1.284.155,62C		
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/32	APB	308	305	13.003,16	0,00		
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/33	APB	301	999	0,00	750,80		
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/34	APB	308	999	0,00	641,10		
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/35	APB	308	999	33.002,36	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022		46.005,52	1.391,90		
		Saldo no dia		12/09/2022			1.239.642,00C		
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/25	APB	308	305	0,00	25.633,61		
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/26	APB	308	305	7.096,54	0,00		
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/27	APB	308	925	0,00	600,00		
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/28	APB	308	999	0,00	13.828,10		
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/29	APB	308	999	2.466,60	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia		13/09/2022		9.563,14	40.061,71		
		Saldo no dia		13/09/2022			1.270.040,57C		
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/25	APB	308	305	0,00	168.647,32		
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/26	APB	308	305	12.998,01	0,00		
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/27	APB	308	999	0,00	15.709,14		
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/28	APB	308	999	3.400,00	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia		14/09/2022		16.398,01	184.356,46		
		Saldo no dia		14/09/2022			1.437.999,02C		
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/38	APB	308	305	0,00	19.534,20		
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/39	APB	308	305	147.261,36	0,00		
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/40	APB	301	999	55,41	0,00		
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/41	APB	308	999	0,00	6.340,05		
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/42	APB	308	999	19.293,24	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022		166.610,01	25.874,25		
		Saldo no dia		15/09/2022			1.297.263,26C		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/26	APB	308	149	0,00	1.804,58		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/27	APB	308	305	0,00	161.141,41		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/28	APB	308	305	45.748,51	0,00		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/29	APB	301	925	0,00	125.760,00		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/30	APB	301	925	125.760,00	0,00		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/31	APB	313	925	125.760,00	0,00		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/32	APB	308	999	984,90	0,00		
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/33	APB	313	999	0,00	253,46		
		Total de Lançamentos no Dia		16/09/2022		298.253,41	288.959,44		
		Saldo no dia		16/09/2022			1.287.969,29C		
17/09/2022	Movto APB de 17/09/22	173436/2/5	APB	308	305	0,00	14.300,00		
		Total de Lançamentos no Dia		17/09/2022		0,00	14.300,00		
		Saldo no dia		17/09/2022			1.302.269,29C		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/27	APB	308	305	46.203,15	0,00		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/28	APB	301	999	750,80	0,00		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/29	APB	308	999	0,00	1.228,05		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/30	APB	308	999	615,26	0,00		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/31	APB	313	999	0,00	215,58		
		Total de Lançamentos no Dia		19/09/2022		47.569,21	1.443,63		
		Saldo no dia		19/09/2022			1.256.143,71C		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/25	APB	308	305	0,00	97.210,04		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/26	APB	308	305	25.505,79	0,00		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/27	APB	301	999	0,00	8.120,00		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/28	APB	301	999	720,00	0,00		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/29	APB	308	999	0,00	10.860,20		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/30	APB	308	999	5.220,20	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia		20/09/2022		31.445,99	116.190,24		
		Saldo no dia		20/09/2022			1.340.887,96C		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/31	APB	308	305	0,00	8.067,60		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/32	APB	308	305	3.696,00	0,00		
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/33	APB	301	999	0,00	421,64		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Genérico Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo					
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/34	APB	301 999	421,64	0,00
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/35	APB	308 999	0,00	7.935,42
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/36	APB	308 999	7.525,35	0,00
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/37	APB	313 999	0,00	86,80
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/38	APB	313 999	421,64	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	12.064,63	16.511,46
	Saldo no dia			21/09/2022		1.345.334,79C
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/28	APB	308 305	77.737,54	0,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/29	APB	313 925	0,00	114.000,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/30	APB	301 999	0,00	86,80
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/31	APB	301 999	7.486,80	0,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/32	APB	308 999	0,00	23.652,92
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/33	APB	308 999	7.400,00	0,00
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/34	APB	313 999	86,80	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	92.711,14	137.739,72
	Saldo no dia			22/09/2022		1.390.363,37C
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/21	APB	308 305	18.228,88	0,00
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/22	APB	301 999	0,00	253,45
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/23	APB	301 999	253,45	0,00
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/24	APB	308 999	0,00	10.000,00
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/25	APB	308 999	12.803,02	0,00
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/26	APB	313 999	0,00	575,95
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/27	APB	313 999	253,45	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	31.538,80	10.829,40
	Saldo no dia			23/09/2022		1.369.653,97C
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/25	APB	308 305	9.595,90	0,00
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/26	APB	308 925	509,91	0,00
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/27	APB	301 999	0,00	664,11
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/28	APB	308 999	0,00	1.586,45
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/29	APB	308 999	7.995,99	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022	18.101,80	2.250,56
	Saldo no dia			26/09/2022		1.353.802,73C
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/21	APB	308 149	0,00	1.098,59
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/22	APB	308 305	0,00	68.180,91
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/23	APB	308 305	8.711,20	0,00
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/24	APB	308 925	0,00	1.200,00
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/25	APB	308 925	1.200,00	0,00
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/26	APB	301 999	664,11	0,00
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/27	APB	308 999	0,00	2.150,00
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/28	APB	308 999	21.135,42	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	31.710,73	72.629,50
	Saldo no dia			27/09/2022		1.394.721,50C
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/25	APB	301 305	0,00	3.000,00
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/26	APB	301 305	3.000,00	0,00
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/27	APB	308 305	0,00	10.284,00
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/28	APB	308 305	16.592,65	0,00
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/29	APB	308 925	600,00	0,00
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/30	APB	308 999	0,00	305,40
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/31	APB	308 999	7.880,00	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	28.072,65	13.589,40
	Saldo no dia			28/09/2022		1.380.238,25C
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/26	APB	308 305	9.909,61	0,00
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/27	APB	301 999	8.302,79	0,00
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/28	APB	308 999	0,00	26.225,18
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/29	APB	308 999	2.199,00	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	20.411,40	26.225,18
	Saldo no dia			29/09/2022		1.386.052,03C
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/61	APB	308 305	0,00	76.929,01
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/62	APB	308 305	63.146,68	0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/63	APB	308 925	0,00	4.423,80
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/64	APB	308 925	1.373,80	0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/65	APB	301 999	0,00	5.423,88
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/66	APB	301 999	5.423,88	0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/67	APB	308 999	0,00	10.831,71
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/68	APB	308 999	7.936,05	0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/69	APB	313 999	0,00	341,28
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	77.880,41	97.949,68
	Saldo no dia			30/09/2022		1.406.121,30C
	Total de Lançamentos				1.049.525,00	1.131.770,66
	Diferença DB/CR			82.245,66C	Saldo Final	1.406.121,30C
2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	141.878,55C
01/09/2022	Reversão de transferência entre	173087/2/1	FGL	301 999	0,00	253.436,08 2.2.2.10.040

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	LN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado								
contas								
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/27	APB	308	305	1.216,66	0,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/28	APB	308	999	36,03	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022						1.252,69	253.436,08	
Saldo no dia 01/09/2022							394.061,94C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/29	APB	308	305	2.090,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/09/2022						2.090,00	0,00	
Saldo no dia 14/09/2022							391.971,94C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/43	APB	301	999	5.172,17	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022						5.172,17	0,00	
Saldo no dia 15/09/2022							386.799,77C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/34	APB	308	305	1.350,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/09/2022						1.350,00	0,00	
Saldo no dia 16/09/2022							385.449,77C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/32	APB	308	305	2.684,67	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/33	APB	308	999	36,02	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/09/2022						2.720,69	0,00	
Saldo no dia 19/09/2022							382.729,08C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/39	APB	308	305	1.590,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022						1.590,00	0,00	
Saldo no dia 21/09/2022							381.139,08C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/70	APB	308	305	0,00	4.890,00	
30/09/2022	Transferência entre contas, lançamento longo prazo.	173617/1/1	FGL	301	999	248.263,91	0,00	2.2.2.10.040
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						248.263,91	4.890,00	
Saldo no dia 30/09/2022							137.765,17C	
Total de Lançamentos						262.439,46	258.326,08	
Diferença DB/CR						4.113,380	Saldo Final	137.765,17C
2.1.2.10.050 Serviços de Transporte								
						Saldo Anterior	297.592,99C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/29	APB	308	305	0,00	4.965,00	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/30	APB	308	305	4.965,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022						4.965,00	4.965,00	
Saldo no dia 01/09/2022							297.592,99C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/26	APB	308	999	0,00	29.487,80	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/27	APB	308	999	29.487,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/09/2022						29.487,80	29.487,80	
Saldo no dia 02/09/2022							297.592,99C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/27	APB	308	305	0,00	4.200,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/28	APB	308	305	4.200,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022						4.200,00	4.200,00	
Saldo no dia 05/09/2022							297.592,99C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/29	APB	308	305	0,00	15.365,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/30	APB	308	305	4.965,00	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/31	APB	308	999	0,00	277,29	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/32	APB	308	999	277,29	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/09/2022						5.242,29	15.642,29	
Saldo no dia 06/09/2022							307.992,99C	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/27	APB	308	305	0,00	9.165,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/28	APB	308	305	19.565,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/09/2022						19.565,00	9.165,00	
Saldo no dia 08/09/2022							297.592,99C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/25	APB	308	305	0,00	4.200,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/26	APB	308	999	0,00	22.593,56	
Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022						0,00	26.793,56	
Saldo no dia 09/09/2022							324.386,55C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/36	APB	308	305	4.200,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/37	APB	308	999	0,00	28.406,86	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/38	APB	308	999	3.202,76	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/09/2022						7.402,76	28.406,86	
Saldo no dia 12/09/2022							345.390,65C	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/30	APB	308	999	0,00	21.078,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/31	APB	308	999	47.797,66	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/09/2022						47.797,66	21.078,00	
Saldo no dia 13/09/2022							318.670,99C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/30	APB	308	305	0,00	12.211,29	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/31	APB	308	305	8.400,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/09/2022						8.400,00	12.211,29	
Saldo no dia 14/09/2022							322.482,28C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/44	APB	308	305	0,00	4.200,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/45	APB	308	999	0,00	31.144,40	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/46	APB	308	999	46.741,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022						46.741,60	35.344,40	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.2.10.050	Serviços de Transporte						
		Saldo no dia 15/09/2022				311.085,08C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/35	APB	308 305	0,00	10.400,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/36	APB	308 305	4.200,00	0,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/37	APB	301 999	0,00	55.600,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/38	APB	308 999	0,00	751,06	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/39	APB	308 999	241,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022			4.441,06	66.751,06	
		Saldo no dia 16/09/2022				373.395,08C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/34	APB	308 305	0,00	8.400,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/35	APB	308 305	4.200,00	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/36	APB	308 999	510,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			4.710,00	8.400,00	
		Saldo no dia 19/09/2022				377.085,08C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/31	APB	308 305	0,00	30.730,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/32	APB	308 305	14.130,00	0,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/33	APB	308 999	0,00	60.575,60	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022			14.130,00	91.305,60	
		Saldo no dia 20/09/2022				454.260,68C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/40	APB	301 999	95.600,00	0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/41	APB	308 999	0,00	25.696,80	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/42	APB	308 999	73.826,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			129.426,20	25.696,80	
		Saldo no dia 21/09/2022				350.531,28C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/35	APB	308 305	0,00	31.200,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/36	APB	308 999	0,00	32.837,50	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/37	APB	308 999	50.764,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			50.764,50	64.037,50	
		Saldo no dia 22/09/2022				363.804,28C	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/28	APB	308 305	0,00	4.965,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/09/2022			0,00	4.965,00	
		Saldo no dia 23/09/2022				368.769,28C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/30	APB	308 305	36.165,00	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/31	APB	308 999	0,00	320,40	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/32	APB	308 999	320,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			36.485,40	320,40	
		Saldo no dia 26/09/2022				332.604,28C	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/29	APB	308 305	0,00	20.800,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022			0,00	20.800,00	
		Saldo no dia 27/09/2022				353.404,28C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/32	APB	308 305	0,00	15.365,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/33	APB	308 305	30.730,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			30.730,00	15.365,00	
		Saldo no dia 28/09/2022				338.039,28C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/71	APB	308 305	0,00	11.047,07	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/72	APB	308 305	16.482,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			16.482,07	11.047,07	
		Saldo no dia 30/09/2022				332.604,28C	
	Total de Lançamentos				460.971,34	495.982,63	
	Diferença DB/CR	35.011,29C			Saldo Final	332.604,28C	
2.1.2.10.060	Utilidades e Serviços				Saldo Anterior	734.313,18C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/31	APB	308 999	0,00	2.383,30	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/32	APB	308 999	2.383,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			2.383,30	2.383,30	
		Saldo no dia 01/09/2022				734.313,18C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/28	APB	308 925	0,00	26.064,16	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/29	APB	301 999	0,00	162,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/30	APB	301 999	2.509,99	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/31	APB	308 999	0,00	11.599,13	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/32	APB	308 999	10.613,12	0,00	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/33	APB	313 999	0,00	81,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022			13.123,11	37.906,29	
		Saldo no dia 02/09/2022				759.096,36C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/29	APB	301 999	1.493,78	0,00	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/30	APB	308 999	0,00	4.776,02	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/31	APB	308 999	7.848,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			9.342,61	4.776,02	
		Saldo no dia 05/09/2022				754.529,77C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/33	APB	308 305	0,00	31.782,69	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/34	APB	308 305	7.200,00	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/35	APB	308 349	0,00	3.631,71	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/36	APB	308 349	3.631,71	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.060	Utilidades e Serviços						
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/37	APB	308 925	26.064,16	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/38	APB	308 999	0,00	2.240,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	36.895,87	37.654,40	
	Saldo no dia			06/09/2022		755.288,30C	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/29	APB	308 305	0,00	21.500,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/30	APB	308 305	24.582,69	0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/31	APB	301 999	0,00	4.776,02	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/32	APB	301 999	4.776,02	0,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/33	APB	308 999	0,00	542,00	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/34	APB	308 999	646.078,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022	675.437,33	26.818,02	
	Saldo no dia			08/09/2022		106.668,99C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/27	APB	301 999	0,00	3.818,11	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/28	APB	301 999	846,54	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/29	APB	308 999	0,00	680,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/30	APB	308 999	21.125,72	0,00	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/31	APB	313 999	81,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	22.053,26	4.498,11	
	Saldo no dia			09/09/2022		89.113,84C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/39	APB	308 305	21.500,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/40	APB	301 999	0,00	29.036,76	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/41	APB	301 999	29.478,76	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/42	APB	308 999	0,00	689.779,11	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/43	APB	308 999	680,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/44	APB	313 999	265,00	0,00	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/45	APB	317 999	0,00	28.771,76	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/46	APB	317 999	28.771,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	80.695,52	747.587,63	
	Saldo no dia			12/09/2022		756.005,95C	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/32	APB	308 305	0,00	3.100,00	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/33	APB	308 305	3.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022	3.100,00	3.100,00	
	Saldo no dia			13/09/2022		756.005,95C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/32	APB	308 305	0,00	70.560,03	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/33	APB	308 305	1.267,00	0,00	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/34	APB	308 999	0,00	13.018,81	
	Total de Lançamentos no Dia			14/09/2022	1.267,00	83.578,84	
	Saldo no dia			14/09/2022		838.317,79C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/47	APB	308 305	0,00	140,31	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/48	APB	308 305	140,31	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/49	APB	301 999	0,00	28.903,48	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/50	APB	301 999	28.903,48	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/51	APB	308 999	0,00	2.570,96	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/52	APB	308 999	710,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	29.753,79	31.614,75	
	Saldo no dia			15/09/2022		840.178,75C	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/40	APB	308 305	0,00	5.146,80	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/41	APB	301 999	3.737,11	0,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/42	APB	308 999	13.918,81	0,00	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/43	APB	313 999	0,00	249,63	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	17.655,92	5.396,43	
	Saldo no dia			16/09/2022		827.919,26C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/37	APB	308 305	3.716,80	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/38	APB	301 999	0,00	1.212,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/39	APB	313 999	0,00	265,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	3.716,80	1.477,00	
	Saldo no dia			19/09/2022		825.679,46C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/34	APB	308 305	0,00	21.663,23	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/35	APB	308 305	11.149,38	0,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/36	APB	308 999	0,00	670,00	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/37	APB	308 999	3.261,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	14.410,63	22.333,23	
	Saldo no dia			20/09/2022		833.602,06C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/43	APB	301 999	0,00	6.569,50	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	0,00	6.569,50	
	Saldo no dia			21/09/2022		840.171,56C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/38	APB	308 999	0,00	4.090,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/39	APB	308 999	450,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	450,00	4.090,00	
	Saldo no dia			22/09/2022		843.811,56C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/33	APB	308 305	81.073,88	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/34	APB	301 999	0,00	249,63	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/35	APB	301 999	249,63	0,00	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/36	APB	313 999	249,63	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.060	Utilidades e Serviços						
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			81.573,14	249,63	
	Saldo no dia	26/09/2022				762.488,05C	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/30	APB	308 305	0,00	4.400,00	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/31	APB	301 999	0,00	1.493,48	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/32	APB	308 999	0,00	11.449,60	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/33	APB	308 999	6.726,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022			6.726,48	17.343,08	
	Saldo no dia	27/09/2022				773.104,65C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/34	APB	308 305	0,00	2.650,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/35	APB	308 305	13.650,00	0,00	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/36	APB	308 999	0,00	1.126,20	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			13.650,00	3.776,20	
	Saldo no dia	28/09/2022				763.230,85C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/30	APB	308 305	0,00	6.718,25	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/31	APB	308 305	1.430,00	0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/32	APB	301 999	1.212,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022			2.642,00	6.718,25	
	Saldo no dia	29/09/2022				767.307,10C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/73	APB	308 305	0,00	33.897,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/74	APB	308 305	40.615,25	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/75	APB	301 999	0,00	434.821,79	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/76	APB	301 999	434.056,25	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/77	APB	308 999	0,00	16.950,93	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			474.671,50	485.669,72	
	Saldo no dia	30/09/2022				778.305,32C	
	Total de Lançamentos				1.489.548,26	1.533.540,40	
	Diferença DB/CR			43.992,14C	Saldo Final	778.305,32C	
2.1.2.15.010	Dúvidas Fornecedores						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010	Compras Internas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.010	(-) Créditos de Devoluções						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010	Honorários da Diretoria a Pagar						
	Saldo Anterior					80.366,84C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/33	APB	308 999	11.283,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			11.283,44	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				69.083,40C	
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/34	APB	301 999	69.083,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022			69.083,40	0,00	
	Saldo no dia	02/09/2022				0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/1	FGL	301 999	20.916,60	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/2	FGL	301 999	0,00	90.000,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/5	FGL	308 999	3.716,56	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/6	FGL	308 999	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			24.633,16	105.000,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
2.1.3.05.010	Honorários da Diretoria a Pagar					
					Saldo no dia 30/09/2022	80.366,84C
					Total de Lançamentos	105.000,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	80.366,84C
2.1.3.05.020	Ordenados e Salários a Pagar				Saldo Anterior	636.963,10C
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/34	APB	301 999	243,59	0,00
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/35	APB	308 999	324.310,50	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	324.554,09
					Saldo no dia 01/09/2022	312.409,01C
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/35	APB	301 999	15.701,70	0,00
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/36	APB	313 999	4.941,33	0,00
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/37	APB	318 999	5.373,42	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 02/09/2022	26.016,45
					Saldo no dia 02/09/2022	286.392,56C
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/3	FGL	301 999	3.446,68	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/4	FGL	301 999	0,00	20.741,52
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/7	FGL	308 999	131.938,57	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/8	FGL	308 999	0,00	468.300,45
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173302/1/1	FGL	313 999	1.750,72	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173302/1/2	FGL	313 999	0,00	10.060,39
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173303/1/2	FGL	318 999	5.697,77	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173303/1/3	FGL	318 999	0,00	7.855,57
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	142.833,74
					Saldo no dia 30/09/2022	506.957,93
					Total de Lançamentos	493.404,28
					Diferença DB/CR	13.553,65C
					Saldo Final	650.516,75C
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar				Saldo Anterior	1.614,01C
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/36	APB	308 999	1.093,82	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	1.093,82
					Saldo no dia 01/09/2022	520,19C
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/32	APB	313 999	520,19	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022	520,19
					Saldo no dia 05/09/2022	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/9	FGL	308 999	0,00	1.409,87
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173302/1/3	FGL	313 999	0,00	520,19
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022	1.930,06C
					Total de Lançamentos	1.614,01
					Diferença DB/CR	316,05C
					Saldo Final	1.930,06C
2.1.3.10.010	ENSS a Receber				Saldo Anterior	204.657,25C
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/37	APB	301 999	0,01	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,01
					Saldo no dia 01/09/2022	204.657,24C
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/53	APB	301 105	653,26	0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/54	APB	301 110	57,77	0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/55	APB	301 305	653,40	0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/56	APB	301 349	792,69	0,00
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/57	APB	301 999	202.500,12	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022	204.657,24
					Saldo no dia 15/09/2022	0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/78	APB	301 999	0,00	27.721,71
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/79	APB	308 999	0,00	167.976,72
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/80	APB	313 999	0,00	3.686,49
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/81	APB	318 999	0,00	2.372,03
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/12	APB	301 120	0,00	27,29
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/13	APB	301 305	0,00	2.367,75
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/14	APB	301 349	0,00	477,73
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/15	APB	301 999	0,00	201.878,45

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.10.010 INSS a Recolher								
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/16	APB	301	999	27.721,71	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/17	APB	308	999	167.976,72	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/18	APB	313	999	3.686,49	0,00	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/19	APB	318	999	2.372,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		201.756,95	406.508,17	
	Saldo no dia			30/09/2022			204.751,22C	
	Total de Lançamentos					406.414,20	406.508,17	
	Diferença DB/CR			93,97C		Saldo Final	204.751,22C	
2.1.3.10.020 FGTS a Recolher								
						Saldo Anterior	264.700,30C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/33	APB	308	999	33.383,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022		33.383,20	0,00	
	Saldo no dia			05/09/2022			231.317,10C	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/39	APB	301	999	1.541,35	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/40	APB	313	999	804,83	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/41	APB	318	999	487,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022		2.833,96	0,00	
	Saldo no dia			06/09/2022			228.483,14C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/47	APB	308	999	59.972,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022		59.972,36	0,00	
	Saldo no dia			12/09/2022			168.510,78C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/44	APB	308	999	23.599,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022		23.599,36	0,00	
	Saldo no dia			21/09/2022			144.911,42C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/5	FGL	301	999	0,00	1.659,30	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/10	FGL	308	999	0,00	53.359,96	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173302/1/4	FGL	313	999	0,00	804,82	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173303/1/4	FGL	318	999	0,00	518,89	
30/09/2022	Transferência entre contas, cfe. pagamento efetuado na conta incorreta, ora regularizado.	173622/1/2	FGL	308	999	0,00	9,34	2.1.4.30.090
30/09/2022	Transferência entre contas, cfe. pagamento efetuado na conta incorreta, ora regularizado.	173622/1/4	FGL	308	999	0,00	2.531,72	2.1.4.30.090
30/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173624/1/2	FGL	301	999	0,00	0,02	3.6.1.10.020
30/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173624/1/4	FGL	308	999	0,00	0,50	3.6.1.10.020
30/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173624/1/6	FGL	313	999	0,00	0,01	3.6.1.10.020
30/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173624/1/8	FGL	318	999	0,00	0,01	3.6.1.10.020
30/09/2022	Atualização de Juros s/ FGTS em atraso comp. 08/202.	173625/1/2	FGL	308	999	0,00	2.671,78	4.1.1.10.010
30/09/2022	Estorno de multa s/ FGTS pago em atraso comp. 11/2021 e 12/2021.	173625/1/4	FGL	308	999	1.120,73	0,00	3.6.3.35.010
30/09/2022	Juros Sob. FGTS comp. 08/2022.	173625/1/6	FGL	301	999	0,00	90,93	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		1.120,73	61.647,28	
	Saldo no dia			30/09/2022			205.437,97C	
	Total de Lançamentos					120.909,61	61.647,28	
	Diferença DB/CR			59.262,330		Saldo Final	205.437,97C	
2.1.3.10.030 Salário Educacao a Recolher								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010 INSS a Recolher								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.3.20.010 Provisão para Férias								
						Saldo Anterior	534.836,34C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173300/1/6	FGL	301	999	0,00	2.035,99	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.3.20.010	Provisão para Férias						
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173301/1/11	FGL	308 999	32.224,39	0,00	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173301/1/12	FGL	308 999	0,00	45.202,61	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173302/1/5	FGL	313 999	0,00	1.117,81	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173303/1/5	FGL	318 999	4.756,57	0,00	
09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	36.980,96	48.356,41	
	Saldo no dia			30/09/2022		546.211,79C	
	Total de Lançamentos				36.980,96	48.356,41	
	Diferença DB/CR			11.375,45C	Saldo Final	546.211,79C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisão para Férias						
							Saldo Anterior
							146.009,72C
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173300/1/7	FGL	301 999	0,00	555,83	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173301/1/13	FGL	308 999	8.797,23	0,00	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173301/1/14	FGL	308 999	0,00	12.340,25	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173302/1/6	FGL	313 999	0,00	305,16	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173303/1/6	FGL	318 999	1.298,54	0,00	
09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	10.095,77	13.201,24	
	Saldo no dia			30/09/2022		149.115,19C	
	Total de Lançamentos				10.095,77	13.201,24	
	Diferença DB/CR			3.105,47C	Saldo Final	149.115,19C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisão para Férias						
							Saldo Anterior
							42.573,37C
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173300/1/8	FGL	301 999	0,00	162,87	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173301/1/15	FGL	308 999	2.517,10	0,00	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173301/1/16	FGL	308 999	0,00	3.603,80	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173302/1/7	FGL	313 999	0,00	89,42	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173303/1/7	FGL	318 999	380,52	0,00	
09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	2.897,62	3.856,09	
	Saldo no dia			30/09/2022		43.531,84C	
	Total de Lançamentos				2.897,62	3.856,09	
	Diferença DB/CR			958,47C	Saldo Final	43.531,84C	
2.1.3.25.010	Provisão para 13º Salário						
							Saldo Anterior
							273.229,69C
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173300/1/9	FGL	301 999	0,00	1.515,65	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173301/1/17	FGL	308 999	3.751,17	0,00	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173301/1/18	FGL	308 999	0,00	37.508,23	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173302/1/8	FGL	313 999	0,00	838,37	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173303/1/8	FGL	318 999	0,00	540,52	
09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	3.751,17	40.402,77	
	Saldo no dia			30/09/2022		309.881,29C	
	Total de Lançamentos				3.751,17	40.402,77	
	Diferença DB/CR			36.651,60C	Saldo Final	309.881,29C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisão para 13º Salário						
							Saldo Anterior
							74.591,09C
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173300/1/10	FGL	301 999	0,00	413,76	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173301/1/19	FGL	308 999	1.024,06	0,00	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173301/1/20	FGL	308 999	0,00	10.239,78	
09/2022							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173302/1/9	FGL	313 999	0,00	228,88	
09/2022							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr:	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13º Salarío							
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173303/1/9	FGL	318	999	0,00	147,56	
09/2022								
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	1.024,06	11.029,98
	Saldo no dia					30/09/2022		84.597,01C
	Total de Lançamentos						1.024,06	11.029,98
	Diferença DB/CR			10.005,92C				84.597,01C
								Saldo Final
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13º Salarío							21.715,24C
								Saldo Anterior
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173300/1/11	FGL	301	999	0,00	121,24	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173301/1/21	FGL	308	999	271,57	0,00	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173301/1/22	FGL	308	999	0,00	2.986,30	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173302/1/10	FGL	313	999	0,00	67,07	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173303/1/10	FGL	318	999	0,00	43,24	
09/2022								
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	271,57	3.217,85
	Saldo no dia					30/09/2022		24.661,52C
	Total de Lançamentos						271,57	3.217,85
	Diferença DB/CR			2.946,28C				24.661,52C
								Saldo Final
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios							86.386,65C
								Saldo Anterior
15/09/2022	Pagamento por compensação Per/Dcomp	173277/1/1	FGL	301	999	46.357,96	0,00	1.1.4.35.030
	nº 16604,80358,150922.1.3.18-5609							
	Ref IR Normal comp. 08/2022							
	Total de Lançamentos no Dia					15/09/2022	46.357,96	0,00
	Saldo no dia					15/09/2022		40.028,69C
28/09/2022	Transferência de saldo de IRRF	173278/1/1	FGL	308	999	25.192,57	0,00	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 308 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
28/09/2022	Transferência de saldo de IRRF	173278/1/2	FGL	301	999	0,00	25.192,57	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 308 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
28/09/2022	Transferência de saldo de IRRF	173278/1/3	FGL	313	999	736,52	0,00	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 313 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
28/09/2022	Transferência de saldo de IRRF	173278/1/4	FGL	301	999	0,00	736,52	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 313 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
28/09/2022	Transferência de saldo de IRRF	173278/1/5	FGL	318	999	35,38	0,00	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 318 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
28/09/2022	Transferência de saldo de IRRF	173278/1/6	FGL	301	999	0,00	35,38	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 318 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
	Total de Lançamentos no Dia					28/09/2022	25.964,47	25.964,47
	Saldo no dia					28/09/2022		40.028,69C
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173300/1/12	FGL	301	999	0,00	20.283,97	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173301/1/23	FGL	308	999	0,00	26.407,68	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173302/1/11	FGL	313	999	0,00	270,49	
09/2022								
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	173303/1/11	FGL	318	999	0,00	338,12	
09/2022								
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	0,00	47.300,26
	Saldo no dia					30/09/2022		87.328,95C
	Total de Lançamentos						72.322,43	73.264,73
	Diferença DB/CR			942,30C				87.328,95C
								Saldo Final
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos							8.383,13C
								Saldo Anterior
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/42	APB	308	349	0,00	233,56	
	Total de Lançamentos no Dia					06/09/2022	0,00	233,56
	Saldo no dia					06/09/2022		8.616,69C
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/58	APB	301	349	0,00	281,88	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/59	APB	301	349	281,88	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/60	APB	308	349	281,88	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/61	APB	301	999	8.101,25	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cobrazen Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 539
 Livro Razão - I
 08/11/2022 - 10:15

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seg	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos						
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022			8.665,01	281,89	
	Saldo no dia	15/09/2022				233,56C	
	Total de Lançamentos				8.665,01	515,44	
	Diferença DB/CR		8.149,57D		Saldo Final	233,56C	
2.1.4.05.030	IRRF s/Serviços de Terceiros						Saldo Anterior: 5.977,02C
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/43	APB	308 305	0,00	422,62	
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022			0,00	422,62	
	Saldo no dia	06/09/2022				6.399,64C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/32	APB	301 999	0,00	59,73	
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			0,00	59,73	
	Saldo no dia	09/09/2022				6.459,37C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/48	APB	301 999	0,00	12,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			0,00	12,00	
	Saldo no dia	12/09/2022				6.471,37C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/35	APB	308 305	0,00	1.127,76	
	Total de Lançamentos no Dia	14/09/2022			0,00	1.127,76	
	Saldo no dia	14/09/2022				7.599,13C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/62	APB	301 305	0,00	504,30	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/63	APB	301 305	504,30	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/64	APB	308 305	504,30	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/65	APB	301 999	0,00	1.954,06	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/66	APB	301 999	5.472,72	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/67	APB	308 999	0,00	36,94	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/68	APB	308 999	1.492,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022			7.973,42	2.495,30	
	Saldo no dia	15/09/2022				2.121,01C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/40	APB	308 999	0,00	19,63	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			0,00	19,63	
	Saldo no dia	19/09/2022				2.140,64C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/38	APB	308 305	0,00	289,80	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022			0,00	289,80	
	Saldo no dia	20/09/2022				2.430,44C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/45	APB	301 999	0,00	10.380,50	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			0,00	10.380,50	
	Saldo no dia	21/09/2022				12.810,94C	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/34	APB	308 305	0,00	9,81	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/35	APB	301 999	0,00	23,87	
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022			0,00	33,68	
	Saldo no dia	27/09/2022				12.844,62C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/37	APB	308 999	0,00	18,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			0,00	18,00	
	Saldo no dia	28/09/2022				12.862,62C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/33	APB	308 305	0,00	115,50	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/34	APB	301 999	0,00	873,66	
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022			0,00	989,16	
	Saldo no dia	29/09/2022				13.851,78C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/82	APB	308 305	0,00	19,63	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/83	APB	308 925	0,00	21,96	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/84	APB	301 999	0,00	6.937,50	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/85	APB	308 999	0,00	480,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	7.459,09	
	Saldo no dia	30/09/2022				21.310,87C	
	Total de Lançamentos				7.973,42		
	Diferença DB/CR		15.333,85C		Saldo Final	21.310,87C	
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda						Saldo Anterior: 1.539,94C
02/09/2022	Movto APB de 02/09/22	173722/1/38	APB	308 999	0,00	102,37	
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022			0,00	102,37	
	Saldo no dia	02/09/2022				1.642,31C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/34	APB	308 999	0,00	72,73	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			0,00	72,73	
	Saldo no dia	05/09/2022				1.715,04C	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/35	APB	308 999	0,00	490,02	
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022			0,00	490,02	
	Saldo no dia	08/09/2022				2.205,06C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/35	APB	308 999	0,00	198,26	
	Total de Lançamentos no Dia	14/09/2022			0,00	198,26	
	Saldo no dia	14/09/2022				2.403,32C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/69	APB	301 999	0,00	1.539,94	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/70	APB	301 999	1.539,94	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 540
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:15

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.040 IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda								
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/71	APB	308	999	1.539,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					15/09/2022	3.079,88	1.539,94
	Saldo no dia					15/09/2022		863,38C
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/39	APB	308	305	0,00	0,00	374,26
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/40	APB	308	999	0,00	0,00	827,86
	Total de Lançamentos no Dia					20/09/2022	0,00	1.202,12
	Saldo no dia					20/09/2022		2.065,50C
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/40	APB	308	999	0,00	0,00	187,88
	Total de Lançamentos no Dia					22/09/2022	0,00	187,88
	Saldo no dia					22/09/2022		2.253,38C
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/36	APB	308	999	0,00	0,00	40,15
	Total de Lançamentos no Dia					27/09/2022	0,00	40,15
	Saldo no dia					27/09/2022		2.293,53C
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/35	APB	308	999	0,00	0,00	365,58
	Total de Lançamentos no Dia					29/09/2022	0,00	365,58
	Saldo no dia					29/09/2022		2.659,11C
	Total de Lançamentos						3.079,88	4.199,05
	Diferença DB/CR			1.119,17C		Saldo Final		2.659,11C
2.1.4.05.050 IRRF s/Aluguéis								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
2.1.4.05.060 IRRF s/Juros s/Capital Proprio								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia					01/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
2.1.4.05.070 INSS Rural								
							Saldo Anterior	0,00
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/41	APB	301	120	0,00	0,00	27,29
	Total de Lançamentos no Dia					20/09/2022	0,00	27,29
	Saldo no dia					20/09/2022		27,29C
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/46	APB	308	999	0,00	0,00	121,50
	Total de Lançamentos no Dia					21/09/2022	0,00	121,50
	Saldo no dia					21/09/2022		148,79C
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/86	APB	301	120	0,00	0,00	27,29
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/87	APB	301	120	27,29	0,00	0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/88	APB	308	999	0,00	0,00	121,50
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/89	APB	308	999	121,50	0,00	0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/20	APB	301	120	27,29	0,00	0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/21	APB	308	999	121,50	0,00	0,00
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	297,58	148,79
	Saldo no dia					30/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						297,58	297,58
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
2.1.4.05.080 INSS s/Servicos de Terceiros								
							Saldo Anterior	0,00
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/44	APB	308	305	0,00	0,00	1.859,55
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/45	APB	308	349	0,00	0,00	477,73
	Total de Lançamentos no Dia					06/09/2022	0,00	2.337,28
	Saldo no dia					06/09/2022		2.337,28C
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/36	APB	308	305	0,00	0,00	508,20
	Total de Lançamentos no Dia					29/09/2022	0,00	508,20
	Saldo no dia					29/09/2022		2.845,48C
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/22	APB	308	305	2.367,75	0,00	0,00
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173618/1/23	APB	308	349	477,73	0,00	0,00
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	2.845,48	0,00
	Saldo no dia					30/09/2022		0,00
	Total de Lançamentos						2.845,48	2.845,48
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
2.1.4.05.090 CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro								
							Saldo Anterior	22.272,03C
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/38	APB	301	999	0,00	0,00	36,59
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	36,59
	Saldo no dia					01/09/2022		22.308,62C
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/46	APB	308	305	0,00	0,00	1.436,62

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Gênero Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contre Partida
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/ Serviços de Terceiro						
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022			0,00	1.436,62	
	Saldo no dia	06/09/2022				23.745,24C	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/36	APB	308 999	0,00	1.519,06	
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022			0,00	1.519,06	
	Saldo no dia	08/09/2022				25.264,30C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173428/7/33	APB	301 999	0,00	185,16	
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			0,00	185,16	
	Saldo no dia	09/09/2022				25.449,46C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/49	APB	301 999	0,00	37,20	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			0,00	37,20	
	Saldo no dia	12/09/2022				25.486,66C	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173432/11/37	APB	308 305	0,00	3.496,06	
	Total de Lançamentos no Dia	14/09/2022			0,00	3.496,06	
	Saldo no dia	14/09/2022				28.982,72C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/72	APB	301 305	0,00	2.026,25	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/73	APB	301 305	2.026,25	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/74	APB	308 305	2.026,25	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/75	APB	301 999	0,00	9.301,40	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/76	APB	301 999	20.245,78	0,00	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/77	APB	308 999	0,00	114,50	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/78	APB	308 999	7.869,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022			32.167,59	11.442,15	
	Saldo no dia	15/09/2022				8.257,28C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/41	APB	308 999	0,00	60,86	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			0,00	60,86	
	Saldo no dia	19/09/2022				8.318,14C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/42	APB	308 305	0,00	898,38	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/43	APB	308 999	0,00	2.194,35	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022			0,00	3.092,73	
	Saldo no dia	20/09/2022				11.410,87C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/47	APB	301 999	0,00	32.179,56	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			0,00	32.179,56	
	Saldo no dia	21/09/2022				43.590,43C	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/37	APB	301 999	0,00	32,39	
	Total de Lançamentos no Dia	26/09/2022			0,00	32,39	
	Saldo no dia	26/09/2022				43.622,82C	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/37	APB	308 305	0,00	30,43	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/38	APB	301 999	0,00	74,02	
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022			0,00	104,45	
	Saldo no dia	27/09/2022				43.727,27C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173446/12/38	APB	308 999	0,00	55,80	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			0,00	55,80	
	Saldo no dia	28/09/2022				43.783,07C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/37	APB	308 305	0,00	358,05	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/38	APB	301 999	0,00	2.708,35	
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022			0,00	3.066,40	
	Saldo no dia	29/09/2022				46.849,47C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/90	APB	308 305	0,00	60,86	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/91	APB	308 925	0,00	68,06	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/92	APB	301 999	0,00	21.506,25	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/93	APB	308 999	0,00	1.488,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	23.123,17	
	Saldo no dia	30/09/2022				69.972,64C	
	Total de Lançamentos				32.167,59	79.868,20	
	Diferença DB/CR			47.700,61C	Saldo Final	69.972,64C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe						
						Saldo Anterior	40,00C
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/47	APB	301 999	20,00	0,00	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/48	APB	313 999	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022			40,00	0,00	
	Saldo no dia	06/09/2022				0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/13	FGL	301 999	0,00	20,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173302/1/12	FGL	313 999	0,00	20,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	40,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				40,00C	
	Total de Lançamentos				40,00	40,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	40,00C	
2.1.4.05.110	Fundensul						
						Saldo Anterior	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
<hr/>							
2.1.4.05.110	Fundersu)						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
<hr/>							
2.1.4.05.120	Fethab				Saldo Anterior	18.576,840	
01/09/2022	Multa ref. pagamento em atraso comp. 04/2022,	173718/1/2	FGL	308 999	0,00	712,02	3.6.3.35.010
01/09/2022	Transferência entre contas, cfe. fethab ref. as notas 913,914,916,917,921,926,929,932,937, 938,940,941,942 e 943, não gerado no lançamento, ora regularizado.	173719/1/2	FGL	308 999	0,00	21.990,22	3.3.1.05.020
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173723/1/2	APB	308 105	0,00	1.570,73	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	24.272,97	
		Saldo no dia		01/09/2022		5.696,130	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/15	CMG	308 999	5.776,39	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022	5.776,39	0,00	
		Saldo no dia		05/09/2022		80,260	
30/09/2022	Divergência de valor ref. alteração na UPF depois da nota emitida, nfe. nº 0001020, ora regularizado.	173720/1/2	FGL	308 999	0,00	80,26	3.3.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	0,00	80,26	
		Saldo no dia		30/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			5.776,39	24.353,23	
		Diferença DB/CR		18.576,840	Saldo Final	0,00	
<hr/>							
2.1.4.05.130	Facs				Saldo Anterior	327,530	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/16	CMG	308 999	332,14	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022	332,14	0,00	
		Saldo no dia		05/09/2022		4,610	
30/09/2022	Ajuste de saldo ref. pagamento mês DB.2022, ora regularizado,	173714/1/1	FGL	308 999	0,00	4,61	3.3.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	0,00	4,61	
		Saldo no dia		30/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			332,14	4,61	
		Diferença DB/CR		327,530	Saldo Final	0,00	
<hr/>							
2.1.4.05.140	ISSQN s/ Serviços de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
<hr/>							
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/8	ACR	301 999	0,00	157,56	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022	0,00	157,56	
		Saldo no dia		12/09/2022		157,560	
		Total de Lançamentos			0,00	157,56	
		Diferença DB/CR		157,560	Saldo Final	157,560	
<hr/>							
2.1.4.10.020	Simplex Federal a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
<hr/>							
2.1.4.15.010	IDF a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
<hr/>							
2.1.4.20.010	IOMS a Recolher				Saldo Anterior	118.214,210	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/35	APB	308 999	118.214,21	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022	118.214,21	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher							
						Saldo no dia 05/09/2022	0,00	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173286/1/10	FTP	301	120	0,00	2.622,60	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173287/1/20	FTP	308	105	0,00	9,88	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173287/1/30	FTP	308	305	0,00	498.651,21	
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de ICMS mês 09/2022	173606/1/9	FGL	301	999	2.622,60	0,00	1.1.4.15.010
30/09/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de ICMS mês 09/2022.	173619/1/8	FGL	308	999	319.162,28	0,00	1.1.4.15.010
30/09/2022	Valor FES-FEEF - LEI 11487/2021, Competência 09/2022.	173619/1/9	FGL	308	999	0,00	260.746,17	3.2.2.05.020
30/09/2022	Valor FUS-FEEF - LEI 11487/2021, Competência 09/2022.	173619/1/11	FGL	308	999	0,00	65.186,54	3.2.2.05.020
30/09/2022	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e Comercial de Mato Grosso, competência 09/2022.	173619/1/13	FGL	308	999	0,00	18.264,82	3.2.2.05.020
30/09/2022	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 09/2022.	173619/1/15	FGL	308	999	0,00	3.044,14	3.2.2.05.020
30/09/2022	Ajuste de saldo, cfe. apuração de ICMS mês 09/2022.	173619/1/17	FGL	308	999	2,02	0,00	4.1.1.10.010
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	321.786,90	848.525,36
						Saldo no dia 30/09/2022	526.738,46C	
						Total de Lançamentos	440.001,11	848.525,36
						Diferença DB/CR	408.524,25C	Saldo Final 526.738,46C
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção						Saldo Anterior	0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.20.020	IPÍ a Recolher						Saldo Anterior	0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						Saldo Anterior	0,00
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173287/1/40	FTP	308	999	0,00	75.417,16	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173289/1/10	FTP	313	999	0,00	457,01	
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173712/1/34	FGL	301	999	0,00	181,50	5.1.1.05.080
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173712/1/36	FGL	308	999	0,00	577,50	5.1.1.05.080
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre multas contratuais ref mês 09/2022	173712/1/42	FGL	308	999	0,00	3.838,87	5.1.1.05.080
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 09/2022, cfe. Decreto B.426/2015 e B451/2015	173712/1/46	FGL	301	999	0,00	6,67	4.1.1.05.080
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 09/2022, cfe. Decreto B.426/2015 e B451/2015	173712/1/48	FGL	301	999	0,00	0,16	4.1.1.05.080
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 09/2022, cfe. Decreto B.426/2015 e B451/2015	173712/1/50	FGL	301	999	0,00	1.495,37	4.1.1.05.080
30/09/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/93	FGL	308	999	79.833,53	0,00	2.1.4.20.030
30/09/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 09/2022	173712/1/94	FGL	301	999	0,00	79.833,53	2.1.4.20.030
30/09/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês	173712/1/95	FGL	313	999	457,01	0,00	2.1.4.20.030

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Condário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher						
		Total de Lançamentos			0,00	975.845,60	
		Diferença DB/CR		975.845,60C	Saldo Final	975.845,60C	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	CSLL apurada no 3º Trim/2022	173729/1/8	FGL	301 999	0,00	353.464,42	6.1.1.05.030
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	0,00	353.464,42	
		Saldo no dia		30/09/2022		353.464,42C	
		Total de Lançamentos			0,00	353.464,42	
		Diferença DB/CR		353.464,42C	Saldo Final	353.464,42C	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
					Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173623/1/4	FGL	301 999	0,00	2.478,11	2.2.7.05.010
30/09/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173623/1/15	FGL	301 999	2.478,11	0,00	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	2.478,11	2.478,11	
		Saldo no dia		30/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			2.478,11	2.478,11	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
					Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173623/1/8	FGL	301 999	0,00	1.652,08	2.2.7.05.020
30/09/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173623/1/17	FGL	301 999	1.652,08	0,00	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	1.652,08	1.652,08	
		Saldo no dia		30/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			1.652,08	1.652,08	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios						
					Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173623/1/12	FGL	301 999	0,00	1.486,87	2.2.7.05.030
30/09/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173623/1/19	FGL	301 999	1.486,87	0,00	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	1.486,87	1.486,87	
		Saldo no dia		30/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			1.486,87	1.486,87	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.010	ISSON a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contrá Partida
2.1.4.30.030	IPI a Recolher						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		214.079,69C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/39	APB	301 999	35.679,98	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	35.679,98	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		178.399,71C	
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. parcelamento nº 639492738	173538/1/2	FGL	301 999	0,00	32.936,44	2.2.4.05.080
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	0,00	32.936,44	
		Saldo no dia		30/09/2022		211.336,15C	
		Total de Lançamentos			35.679,98	32.936,44	
		Diferença DB/CR		2.743,54D	Saldo Final	211.336,15C	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		35.941,23C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/79	APB	308 999	7.587,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022	7.587,00	0,00	
		Saldo no dia		15/09/2022		28.354,23C	
30/09/2022	Transferência entre contas, cfe. pagamento efetuado na conta incorreta, ora regularizado.	173622/1/1	FGL	301 999	9,34	0,00	2.1.3.10.020
30/09/2022	Transferência entre contas, cfe. pagamento efetuado na conta incorreta, ora regularizado.	173622/1/3	FGL	301 999	2.531,72	0,00	2.1.3.10.020
30/09/2022	Estorno de Juros 09/2022 parcelamento nº 2021004751 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	173631/1/1	FGL	301 999	3.483,30	0,00	4.1.1.10.010
30/09/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 308 para matriz, devido parcelamento centralizado	173632/1/1	FGL	301 999	7.587,00	0,00	2.1.4.30.090
30/09/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 308 para matriz, devido parcelamento centralizado	173632/1/2	FGL	308 999	0,00	7.587,00	2.1.4.30.090
30/09/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	173633/1/1	FGL	301 999	0,00	11.791,43	2.2.4.05.090
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	13.611,36	19.378,43	
		Saldo no dia		30/09/2022		34.121,30C	
		Total de Lançamentos			21.198,36	19.378,43	
		Diferença DB/CR		1.819,93D	Saldo Final	34.121,30C	
2.1.4.30.100	Fundensul a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Gênero Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher							
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial					Saldo Anterior	2.827.285,00C	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/40	APB	301	999	235.221,86	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		235.221,86	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			2.592.063,14C	
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfo. demonstrativo.	173538/1/3	FGL	301	999	223.759,54	0,00	2.2.4.05.110
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		223.759,54	0,00	
		Saldo no dia		30/09/2022			2.368.303,60C	
		Total de Lançamentos				458.981,40	0,00	
		Diferença DB/CR		458.981,40D		Saldo Final	2.368.303,60C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno					Saldo Anterior	3.695.313,90C	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/21	ACR	308	999	0,00	931.740,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/22	ACR	308	305	0,00	874.671,40	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/23	ACR	308	999	874.671,40	0,00	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/28	ACR	308	305	874.671,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		1.749.342,80	1.806.411,40	
		Saldo no dia		01/09/2022			3.752.382,50C	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/19	ACR	308	999	0,00	94.500,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/20	ACR	308	305	0,00	93.603,40	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/21	ACR	308	999	93.603,40	0,00	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/26	ACR	308	305	93.603,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022		187.206,80	188.103,40	
		Saldo no dia		05/09/2022			3.753.279,10C	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/9	ACR	308	305	0,00	94.500,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/10	ACR	308	999	94.500,00	0,00	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/17	ACR	308	305	94.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/09/2022		189.000,00	94.500,00	
		Saldo no dia		06/09/2022			3.658.779,10C	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/18	ACR	308	999	0,00	546.360,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/19	ACR	308	305	0,00	94.776,60	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/20	ACR	308	999	94.776,60	0,00	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/25	ACR	308	305	94.776,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/09/2022		189.553,20	641.136,60	
		Saldo no dia		08/09/2022			4.110.362,50C	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/14	ACR	308	999	433.246,31	0,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/17	ACR	308	999	0,00	633.246,31	
		Total de Lançamentos no Dia		09/09/2022		433.246,31	633.246,31	
		Saldo no dia		09/09/2022			4.310.362,50C	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/25	ACR	308	999	0,00	6.900,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/26	ACR	308	305	0,00	817.530,70	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/27	ACR	308	999	817.530,70	0,00	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/31	ACR	308	305	817.530,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/09/2022		1.635.061,40	824.430,70	
		Saldo no dia		12/09/2022			3.499.731,80C	
13/09/2022	Movto ACR de 13/09/22	173406/11/2	ACR	301	999	0,00	2.044,50	
		Total de Lançamentos no Dia		13/09/2022		0,00	2.044,50	
		Saldo no dia		13/09/2022			3.501.776,30C	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/2	ACR	301	999	2.044,50	0,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/18	ACR	308	999	0,00	140.000,00	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/29	ACR	313	999	0,00	2.044,50	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/35	ACR	313	999	2.044,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/09/2022		4.089,00	142.044,50	
		Saldo no dia		14/09/2022			3.639.731,80C	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173408/13/20	ACR	308	999	790,06	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/09/2022		790,06	0,00	
		Saldo no dia		15/09/2022			3.638.941,74C	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173409/1/6	ACR	308	999	2.100,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/09/2022		2.100,00	0,00	
		Saldo no dia		16/09/2022			3.636.841,74C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Condário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno						
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/4	ACR	301 999	0,00	4.796,10	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/17	ACR	308 999	0,00	221.800,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/18	ACR	308 305	0,00	6.900,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/19	ACR	308 999	6.900,00	0,00	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/26	ACR	308 305	6.900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	13.800,00	233.496,10	
	Saldo no dia			19/09/2022		3.856.537,84C	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/4	ACR	301 999	4.796,10	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/37	ACR	313 999	0,00	4.796,10	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/38	ACR	313 925	0,00	3.228,10	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/39	ACR	313 999	4.796,10	0,00	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/46	ACR	313 925	3.228,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	12.820,30	8.024,20	
	Saldo no dia			20/09/2022		3.851.741,74C	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173413/5/15	ACR	308 999	0,00	485.400,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022	0,00	485.400,00	
	Saldo no dia			21/09/2022		4.337.141,74C	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/9	ACR	308 999	308.589,60	0,00	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/11	ACR	308 305	0,00	306.589,60	
22/09/2022	Movto ACR de 22/09/22	173414/6/16	ACR	308 305	306.589,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	615.179,20	306.589,60	
	Saldo no dia			22/09/2022		4.028.652,14C	
23/09/2022	Movto ACR de 23/09/22	173415/7/18	ACR	308 999	0,00	69.900,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022	0,00	69.900,00	
	Saldo no dia			23/09/2022		4.098.452,14C	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/12	ACR	308 999	162.284,80	0,00	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/14	ACR	308 305	0,00	151.616,80	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/20	ACR	308 305	151.616,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022	313.901,60	151.616,80	
	Saldo no dia			27/09/2022		3.936.167,34C	
28/09/2022	Movto ACR de 28/09/22	173419/11/13	ACR	308 999	0,00	178.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	0,00	178.000,00	
	Saldo no dia			28/09/2022		4.114.167,34C	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/10	ACR	308 305	0,00	6.900,00	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/11	ACR	308 999	6.900,00	0,00	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173420/12/17	ACR	308 305	6.900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022	13.800,00	6.900,00	
	Saldo no dia			29/09/2022		4.107.267,34C	
	Total de Lançamentos				5.359.890,67	5.771.844,11	
	Diferença DB/CR			411.953,44C	Saldo Final	4.107.267,34C	
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					27.229.994,65C	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/1	ACR	301 999	0,00	115.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	0,00	115.000,00	
	Saldo no dia			05/09/2022		27.344.994,65C	
08/09/2022	Movto ACR de 08/09/22	173402/7/2	ACR	301 999	0,00	1.000.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022	0,00	1.000.000,00	
	Saldo no dia			08/09/2022		28.344.994,65C	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173403/8/2	ACR	301 999	0,00	100.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	0,00	100.000,00	
	Saldo no dia			09/09/2022		28.444.994,65C	
10/09/2022	Movto ACR de 10/09/22	173404/9/1	ACR	308 349	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/09/2022	0,00	2.000,00	
	Saldo no dia			10/09/2022		28.446.994,65C	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/23	ACR	308 999	0,00	600,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022	0,00	600,00	
	Saldo no dia			12/09/2022		28.447.594,65C	
16/09/2022	Movto ACR de 16/09/22	173409/1/2	ACR	301 999	0,00	1.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022	0,00	1.000,00	
	Saldo no dia			16/09/2022		28.448.594,65C	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/2	ACR	301 999	0,00	50.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	0,00	50.000,00	
	Saldo no dia			19/09/2022		28.498.594,65C	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/2	ACR	301 999	0,00	1.100.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	0,00	1.100.000,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
					Saldo no dia 20/09/2022	29.598.594,65C	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/2	ACR	301 999	2.366.000,00	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/25	ACR	310 999	0,00	260.548,77	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/26	ACR	310 305	0,00	260.548,77	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/27	ACR	310 999	260.548,77	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/31	ACR	310 305	260.548,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	2.887.097,54	521.097,54	
					Saldo no dia 30/09/2022	27.232.594,65C	
	Total de Lançamentos				2.887.097,54	2.889.697,54	
	Diferença DB/CR			2.600,00C	Saldo Final	27.232.594,65C	
2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.10.010	Empréstimos de Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.010	Aluguéis e Arrendamentos a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Dutras Contas a Pagar						
					Saldo Anterior	1.087,18C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	1.087,18C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.087,18C	
2.1.5.30.010	Comissão s/Vendas a Liberar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissão s/Vendas Liberada						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.30.020	Comissão s/Vendas Liberada							
2.1.5.30.030	Ree Variavel e Enc s/Serv de Transp					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip. Industriais					Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	Valor lançado em conta indevida, ora regularizado.	173317/1/2	FGL	308	305	0,00	561,01	3.4.1.05.010
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 14/09/2022	173702/1/79	CEP	308	305	545,83	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 30/09/2022	173702/1/111	CEP	308	305	15,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				561,01	561,01	
	Saldo no dia	30/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					561,01	561,01	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut de Veículos Transporte de Carga					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycaval S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Conta Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Econômico S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.140	Bco Industrial Multistock S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.170	Bco Opíniao S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A						
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.230	Bco Siccoob S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.275	Fundo CDM TF 3 LLC						
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.300	Intermedfem Financeira S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC						
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda						
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.990	Outras Instituições Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.050	Bco Cantonele Valdofisi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Econômico S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multf						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.140	Bco Industrial Multistock S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.170	Bco Opintao S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Letra/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unifanco S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 556
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:15

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.990	Outras Instituições Financeiras						
					Saldo Anterior	2.056.329,85C	
30/09/2022	Reclassificação de saldo,	173662/1/1	FGL	310 999	411.265,97	0,00	2.1.1.10.990
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		411.265,97	0,00	
		Saldo no dia	30/09/2022			1.645.063,88C	
		Total de Lançamentos			411.265,97	0,00	
		Diferença DB/CR		411.265,97D	Saldo Final	1.645.063,88C	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BOM S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonal Vaudois S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Crédito Nacional S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.090	Bco Econômico S/A						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Industrial Multistock S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.170	Bco Opinio S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermediar Financeira S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cobrazem Agroindustrial Ltda					Página: 659	
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022					Livro Razão - 1	
					08/11/2022 - 10:15	
Cenário Contábil: Fiscal			Finalidade Econômica: Corrente			
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
2.2.1.20.990	Outras Instituições Financeiras					
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas					
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.2.2.05.020	Compras e Fixar					
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variação Preço de Mercado					
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda					
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Produção e Auxiliar					
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo					
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado					
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			253.436,08	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				253.436,08
01/09/2022	Reversão de transferência entre contas	173087/2/2	FGL	301 999	253.436,08	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			253.436,08	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
30/09/2022	Transferência entre contas, lançamento longo prazo.	173617/1/2	FGL	301 999	0,00	248.263,91
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	248.263,91
	Saldo no dia	30/09/2022				248.263,91
	Total de Lançamentos				253.436,08	248.263,91
	Diferença DB/CR			5.172,170	Saldo Final	248.263,91
2.2.2.10.050	Serviços de Transporte					
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.2.2.10.060	Utilidades e Serviços					
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
2.2.2.10.060	Utilidades e Serviços						
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSON a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher						
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	606.559,13C	
30/09/2022	Apropriação juros 09/2022 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738	173535/1/4	FGL	301 999	0,00	7.551,74	4.1.1.10.010
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. parcelamento nº 639492738	173538/1/1	FGL	301 999	32.936,44	0,00	2.1.4.30.080
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			32.936,44	7.551,74	
		Saldo no dia 30/09/2022				581.174,43C	
		Total de Lançamentos			32.936,44	7.551,74	
		Diferença DB/CR		25.384,70D	Saldo Final	581.174,43C	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	176.711,04C	
30/09/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	173633/1/2	FGL	301 999	11.791,43	0,00	2.1.4.30.090
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			11.791,43	0,00	
		Saldo no dia 30/09/2022				164.919,61C	
		Total de Lançamentos			11.791,43	0,00	
		Diferença DB/CR		11.791,43D	Saldo Final	164.919,61C	
2.2.4.05.100	Fundensul a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	3.737.627,26C	
30/09/2022	Apropriação juros 09/2022 parcelamento especial	173535/1/2	FGL	301 999	0,00	10.465,43	4.1.1.10.010
30/09/2022	Apropriação juros 09/2022 parcelamento nº 005.507.936	173535/1/6	FGL	301 999	0,00	41.319,38	4.1.1.10.010
30/09/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo.	173538/1/4	FGL	301 999	0,00	223.759,54	2.1.4.30.110
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022			0,00	275.544,35	
		Saldo no dia 30/09/2022				4.013.171,61C	
		Total de Lançamentos			0,00	275.544,35	
		Diferença DB/CR		275.544,35C	Saldo Final	4.013.171,61C	
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.15.010	Empréstimos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Gerário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.5.15.010	Empréstimos de Terceiros						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.06.020	Empréstimos de Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					450.636,97C	
30/09/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173623/1/3	FGL	301 999	2.478,11	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			2.478,11	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				448.158,86C	
	Total de Lançamentos				2.478,11	0,00	
	Diferença DB/CR			2.478,11D	Saldo Final	448.158,86C	
2.2.7.05.020	AlRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					300.424,62C	
30/09/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173623/1/7	FGL	301 999	1.652,08	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			1.652,08	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				298.772,54C	
	Total de Lançamentos				1.652,08	0,00	
	Diferença DB/CR			1.652,08D	Saldo Final	298.772,54C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					270.382,17C	
30/09/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173623/1/11	FGL	301 999	1.486,87	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			1.486,87	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				268.895,30C	
	Total de Lançamentos				1.486,87	0,00	
	Diferença DB/CR			1.486,87D	Saldo Final	268.895,30C	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Saldo Anterior					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cabrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 563
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:15

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Org	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Aluguéis e Arrendamentos						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		14.579.940,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	14.579.940,00C	
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos						
	Saldo Anterior					447.065,84C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				447.065,84C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	447.065,84C	
2.4.3.05.020	Obras Cíveis						
	Saldo Anterior					3.004.246,58C	
30/09/2022	Realização reserva de reavaliação	173623/1/1	FGL	301 999	16.520,75	0,00	2.4.6.05.010
09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			16.520,75	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				2.987.725,83C	
	Total de Lançamentos				16.520,75	0,00	
	Diferença DB/CR			16.520,75D	Saldo Final	2.987.725,83C	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Movéis e Utensílios						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veículos Transporte de Carga						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veículos Leves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 565
 Livro Razão - I
 08/11/2022 - 10:15

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicação						
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicação				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.110	Hardwares e Periféricos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120	Softwares				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.130	Beneficiarias em Propriedade de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.010	IRPJ				Saldo Anterior	450.636,970	
30/09/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173623/1/6	FGL	301 999	0,00	2.478,11	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	2.478,11	
	Saldo no dia	30/09/2022				448.158,860	
	Total de Lançamentos				0,00	2.478,11	
	Diferença DB/CR			2.478,11C	Saldo Final	448.158,860	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ				Saldo Anterior	300.424,620	
30/09/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173623/1/10	FGL	301 999	0,00	1.652,08	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	1.652,08	
	Saldo no dia	30/09/2022				298.772,540	
	Total de Lançamentos				0,00	1.652,08	
	Diferença DB/CR			1.652,08C	Saldo Final	298.772,540	
2.4.3.10.030	CSLL				Saldo Anterior	270.382,170	
30/09/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022.	173623/1/14	FGL	301 999	0,00	1.486,87	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	1.486,87	
	Saldo no dia	30/09/2022				268.895,300	
	Total de Lançamentos				0,00	1.486,87	
	Diferença DB/CR			1.486,87C	Saldo Final	268.895,300	
2.4.3.15.010	Speraffco da Amazonia S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliação Contas Ativas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta	Partida
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliação Contas Ativas							
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliação Contas Passivas							
					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL							
					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS							
					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS							
					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR							
					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO							
					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS							
					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais							
					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos							
					Saldo Anterior	3.531,487,22C		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022				3.531,487,22C		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.531,487,22C		
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores							
					Saldo Anterior	133,126,49C		
30/09/2022	Realização reserva de reavaliação 09/2022,	173623/1/2	FGL	301 999	0,00	16,520,75	2.4.3.05.020	
30/09/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022,	173623/1/5	FGL	301 999	2,478,11	0,00	2.4.3.10.010	
30/09/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022,	173623/1/9	FGL	301 999	1,652,08	0,00	2.4.3.10.020	
30/09/2022	CSLL s/ realização da reserva de	173623/1/13	FGL	301 999	1,486,87	0,00	2.4.3.10.030	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores reavaliação 09/2022.							
30/09/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173623/1/16	FGL	301	999	0,00	2.478,11	2.1.4.25.050
30/09/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173623/1/18	FGL	301	999	0,00	1.652,08	2.1.4.25.060
30/09/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173623/1/20	FGL	301	999	0,00	1.486,87	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				5.617,06	22.137,81	
	Saldo no dia	30/09/2022					149.647,24C	
	Total de Lançamentos					5.617,06	22.137,81	
	Diferença DB/CR			16.520,75C			149.647,24C	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício							
							Saldo Anterior	5.216.680,52C
30/09/2022	Lucro apurado no 3º Trim/2022.	173729/1/1	FGL	301	999	0,00	4.249.260,60	6.1.3.05.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				0,00	4.249.260,60	
	Saldo no dia	30/09/2022					9.465.941,12C	
	Total de Lançamentos					0,00	4.249.260,60	
	Diferença DB/CR			4.249.260,60C			9.465.941,12C	
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores							
							Saldo Anterior	125.951.726,27D
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					125.951.726,27D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00			125.951.726,27D	
2.4.6.10.020	Prejuízo do Exercício							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00			0,00	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto							
							Saldo Anterior	169.445,00C
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 05/09/2022	173702/1/46	CEP	308	999	0,00	6.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				0,00	6.000,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					175.445,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	6.000,00	
	Diferença DB/CR			6.000,00C			175.445,00C	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00			0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00			0,00	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 568
 Livro Razão - I
 08/11/2022 - 10:15

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta-Partida
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto							
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					Saldo Anterior	130.993,91C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					130.993,91C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	130.993,91C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	174.955.465,76C	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173287/1/60	FTP	308	305	0,00	16.486.759,36	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173288/1/10	FTP	310	305	0,00	2.761.999,50	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				0,00	19.248.758,86	
	Saldo no dia	30/09/2022					194.204.224,62C	
	Total de Lançamentos					0,00	19.248.758,86	
	Diferença DB/CR			19.248.758,86C		Saldo Final	194.204.224,62C	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.030	Semente					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.040	Racao Animal					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.010	Soja					Saldo Anterior	563.078,33C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					563.078,33C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	563.078,33C	
3.1.1.10.020	Milho					Saldo Anterior	10.082,99C	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173286/1/20	FTP	301	110	0,00	646,67	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				0,00	646,67	
	Saldo no dia	30/09/2022					10.729,66C	
	Total de Lançamentos					0,00	646,67	
	Diferença DB/CR			646,67C		Saldo Final	10.729,66C	
3.1.1.10.030	Trigo					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios					Saldo Anterior	39.037,00C	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173286/1/30	FTP	301	120	0,00	21.855,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios						
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	21.855,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				60.892,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	21.855,00	
	Diferença DB/CR			21.855,00C	Saldo Final	60.892,00C	
3.1.1.15.010	Insumos Agrícolas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda						
	Saldo Anterior					1.932.229,45C	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173289/1/30	FTP	313 925	0,00	138.146,00	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173289/1/40	FTP	313 999	0,00	27.697,95	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	165.843,95	
	Saldo no dia	30/09/2022				2.098.073,40C	
	Total de Lançamentos				0,00	165.843,95	
	Diferença DB/CR			165.843,95C	Saldo Final	2.098.073,40C	
3.1.1.20.010	Serviços de Transporte						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros						
	Saldo Anterior					23.879.510,58C	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173287/1/70	FTP	308 999	0,00	4.570.736,76	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	4.570.736,76	
	Saldo no dia	30/09/2022				28.450.247,34C	
	Total de Lançamentos				0,00	4.570.736,76	
	Diferença DB/CR			4.570.736,76C	Saldo Final	28.450.247,34C	
3.1.1.20.030	Outros Serviços						
	Saldo Anterior					9.248,75C	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/9	ACR	301 999	0,00	5.252,02	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			0,00	5.252,02	
	Saldo no dia	12/09/2022				14.500,77C	
	Total de Lançamentos				0,00	5.252,02	
	Diferença DB/CR			5.252,02C	Saldo Final	14.500,77C	
3.1.2.05.010	Derivados de Soja						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.030	Semente						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.040	Racao Animal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.05.040	Ração Animal							
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.10.010	Soja						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.10.020	Milho						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.10.030	Trigo						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.10.040	Cereais Secundários						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.15.010	Insumos Agrícolas						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.20.010	Serviços de Transporte						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.20.020	Industrialização para Terceiros						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.1.2.20.030	Outros Serviços						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.1.3.05.010	Derivados de Soja						Saldo Anterior	627.617,18C
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022					627.617,18C
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	627.617,18C
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo						Saldo Anterior	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.030	Semente						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.040	Ração Animal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.010	Soja						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.020	Milho						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.030	Trigo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.010	Insumos Agrícolas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.010	Serviços de Transporte						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrialização para Tecelões						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq -Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.030	Outros Servicos			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.020	Milho			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.010	Complemento de Valor			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.010	Mercado Interno			Saldo Anterior	3.876.818,600	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 573
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:15

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.1.05.010	Mercado Interno							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			3.876.818,600	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	3.876.818,600	
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.030	Mercado Externo							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.010	ISSON s/Vendas							
	Saldo Anterior						277,460	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173405/10/6	ACR	301	999	157,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022		157,56	0,00	
	Saldo no dia			12/09/2022			435,020	
	Total de Lançamentos					157,56	0,00	
	Diferença DB/CR			157,560		Saldo Final	435,020	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas							
	Saldo Anterior						2.276.239,290	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173286/1/40	FTP	301	120	2.622,60	0,00	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173287/1/80	FTP	308	305	498.640,50	0,00	
30/09/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Óleo de Soja 09.2022, Prodeic de 41,67% nas vendas Interestaduais.	173619/1/2	FGL	308	999	0,00	99.920,73	1.1.4.15.010
30/09/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Lecitina 09.2022, Prodeic de 90% nas vendas Interestaduais.	173619/1/4	FGL	308	999	0,00	204.492,90	1.1.4.15.010
30/09/2022	Valor FES FEEF - LEI 11487/2021, Competência 09.2022.	173619/1/10	FGL	308	999	260.746,17	0,00	2.1.4.20.010
30/09/2022	Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021, Competência 09.2022.	173619/1/12	FGL	308	999	65.186,54	0,00	2.1.4.20.010
30/09/2022	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e Comercial de Mato Grosso, competência 09.2022.	173619/1/14	FGL	308	999	18.264,82	0,00	2.1.4.20.010
30/09/2022	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 09.2022.	173619/1/16	FGL	308	999	3.044,14	0,00	2.1.4.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		848.504,77	304.413,63	
	Saldo no dia			30/09/2022			2.620.330,430	
	Total de Lançamentos					848.504,77	304.413,63	
	Diferença DB/CR			544.091,140		Saldo Final	2.620.330,430	
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas							
	Saldo Anterior						475.622,300	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173287/1/90	FTP	308	999	75.417,16	0,00	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173289/1/50	FTP	313	999	457,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		75.874,17	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			551.496,470	
	Total de Lançamentos					75.874,17	0,00	
	Diferença DB/CR			75.874,170		Saldo Final	551.496,470	

FGL304AD - 1.00.06.115

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta	Partida
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas								
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas								
						Saldo Anterior	2.190.744,470		
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173287/1/100	FTP	308	999	347.376,00	0,00		
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173289/1/60	FTP	313	999	2.105,04	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				349.481,04	0,00		
	Saldo no dia	30/09/2022					2.540.225,510		
	Total de Lançamentos					349.481,04	0,00		
	Diferença DB/CR			349.481,040		Saldo Final	2.540.225,510		
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas					Saldo Anterior	157.148.689,760		
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/21	CMG	317	999	8.032,64	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022				8.032,64	0,00		
	Saldo no dia	09/09/2022					157.156.722,400		
14/09/2022	Transferência entre contas cfe NF N°0022484, série 4, NF de devolução não gerou grade fiscal	173253/1/1	FGL	308	105	0,00	8.424,67	9.1.1.25.050	
	Total de Lançamentos no Dia	14/09/2022				0,00	8.424,67		
	Saldo no dia	14/09/2022					157.148.297,730		
20/09/2022	Transferência entre contas cfe NF N° 22696, série 4, NF de retorno de remessa, farelo de soja terceiro.	173272/1/2	FGL	308	305	0,00	82.536,00	9.1.1.25.010	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022				0,00	82.536,00		
	Saldo no dia	20/09/2022					157.065.761,730		
21/09/2022	Transferência entre contas cfe NF N°22752, série 4, NF de devolução não gerou grade fiscal.	173275/1/2	FGL	308	105	0,00	4.648,00	9.1.1.25.050	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022				0,00	4.648,00		
	Saldo no dia	21/09/2022					157.061.113,730		
30/09/2022	MOTOR WEG OS CV 2POLOS A PROVA DE EXPLOSAO enviado para conserto, saída pela nf 22194.	173581/1/6	FGL	308	999	0,00	4.000,00	1.9.1.05.010	
30/09/2022	Remessa de MOTOR WEG 5CV-4POLOS enviado para conserto, saída pela nf 22794.	173581/1/8	FGL	308	999	0,00	3.000,00	1.9.1.05.010	
30/09/2022	Remessa de detector de gases enviado para conserto, saída pela nf 22802.	173581/1/10	FGL	308	999	0,00	6.000,00	1.9.1.05.010	
30/09/2022	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º, ora regularizado.	173619/1/6	FGL	308	999	110.990,73	0,00	1.1.4.15.010	
30/09/2022	Estorno do crédito mantido do ICMS do farelo de soja ref 09.2022, pois o valor a pagar é maior que o crédito mantido.	173619/1/20	FGL	308	999	22.624,55	0,00	1.1.4.15.010	
30/09/2022	Estorno de crédito, cfe Parecer nº 297/2022/EDAIDE/DRFBLU/SRRF09/RFB - Indeferimento de crédito código nº 206, Processo nº 10935-906,819/2022-17	173687/1/3	FGL	301	999	1.353,69	0,00	1.1.4.35.040	
30/09/2022	Transferencia entre estabelecimentos.	173695/10/10	FGL	308	305	0,00	2.656,58		
30/09/2022	Transferencia entre estabelecimentos.	173695/10/11	FGL	308	305	607.710,68	0,00		
30/09/2022	Transferencia entre estabelecimentos.	173695/10/12	FGL	310	305	0,00	0,21		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110 Dia: 02/09/2022	173701/1/6	CEP	301	110	494,43	0,00		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120 Dia: 20/09/2022	173701/1/19	CEP	301	120	10.409,31	0,00		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/13	CEP	308	305	17.168.750,97	0,00		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 05/09/2022	173702/1/47	CEP	308	105	71,19	0,00		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/48	CEP	308	999	13.000,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas							
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 05/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173703/1/1	CEP	310	305	2.761.999,71	0,00	
	Grupo: 5 Est: 310 Unid Neg: 305							
	Dia: 01/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173704/1/3	CEP	313	925	113.296,90	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925							
	Dia: 02/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173704/1/4	CEP	313	999	18.284,56	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/09/2022							
30/09/2022	Transferencia entre contas.	173708/10/4	FGL	308	305	3.554,29	0,00	
30/09/2022	Estorno de crédito de pis gerado no lançamento da nota em 09/2022, ora regularizado.	173712/1/1	FGL	301	999	27,41	0,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 09/2022, ora regularizado.	173712/1/3	FGL	308	305	318,04	0,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 09/2022, ora regularizado.	173712/1/5	FGL	301	999	126,23	0,00	1.1.4.15.040
30/09/2022	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 09/2022, ora regularizado.	173712/1/7	FGL	308	305	1.464,92	0,00	1.1.4.15.040
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em set/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	173712/1/10	FGL	301	999	0,00	69.050,66	1.1.4.15.031
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em set/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	173712/1/12	FGL	301	999	0,00	318.051,51	1.1.4.15.041
30/09/2022	Estorno de ICMS s/ Imobilizado, mês 09/2022	173713/1/1	FGL	308	999	1.784,36	0,00	1.1.4.25.010
30/09/2022	Ajuste de saldo ref. pagamento mês 08.2022, ora regularizado.	173714/1/2	FGL	308	999	4,61	0,00	2.1.4.05.130
30/09/2022	Divergência de valor ref. alteração na UPF depois da nota emitida, nfe. n° 0001020, ora regularizado.	173720/1/1	FGL	308	999	80,26	0,00	2.1.4.05.120
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				20.836.346,84	402.758,96	
	Saldo no dia	30/09/2022					177.494.701,610	
	Total de Lançamentos					20.844.379,48	498.367,63	
	Diferença DB/CR					20.346.011,850	Saldo Final	177.494.701,610
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao						Saldo Anterior	0,00
01/09/2022	Transferência entre contas, cfe, fethab ref. as notas 913,914,916,917,921,926,929,932,937,938,940,941,942 e 943, não gerado no lançamento, ora regularizado.	173719/1/1	FGL	308	999	21.990,22	0,00	2.1.4.05.120
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173721/1/2	APB	308	105	0,00	21.990,22	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				21.990,22	21.990,22	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/112	CEP	308	105	3.554,29	0,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105							
	Dia: 30/09/2022							
30/09/2022	Transferencia entre contas.	173708/10/1	FGL	308	105	0,00	3.554,29	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				3.554,29	3.554,29	
	Saldo no dia	30/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					25.544,51	25.544,51	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
3.3.1.10.010	Sobra Técnica						Saldo Anterior	17.995.108,110
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					17.995.108,110	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Genêrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.10.010	Sobra Técnica							
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	17.995.108,11C	
3.3.1.10.020	(-) Quebra Técnica							
							Saldo Anterior	8.939,32D
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 30/09/2022	173704/1/1B	CEP	313	999	792,10		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	792,10		0,00
		Saldo no dia			30/09/2022			9.731,42D
		Total de Lançamentos				792,10		0,00
		Diferença DB/CR			792,10D	Saldo Final		9.731,42D
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem							
							Saldo Anterior	233.566,78C
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO, 31/05/2022	173204/2/2	FGL	301	149	8.384,51		0,00 1.1.6.65.02D
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO, 31/05/2022	173220/2/2	FGL	301	149	10.235,52		0,00 1.1.6.65.01D
01/09/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO, 31/05/2022	173220/2/4	FGL	301	149	231.081,60		0,00 1.1.6.65.01D
		Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	249.701,63		0,00
		Saldo no dia			01/09/2022			16.134,95D
30/09/2022	Apropriação variação preço setembro/2022,	173706/1/2	FGL	301	149	0,00		8.960,09 1.1.6.65.02D
30/09/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado,	173707/1/2	FGL	301	149	0,00		14.678,02 1.1.6.65.01D
30/09/2022	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado,	173707/1/4	FGL	301	149	0,00		235.525,14 1.1.6.65.01D
		Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	0,00		259.163,25
		Saldo no dia			30/09/2022			243.028,40C
		Total de Lançamentos				249.701,63		259.163,25
		Diferença DB/CR			9.461,62C	Saldo Final		243.028,40C
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem							
							Saldo Anterior	5.805,82C
		Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia			01/09/2022			5.805,82C
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		5.805,82C
3.3.1.20.010	Ganho na Fixação							
							Saldo Anterior	2.352,97C
		Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia			01/09/2022			2.352,97C
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		2.352,97C
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixação							
							Saldo Anterior	7.841.039,21D
		Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia			01/09/2022			7.841.039,21D
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		7.841.039,21D
3.3.1.25.010	Variação de Preço							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia			01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia			01/09/2022			0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Produção							
							Saldo Anterior	136.634,64D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta	Partida
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Produção								
30/09/2022	Valor lançado em conta indevida, ora regularizado.	173317/1/1	FGL	308	305	561,01	0,00	2.1.5.30.040	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 06/09/2022	173702/1/52	CEP	308	305	31.074,27	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				31.635,28	0,00		
	Saldo no dia	30/09/2022					168.269,920		
	Total de Lançamentos					31.635,28	0,00		
	Diferença DB/CR			31.635,280		Saldo Final	168.269,920		
3.4.1.05.020	Energia Elétrica								
									Saldo Anterior
									541.365,120
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/13	CMG	308	999	240,09	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	08/09/2022				240,09	0,00		
	Saldo no dia	08/09/2022					541.605,210		
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/13	CMG	308	999	2.712,97	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022				2.712,97	0,00		
	Saldo no dia	20/09/2022					544.318,180		
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/13	CMG	308	999	316,88	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022				316,88	0,00		
	Saldo no dia	21/09/2022					544.635,060		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 02/09/2022	173702/1/35	CEP	308	925	23.653,22	0,00		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/09/2022	173702/1/59	CEP	308	305	19.511,25	0,00		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 12/09/2022	173702/1/64	CEP	308	999	543.230,68	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				586.395,15	0,00		
	Saldo no dia	30/09/2022					1.131.030,210		
	Total de Lançamentos					589.665,09	0,00		
	Diferença DB/CR			589.665,090		Saldo Final	1.131.030,210		
3.4.1.05.030	Energia Elétrica Gerador								
									Saldo Anterior
									0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial								
									Saldo Anterior
									4.057.768,690
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/41	APB	308	349	4.480,73	0,00		
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/42	APB	301	999	2.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				6.480,73	0,00		
	Saldo no dia	01/09/2022					4.064.249,420		
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/11	CMG	308	999	2.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022				2.000,00	0,00		
	Saldo no dia	06/09/2022					4.066.249,420		
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/42	APB	301	999	1.800,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022				1.800,00	0,00		
	Saldo no dia	19/09/2022					4.068.049,420		
30/09/2022	Transferência entre contas cfe nf N°2788, série 1, simples remessa.	173605/1/1	FGL	308	999	0,00	5.775,00	9.1.1.25.010	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 20/09/2022	173701/1/20	CEP	301	999	7.400,00	0,00		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/14	CEP	308	305	5.619,29	0,00		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/15	CEP	308	305	1.318,11	0,00		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/16	CEP	308	305	302,84	0,00		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/17	CEP	308	305	600,44	0,00		
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173702/1/36	CEP	308	999	31.476,75	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito: Contra Partida
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 06/09/2022	173702/1/53	CEP	308	305	473.563,49	0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 13/09/2022	173702/1/70	CEP	308	925	4.401,37	0,00
30/09/2022	Transferencia entre contas.	173711/10/4	FGL	308	305	750,00	0,00
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	525.432,29	5.775,00
	Saldo no dia				30/09/2022		4.587.706,710
	Total de Lançamentos					535.713,02	5.775,00
	Diferença DB/CR			529.938,020		Saldo Final	4.587.706,710
3.4.1.05.050	Manutencao Frota						
						Saldo Anterior	6.540,630
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia				01/09/2022		6.540,630
	Total de Lançamentos					0,00	0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	6.540,630
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota						
						Saldo Anterior	514.947,520
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 08/09/2022	173701/1/12	CEP	301	999	29.411,61	0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 08/09/2022	173701/1/13	CEP	301	999	371,17	0,00
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/09/2022	173702/1/18	CEP	308	305	28.452,46	0,00
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido em 09/2022, cfe. Lei Complementar 192/2022.	173712/1/14	FGL	308	925	0,00	576,68 1.1.4.15.031
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido em 09/2022, cfe. Lei Complementar 192/2022.	173712/1/16	FGL	313	999	0,00	515,49 1.1.4.15.031
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido em 09/2022, cfe. Lei Complementar 192/2022.	173712/1/18	FGL	308	925	0,00	2.656,20 1.1.4.15.041
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em ago/22, ora reconhecido em 09/2022, cfe. Lei Complementar 192/2022.	173712/1/20	FGL	313	999	0,00	2.374,39 1.1.4.15.041
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022.	173712/1/22	FGL	301	999	0,00	551,47 1.1.4.15.031
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022.	173712/1/24	FGL	308	925	0,00	1.079,02 1.1.4.15.031
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022.	173712/1/26	FGL	313	999	0,00	7,46 1.1.4.15.031
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022.	173712/1/28	FGL	301	999	0,00	2.540,09 1.1.4.15.041
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022.	173712/1/30	FGL	308	925	0,00	4.970,02 1.1.4.15.041
30/09/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em set/22, Lei Complementar 192/2022.	173712/1/32	FGL	313	999	0,00	34,35 1.1.4.15.041
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	58.235,24	15.305,17
	Saldo no dia				30/09/2022		557.877,590
	Total de Lançamentos					58.235,24	15.305,17
	Diferença DB/CR			42.930,070		Saldo Final	557.877,590

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.070	Intermediação de Vendas							
3.4.1.05.070	Intermediação de Vendas					Saldo Anterior	704.226,780	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/39	APB	301	999	18.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022		18.000,00	0,00	
	Saldo no dia			29/09/2022			722.226,780	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173702/1/37	CEP	308	999	145.883,12	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 20/09/2022	173702/1/93	CEP	308	305	22.642,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		168.526,01	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			890.752,790	
	Total de Lançamentos					186.526,01	0,00	
	Diferença DB/CR			186.526,010		Saldo Final	890.752,790	
3.4.1.05.080	Remuneracao Variavel e Encargos					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.090	Estadias					Saldo Anterior	4.030,040	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/34	APB	301	999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022		50,00	0,00	
	Saldo no dia			13/09/2022			4.080,040	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/44	APB	301	999	363,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022		363,80	0,00	
	Saldo no dia			20/09/2022			4.443,840	
	Total de Lançamentos					413,80	0,00	
	Diferença DB/CR			413,800		Saldo Final	4.443,840	
3.4.1.10.010	Gastos Incorporados ao Custo					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros					Saldo Anterior	2.972.938,080	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 21/09/2022	173701/1/22	CEP	301	999	4.000,00	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173702/1/38	CEP	308	999	218.287,33	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 14/09/2022	173702/1/80	CEP	308	305	4.472,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		226.759,81	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			3.199.697,890	
	Total de Lançamentos					226.759,81	0,00	
	Diferença DB/CR			226.759,810		Saldo Final	3.199.697,890	
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.030	Pedagio					Saldo Anterior	387,200	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/35	APB	301	999	77,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022		77,40	0,00	
	Saldo no dia			13/09/2022			464,600	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/45	APB	301	999	270,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022		270,20	0,00	
	Saldo no dia			20/09/2022			734,800	
	Total de Lançamentos					347,60	0,00	
	Diferença DB/CR			347,600		Saldo Final	734,800	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Genêrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Or1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.05.030	Pedagio							
3.5.1.10.010	Carga e Descarga					Saldo Anterior	134.863,440	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 30/09/2022	173702/1/113	CEP	308	305	30.761,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				30.761,53	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					165.624,970	
	Total de Lançamentos					30.761,53	0,00	
	Diferença DB/CR			30.761,530		Saldo Final	165.624,970	
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos					Saldo Anterior	11.658,590	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 15/09/2022	173702/1/86	CEP	308	999	450,00	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 27/09/2022	173702/1/105	CEP	308	305	2.044,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				2.494,89	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					14.153,480	
	Total de Lançamentos					2.494,89	0,00	
	Diferença DB/CR			2.494,890		Saldo Final	14.153,480	
3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.040	Análise, Classificacao e Padronizacao					Saldo Anterior	325.968,080	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/49	APB	308	349	4.343,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022				4.343,00	0,00	
	Saldo no dia	06/09/2022					330.311,080	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/13	CMG	302	999	2.644,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022				2.644,52	0,00	
	Saldo no dia	28/09/2022					332.955,600	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173287/1/110	FTP	308	105	9,88	0,00	
30/09/2022	Movto ref faturamento de 01/09/2022 até 30/09/2022	173287/1/120	FTP	308	305	10,71	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 14/09/2022	173702/1/81	CEP	308	305	97.435,34	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 19/09/2022	173702/1/92	CEP	308	999	1.187,50	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 30/09/2022	173702/1/114	CEP	308	925	1.328,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				99.971,85	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					432.927,450	
	Total de Lançamentos					106.969,37	0,00	
	Diferença DB/CR			106.959,370		Saldo Final	432.927,450	
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estadiais					Saldo Anterior	9.000,000	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					9.000,000	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	9.000,000	
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias					Saldo Anterior	2.138,100	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173437/3/43	APB	301	999	580,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022				580,00	0,00	
	Saldo no dia	19/09/2022					2.718,100	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/7	CMG	301	999	777,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022				777,80	0,00	
	Saldo no dia	28/09/2022					3.495,900	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999	173701/1/15	CEP	301	999	800,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.15.020	Despesas Portuárias Dia: 12/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				800,00	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					4.295,900	
	Total de Lançamentos					2.157,80	0,00	
	Diferença DB/CR			2.157,800		Saldo Final	4.295,900	
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada							
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.040	Royalty							
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.010	Bonificação							
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia							
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.010	Pro-Labore							616.558,780
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/14	FGL	301	999	90.000,00	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/24	FGL	308	999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				105.000,00	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					721.558,780	
	Total de Lançamentos					105.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			105.000,000		Saldo Final	721.558,780	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salariais							2.499.574,160
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/15	FGL	301	999	2.802,31	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/16	FGL	301	999	4.903,92	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/17	FGL	301	999	9.034,93	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/18	FGL	301	999	3.997,85	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/25	FGL	308	349	4.942,15	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/26	FGL	308	349	6.724,28	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/27	FGL	308	349	20.513,66	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/28	FGL	308	349	32.523,63	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/29	FGL	308	349	16.331,75	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/30	FGL	308	349	14.554,80	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/31	FGL	308	349	104.462,46	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/32	FGL	308	349	20.346,02	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/33	FGL	308	349	45.440,14	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/34	FGL	308	349	24.811,56	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal		Finalidade Econômica: Corrente					
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
3.6.1.05.020	Ordenados e Salários						
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/35	FGL	308	349	21.873,52	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/36	FGL	308	349	5.149,87	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173302/1/13	FGL	313	999	8.646,14	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173303/1/12	FGL	318	149	2.200,53	0,00
	Total de Lançamentos no Dia					349.259,52	0,00
	Saldo no dia						2.848.833,680
	Total de Lançamentos					349.259,52	0,00
	Diferença DB/CR			349.259,520		Saldo Final	2.848.833,680
3.6.1.05.030	Horas Extras					Saldo Anterior	220.945,240
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/19	FGL	301	999	2,51	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/37	FGL	308	349	1.473,76	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/38	FGL	308	349	10,38	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/39	FGL	308	349	1.237,97	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/40	FGL	308	349	6.335,88	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/41	FGL	308	349	1.214,33	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/42	FGL	308	349	10.267,08	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/43	FGL	308	349	1.220,73	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/44	FGL	308	349	1.502,17	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/45	FGL	308	349	125,54	0,00
	Total de Lançamentos no Dia					23.390,35	0,00
	Saldo no dia						244.335,590
	Total de Lançamentos					23.390,35	0,00
	Diferença DB/CR			23.390,350		Saldo Final	244.335,590
3.6.1.05.040	Adicional Noturno					Saldo Anterior	72.486,040
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/46	FGL	308	349	1.172,45	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/47	FGL	308	349	561,39	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/48	FGL	308	349	6.165,74	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/49	FGL	308	349	1.464,30	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/50	FGL	308	349	168,48	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/51	FGL	308	349	943,01	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/52	FGL	308	349	590,58	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/53	FGL	308	349	1,39	0,00
	Total de Lançamentos no Dia					11.067,34	0,00
	Saldo no dia						83.553,380
	Total de Lançamentos					11.067,34	0,00
	Diferença DB/CR			11.067,340		Saldo Final	83.553,380
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade					Saldo Anterior	55.500,330
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/54	FGL	308	349	1.374,18	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/55	FGL	308	349	2.724,83	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/56	FGL	308	349	1.880,14	0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/57	FGL	308	349	706,08	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Or1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173303/1/13	FGL	318	149	177,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				6.862,99	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					62.363,320	
	Total de Lançamentos					6.862,99	0,00	
	Diferença DB/CR			6.862,990		Saldo Final	62.363,320	
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade							
							Saldo Anterior	388.186,690
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/58	FGL	308	349	792,60	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/59	FGL	308	349	6.057,61	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/60	FGL	308	349	23.083,24	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/61	FGL	308	349	15.427,55	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/62	FGL	308	349	6.887,15	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173302/1/14	FGL	313	999	1.414,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				53.662,40	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					441.851,090	
	Total de Lançamentos					53.662,40	0,00	
	Diferença DB/CR			53.662,400		Saldo Final	441.851,090	
3.6.1.05.070	Premios e Gratificações							
							Saldo Anterior	293.142,790
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					293.142,790	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	293.142,790	
3.6.1.05.080	Aviso Prévio e Indenizações							
							Saldo Anterior	40.027,280
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/63	FGL	308	349	11.017,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				11.017,33	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					51.044,610	
	Total de Lançamentos					11.017,33	0,00	
	Diferença DB/CR			11.017,330		Saldo Final	51.044,610	
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas							
							Saldo Anterior	5.000,000
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					5.000,000	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	5.000,000	
3.6.1.05.100	Férias							
							Saldo Anterior	446.074,170
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/20	FGL	301	999	318,90	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/21	FGL	301	999	544,99	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/22	FGL	301	999	719,57	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/23	FGL	301	999	452,53	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/64	FGL	308	349	549,12	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/65	FGL	308	349	1.075,02	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/66	FGL	308	349	3.259,93	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/67	FGL	308	349	0,00	1.014,38	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/68	FGL	308	349	4.799,23	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/69	FGL	308	349	0,00	477,90	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/70	FGL	308	349	4.832,72	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/71	FGL	308	349	0,00	2.192,59	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075662597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estad	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.100	Ferías							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/72	FGL	308	349	5.151,00	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/73	FGL	308	349	0,00	2.910,63	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/74	FGL	308	349	34.529,02	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/75	FGL	308	349	0,00	14.475,26	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/76	FGL	308	349	6.434,27	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/77	FGL	308	349	0,00	3.385,70	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/78	FGL	308	349	13.068,24	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/79	FGL	308	349	0,00	4.671,16	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/80	FGL	308	349	2.861,21	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/81	FGL	308	349	0,00	344,91	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/82	FGL	308	349	8.653,17	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/83	FGL	308	349	0,00	2.751,86	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/84	FGL	308	349	587,10	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173302/1/15	FGL	313	999	1.117,81	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173303/1/14	FGL	318	149	5.477,28	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173303/1/15	FGL	318	149	0,00	4.756,57	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		94.431,11	36.980,96	
		Saldo no dia		30/09/2022			503.524,320	
		Total de Lançamentos				94.431,11	36.980,96	
		Diferença DB/CR			57.450,150	Saldo Final	503.524,320	
3.6.1.05.110	13º Salario					Saldo Anterior	292.604,110	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/24	FGL	301	999	236,68	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/25	FGL	301	999	408,74	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/26	FGL	301	999	524,06	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/27	FGL	301	999	336,17	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/85	FGL	308	349	411,85	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/86	FGL	308	349	806,27	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/87	FGL	308	349	2.266,43	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/88	FGL	308	349	0,00	475,29	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/89	FGL	308	349	3.241,02	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/90	FGL	308	349	1.397,02	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/91	FGL	308	349	1.680,27	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/92	FGL	308	349	14.271,90	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/93	FGL	308	349	2.286,43	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/94	FGL	308	349	6.057,18	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/95	FGL	308	349	2.329,60	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/96	FGL	308	349	7.299,57	0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/97	FGL	308	349	0,00	3.275,88	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.110	13º Salario							
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/98	FGL	308	349	440,31		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173302/1/16	FGL	313	999	438,37		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173303/1/16	FGL	318	149	540,52		0,00
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						45.382,39		3.751,17
Saldo no dia 30/09/2022								334.235,330
Total de Lançamentos						45.382,39		3.751,17
Diferença DB/CR						41.631,220	Saldo Final	334.235,330

3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior		1.190.949,230
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/28	FGL	301	999	18.000,00		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/29	FGL	301	999	916,68		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/30	FGL	301	999	1.599,13		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/31	FGL	301	999	2.808,77		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/32	FGL	301	999	1.307,41		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/99	FGL	308	349	1.611,54		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/100	FGL	308	349	2.565,70		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/101	FGL	308	349	6.964,00		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/102	FGL	308	349	0,00		406,68
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/103	FGL	308	349	13.366,01		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/104	FGL	308	349	0,00		130,47
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/105	FGL	308	349	5.936,76		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/106	FGL	308	349	0,00		598,57
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/107	FGL	308	349	6.480,70		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/108	FGL	308	349	0,00		794,60
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/109	FGL	308	349	50.839,59		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/110	FGL	308	349	0,00		3.951,74
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/111	FGL	308	349	8.898,50		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/112	FGL	308	349	0,00		924,29
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/113	FGL	308	349	24.282,06		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/114	FGL	308	349	0,00		1.275,22
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/115	FGL	308	349	8.974,11		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/116	FGL	308	349	0,00		94,16
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/117	FGL	308	349	12.109,24		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/118	FGL	308	349	0,00		1.645,56
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/119	FGL	308	349	1.721,08		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/120	FGL	308	999	3.000,00		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173302/1/17	FGL	313	999	3.280,49		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173303/1/17	FGL	318	149	1.918,28		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173303/1/18	FGL	318	149	0,00		1.298,54
Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022						176.580,05		11.119,83

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.10.010	INSS							
						Saldo no dia 30/09/2022	1.366.409,450	
						Total de Lançamentos	176.580,05	11.119,83
						Diferença DB/CR	165.460,220	Saldo Final
							1.366.409,450	
3.6.1.10.020	FGTS						Saldo Anterior	308.022,840
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/33	FGL	301	999	268,62		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/34	FGL	301	999	468,61		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/35	FGL	301	999	823,07		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173300/1/36	FGL	301	999	383,11		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/121	FGL	308	349	472,24		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/122	FGL	308	349	751,83		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/123	FGL	308	349	1.843,98		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/124	FGL	308	349	0,00		29,78
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/125	FGL	308	349	3.916,72		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/126	FGL	308	349	0,00		38,24
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/127	FGL	308	349	1.739,67		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/128	FGL	308	349	0,00		175,41
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/129	FGL	308	349	1.899,08		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/130	FGL	308	349	0,00		232,85
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/131	FGL	308	349	14.897,85		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/132	FGL	308	349	0,00		1.158,02
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/133	FGL	308	349	2.607,58		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/134	FGL	308	349	0,00		270,86
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/135	FGL	308	349	7.293,28		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/136	FGL	308	349	0,00		373,70
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/137	FGL	308	349	2.629,75		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/138	FGL	308	349	0,00		27,60
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/139	FGL	308	349	4.273,56		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/140	FGL	308	349	0,00		482,21
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/141	FGL	308	349	504,33		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173302/1/18	FGL	313	999	961,31		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173303/1/19	FGL	318	149	562,13		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173303/1/20	FGL	318	149	0,00		380,52
30/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173624/1/1	FGL	301	999	0,02		0,00 2.1.3.10.020
30/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173624/1/3	FGL	308	999	0,50		0,00 2.1.3.10.020
30/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173624/1/5	FGL	313	999	0,01		0,00 2.1.3.10.020
30/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 08/2022.	173624/1/7	FGL	318	999	0,01		0,00 2.1.3.10.020
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	46.297,26	3.169,19
						Saldo no dia 30/09/2022		361.150,910
						Total de Lançamentos	46.297,26	3.169,19

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.10.020	FGTS							
		Diferença DB/CR		43.128,07D		Saldo Final	351.150,910	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria					Saldo Anterior	67.517,700	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/142	FGL	308	349	17.120,19	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022				17.120,19	0,00	
		Saldo no dia 30/09/2022					84.637,890	
		Total de Lançamentos				17.120,19	0,00	
		Diferença DB/CR		17.120,190		Saldo Final	84.637,890	
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022				0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022					0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social					Saldo Anterior	111.117,410	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/14	ACR	301	999	0,00	765,54	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022				0,00	765,54	
		Saldo no dia 01/09/2022					110.351,870	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/16	CMG	308	999	402,33	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 13/09/2022				402,33	0,00	
		Saldo no dia 13/09/2022					110.754,200	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/143	FGL	308	349	0,00	318,16	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/144	FGL	308	349	0,00	1.321,21	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/145	FGL	308	349	0,00	1.810,35	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/146	FGL	308	349	0,00	402,77	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/147	FGL	308	349	0,00	625,90	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/148	FGL	308	349	0,00	1.736,31	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/149	FGL	308	349	0,00	1.213,25	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/150	FGL	308	349	0,00	2.245,52	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 30/09/2022	173701/1/25	CEP	301	999	765,54	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173702/1/39	CEP	308	999	19.577,43	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022				20.342,97	9.673,47	
		Saldo no dia 30/09/2022					121.423,700	
		Total de Lançamentos				20.745,30	10.439,01	
		Diferença DB/CR		10.306,29D		Saldo Final	121.423,700	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao					Saldo Anterior	507.055,540	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/80	APB	301	999	4.225,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022				4.225,00	0,00	
		Saldo no dia 15/09/2022					511.280,540	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 14/09/2022	173702/1/82	CEP	308	999	13.521,00	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 20/09/2022	173702/1/94	CEP	308	305	50.393,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022				63.914,11	0,00	
		Saldo no dia 30/09/2022					575.194,650	
		Total de Lançamentos				68.139,11	0,00	
		Diferença DB/CR		68.139,110		Saldo Final	575.194,650	
3.6.1.15.030	Auxilio Educacao					Saldo Anterior	3.810,000	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/09/2022	173702/1/40	CEP	308	999	450,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.030	Auxílio Educacao						
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	450,00	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		4.260,000	
	Total de Lançamentos				450,00	0,00	
	Diferença DB/CR			450,000	Saldo Final	4.260,000	
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo						
						Saldo Anterior	23.470,040
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/41	APB	301 999	267,57	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/42	APB	303 999	29,73	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/43	APB	313 999	69,19	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/44	APB	318 999	59,46	0,00	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173463/5/11	CMG	308 999	3.448,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022	3.894,63	0,00	
	Saldo no dia			22/09/2022		27.364,670	
	Total de Lançamentos				3.894,63	0,00	
	Diferença DB/CR			3.894,630	Saldo Final	27.364,670	
3.6.1.15.050	Vale-Transporte						
						Saldo Anterior	11.708,480
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/151	FGL	308 349	0,00	530,79	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173301/1/152	FGL	308 349	0,00	117,71	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/15	CMG	308 999	2.004,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	2.004,75	648,50	
	Saldo no dia			30/09/2022		13.064,730	
	Total de Lançamentos				2.004,75	648,50	
	Diferença DB/CR			1.356,250	Saldo Final	13.064,730	
3.6.1.15.060	Transporte Contratado						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.070	Confraternizações						
						Saldo Anterior	3.442,930
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		3.442,930	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.442,930	
3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Técnico						
						Saldo Anterior	19.858,280
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 26/09/2022	173701/1/23	CEP	301 999	696,50	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 06/09/2022	173702/1/54	CEP	308 999	7.394,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	8.090,90	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		27.949,180	
	Total de Lançamentos				8.090,90	0,00	
	Diferença DB/CR			8.090,900	Saldo Final	27.949,180	
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.05.010	Depreciação						
						Saldo Anterior	1.117.825,310
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/10	fas	305 105	2.306,55	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr/Cr	Estab	GN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
3.6.2.05.010 Depreciacao								
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/30	fas	308	305	6.004,54	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/50	fas	308	999	663,58	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/70	fas	308	349	139,79	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/90	fas	308	349	68,03	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/100	fas	301	999	11.247,40	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/120	fas	317	999	83,58	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/150	fas	301	105	53,66	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/170	fas	302	105	12,32	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/190	fas	305	105	38,38	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/210	fas	304	305	69,08	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/230	fas	315	105	26,81	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/260	fas	303	999	167,90	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/280	fas	308	105	41.219,40	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/320	fas	313	999	92,34	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/340	fas	313	999	3.824,09	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/360	fas	308	349	10,31	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/380	fas	308	349	99,24	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/390	fas	320	999	82,20	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/410	fas	308	305	84,28	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/420	fas	319	999	41,10	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/440	fas	308	305	35,72	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/460	fas	310	105	40.055,68	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/480	fas	317	105	77,51	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/510	fas	308	349	703,64	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/530	fas	303	105	194,21	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/560	fas	301	105	10.951,47	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/580	fas	308	349	3.330,25	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/590	fas	310	305	1.300,08	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/610	fas	310	920	2.695,89	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/630	fas	301	999	6.403,70	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/650	fas	303	999	17,98	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/670	fas	315	105	17,89	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/710	fas	308	349	15,62	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/740	fas	308	305	16,27	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/800	fas	303	305	91,22	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173627/30/870	fas	301	915	7.694,17	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						30/09/2022	139.935,88	0,00
Saldo no dia						30/09/2022		1.257.761,190
Total de Lançamentos							139.935,88	0,00
Diferença DB/CR						139.935,880	Saldo Final	1.257.761,190
3.6.2.05.020 Amortizacao								
						Saldo Anterior	673,300	
30/09/2022	Amortização Bem Patrimonial	173627/30/890	fas	301	999	27,00	0,00	
30/09/2022	Amortização Bem Patrimonial	173627/30/910	fas	308	999	28,28	0,00	
30/09/2022	Amortização Bem Patrimonial	173627/30/930	fas	317	999	27,86	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						30/09/2022	83,14	0,00
Saldo no dia						30/09/2022		756,440
Total de Lançamentos							83,14	0,00
Diferença DB/CR						83,140	Saldo Final	756,440
3.6.2.10.010 Terrenos								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						01/09/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/09/2022		0,00
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.6.2.10.020 Instalações e Beneficiarias								
						Saldo Anterior	6.448.991,280	
05/09/2022	Movto ACR de 05/09/22	173399/4/2	ACR	301	999	115.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						05/09/2022	115.000,00	0,00
Saldo no dia						05/09/2022		6.563.991,280
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173621/2/2	APB	308	349	220.000,00	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 13/09/2022	173702/1/71	CEP	308	305	677,81	0,00	
30/09/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e beneficiarias 09/2022	173712/1/58	FGL	301	999	0,00	1.897,50	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e beneficiarias 09/2022	173712/1/60	FGL	308	349	0,00	3.630,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre	173712/1/62	FGL	301	999	0,00	8.740,00	1.1.4.15.040

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.020	Instalações e Benfeitorias despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 09/2022							
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 09/2022	173712/1/64	FGL	308	349	0,00	16.720,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia					220.677,81	30.987,50	
	Saldo no dia						6.753.681,590	
	Total de Lançamentos					335.677,81	30.987,50	
	Diferença DB/CR			304.690,310		Saldo Final	6.753.681,590	
3.6.2.10.030	Maquinas e Equipamentos Industriais							
							Saldo Anterior	150.553,470
09/09/2022	Movto DMG de 09/09/22	173454/6/15	DMG	308	999	575,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					09/09/2022	575,00	0,00
	Saldo no dia						09/09/2022	151.128,470
15/09/2022	Movto DMG de 15/09/22	173450/10/12	DMG	308	999	170,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					15/09/2022	170,00	0,00
	Saldo no dia						15/09/2022	151.298,470
20/09/2022	Movto DMG de 20/09/22	173461/3/14	DMG	308	999	460,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					20/09/2022	460,00	0,00
	Saldo no dia						20/09/2022	151.758,470
29/09/2022	Movto DMG de 29/09/22	173468/10/9	DMG	308	999	1.320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					29/09/2022	1.320,00	0,00
	Saldo no dia						29/09/2022	153.078,470
30/09/2022	Apropriação crédito de pls sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 09/2022	173712/1/66	FGL	308	349	0,00	41,66	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 09/2022	173712/1/68	FGL	308	349	0,00	191,90	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	0,00	233,56
	Saldo no dia						30/09/2022	152.844,910
	Total de Lançamentos					2.525,00	233,56	
	Diferença DB/CR			2.291,440		Saldo Final	152.844,910	
3.6.2.10.040	Veículos Transporte de Carga							
							Saldo Anterior	14.520,000
10/09/2022	Movto ACR de 10/09/22	173404/9/2	ACR	308	349	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					10/09/2022	2.000,00	0,00
	Saldo no dia						10/09/2022	16.520,000
30/09/2022	Apropriação crédito de pls sobre despesas de aluguel de frota 09/2022	173712/1/70	FGL	301	349	0,00	33,00	1.1.4.15.030
30/09/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 09/2022	173712/1/72	FGL	308	349	0,00	152,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	0,00	185,00
	Saldo no dia						30/09/2022	16.335,000
	Total de Lançamentos					2.000,00	185,00	
	Diferença DB/CR			1.815,000		Saldo Final	16.335,000	
3.6.2.10.050	Veiculos Leves							
							Saldo Anterior	0,00
01/09/2022	Apropriação de Aluguel Parc. 01/12 ref. Ago/22 aluguel de Veiculo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.	173262/1/1	FGL	301	999	1.595,01	0,00	1.1.7.05.040
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	1.595,01	0,00
	Saldo no dia						01/09/2022	1.595,010
26/09/2022	Apropriação de Aluguel Parc. 02/12 ref. Set/22 aluguel de Veiculo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.	173263/1/1	FGL	301	999	1.543,56	0,00	1.1.7.05.040
	Total de Lançamentos no Dia					26/09/2022	1.543,56	0,00
	Saldo no dia						26/09/2022	3.138,570
	Total de Lançamentos					3.138,57	0,00	
	Diferença DB/CR			3.138,570		Saldo Final	3.138,570	
3.6.2.10.060	Aerónaves							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia						01/09/2022	0,00
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.060	Aeronaves						
3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	352,950	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				352,950	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	352,950	
3.6.2.10.090	Softwares				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.010	Obras Civis				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	81.652,830	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/17	CMG	308 999	45,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/09/2022			45,00	0,00	
	Saldo no dia	13/09/2022				81.697,830	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/95	CEP	308 999	450,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 20/09/2022						
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173704/1/7	CEP	313 999	469,03	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/09/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			919,03	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				82.616,860	
	Total de Lançamentos				964,03	0,00	
	Diferença DB/CR			964,030	Saldo Final	82.616,860	
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173459/1/6	CMG	308 999	750,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022			750,00	0,00	
	Saldo no dia	16/09/2022				750,000	
30/09/2022	Transferencia entre contas.	173711/10/1	FGL	308 999	0,00	750,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	750,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				750,00	750,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	15.007,920	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173459/1/7	CMG	308 999	130,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/09/2022			130,00	0,00	
	Saldo no dia	16/09/2022				15.137,920	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/106	CEP	308 305	2.040,75	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 27/09/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			2.040,75	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				17.178,670	
	Total de Lançamentos				2.170,75	0,00	
	Diferença DB/CR			2.170,750	Saldo Final	17.178,670	
3.6.2.15.050	Movels e Utensilios				Saldo Anterior	17.630,810	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/108	CEP	308 305	2.650,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 28/09/2022						

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.050	Movéis e Utensílios						
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			2.650,00	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				20.280,810	
	Total de Lançamentos				2.650,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.650,000	Saldo Final	20.280,810	
3.6.2.15.060	Veículos Transporte de Carga						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veículos Leves						
	Saldo Anterior					41.863,350	
02/09/2022	Movto DMG de 02/09/22	173725/1/14	DMG	308 999	40,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/09/2022			40,00	0,00	
	Saldo no dia	02/09/2022				41.903,350	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/19	CEP	308 999	4.043,30	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/09/2022						
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/72	CEP	308 999	6.762,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 13/09/2022						
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/115	CEP	308 305	38,56	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 30/09/2022						
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173704/1/15	CEP	313 999	655,75	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/09/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			11.499,61	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				53.402,960	
	Total de Lançamentos				11.539,61	0,00	
	Diferença DB/CR			11.539,610	Saldo Final	53.402,960	
3.6.2.15.080	Aeronaves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicação						
	Saldo Anterior					11.175,000	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/41	CEP	308 999	735,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/09/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			735,00	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				11.910,000	
	Total de Lançamentos				735,00	0,00	
	Diferença DB/CR			735,000	Saldo Final	11.910,000	
3.6.2.15.100	Hardwares e Periféricos						
	Saldo Anterior					20.548,840	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173701/1/1	CEP	301 999	786,98	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/09/2022						
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/49	CEP	308 999	150,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/09/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			936,98	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				21.485,820	
	Total de Lançamentos				936,98	0,00	
	Diferença DB/CR			936,980	Saldo Final	21.485,820	
3.6.2.15.110	Softwares						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.010	Auditoria						
	Saldo Anterior					27.669,340	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.05.010	Auditoria							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 27/09/2022	173701/1/24	CEP	301	999	1.591,37	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 28/09/2022	173702/1/109	CEP	308	999	1.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	2.791,37	0,00	
	Saldo no dia				30/09/2022		30.460,710	
	Total de Lançamentos					2.791,37	0,00	
	Diferença DB/CR			2.791,370	Saldo Final		30.460,710	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria							
								Saldo Anterior
								596.631,400
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 05/09/2022	173701/1/8	CEP	301	999	109.699,73	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 16/09/2022	173702/1/89	CEP	308	305	3.372,99	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 23/09/2022	173702/1/104	CEP	308	999	10.000,00	0,00	
30/09/2022	Transferência entre contas, cfe. nfe. 000219, série F, lançada na conta incorreta, ora regularizada.	173715/1/1	FGL	301	999	1.212,00	0,00	3.6.3.05.040
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	124.284,72	0,00	
	Saldo no dia				30/09/2022		720.916,120	
	Total de Lançamentos					124.284,72	0,00	
	Diferença DB/CR			124.284,720	Saldo Final		720.916,120	
3.6.3.05.030	Serviços Contábeis							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.6.3.05.040	Serviços Jurídico							
								Saldo Anterior
								1.723.657,560
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 19/09/2022	173701/1/16	CEP	301	999	1.213.989,41	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 30/09/2022	173702/1/116	CEP	308	999	32.000,00	0,00	
30/09/2022	Transferência entre contas, cfe. nfe. 000219, série F, lançada na conta incorreta, ora regularizada.	173715/1/2	FGL	301	999	0,00	1.212,00	3.6.3.05.020
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	1.245.989,41	1.212,00	
	Saldo no dia				30/09/2022		2.968.434,970	
	Total de Lançamentos					1.245.989,41	1.212,00	
	Diferença DB/CR			1.244.777,410	Saldo Final		2.968.434,970	
3.6.3.05.050	Segurança e Vigilância							
								Saldo Anterior
								77.146,360
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 27/09/2022	173702/1/107	CEP	308	999	8.813,12	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 19/09/2022	173704/1/9	CEP	313	999	265,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	9.078,12	0,00	
	Saldo no dia				30/09/2022		86.224,480	
	Total de Lançamentos					9.078,12	0,00	
	Diferença DB/CR			9.078,120	Saldo Final		86.224,480	
3.6.3.05.060	Doutros Serviços							
								Saldo Anterior
								9.102,000
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		9.102,000	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		9.102,000	
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos							
								Saldo Anterior
								500,290

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos							
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/17	CMG	308	999	514,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					514,09	0,00	
	Saldo no dia							1.014,380
	Total de Lançamentos					514,09	0,00	
	Diferença DB/CR			514,090		Saldo Final		1.014,380
3.6.3.10.020	Correios e Malotes							Saldo Anterior 9.179,380
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/15	CMG	308	999	79,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					79,60	0,00	
	Saldo no dia							9.258,980
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173457/9/9	CMG	308	999	62,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					62,11	0,00	
	Saldo no dia							9.321,090
	Total de Lançamentos					141,71	0,00	
	Diferença DB/CR			141,710		Saldo Final		9.321,090
3.6.3.15.010	Telefones Fixos							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.3.15.020	Telefones Celulares							Saldo Anterior 23.346,210
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/94	APB	301	999	0,00	5.423,88	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173701/1/26	CEP	301	999	5.423,88	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		5.423,88	5.423,88	
	Saldo no dia			30/09/2022				23.346,210
	Total de Lançamentos					5.423,88	5.423,88	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		23.346,210
3.6.3.15.030	Internet e Comunicação em Rede							Saldo Anterior 474,580
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022				474,580
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		474,580
3.6.3.15.040	Energia Elétrica							Saldo Anterior 6.774,580
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/14	CMG	308	999	262,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022		262,81	0,00	
	Saldo no dia			21/09/2022				7.037,390
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/65	CEP	308	999	7.323,91	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 12/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		7.323,91	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022				14.361,300
	Total de Lançamentos					7.586,72	0,00	
	Diferença DB/CR			7.586,720		Saldo Final		14.361,300
3.6.3.15.050	Energia Elétrica Gerador							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.3.15.060	Água e Esgoto							Saldo Anterior 6.462,680
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/14	CMG	308	999	48,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022		48,92	0,00	
	Saldo no dia			08/09/2022				6.511,600
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173704/1/8	CEP	313	999	249,63	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 16/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		249,63	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022				6.761,230
	Total de Lançamentos					298,55	0,00	
	Diferença DB/CR			298,550		Saldo Final		6.761,230

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Or1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.060	Água e Esgoto							
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial					Saldo Anterior	110.624,950	
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice nº 049000309518 com vigência de 04/11/2021 a 04/11/2022	173271/1/1	FGL	301	149	900,41	0,00	1.1.7.05.010
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice nº 51181001408 com vigência de 11/12/2021 até 11/12/2022	173271/1/5	FGL	308	305	10.355,49	0,00	1.1.7.05.010
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice nº 0490097258631 com vigência de 07/02/2022 a 07/02/2023	173271/1/11	FGL	308	149	267,52	0,00	1.1.7.05.010
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro escritórios, unidade de abastecimentos de aeronaves e hangar, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43 com vigência 21/02/2022 à 21/02/2023	173271/1/15	FGL	313	149	787,43	0,00	1.1.7.05.010
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice nº 0490000398630 com vigência 23/02/2022 à 23/02/2023.	173271/1/21	FGL	317	149	2.060,58	0,00	1.1.7.05.010
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro do veículo GOL - Placa - 5DR-7J21, cfe apólice nº 0383010433931 com vigência de 22/09/2022 a 22/09/2023	173271/1/25	FGL	301	149	475,61	0,00	1.1.7.05.010
27/09/2022	Valor parcela de seguro ref. Set/2022, seguro do veículo CR-V - Placa: FGC-8335, cfe termo de proteção veicular da APVS - Brasil com vigência de 30/09/2022 a 30/09/2023	173271/1/29	FGL	301	149	463,59	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	27/09/2022				15.310,63	0,00	
	Saldo no dia	27/09/2022					125.935,580	
	Total de Lançamentos					15.310,63	0,00	
	Diferença DB/CR			15.310,630		Saldo Final	125.935,580	
3.6.3.20.010	Veículos de Comunicação					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.040	Feiras e Exposições					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Mostra Grátis					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orí	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.20.050	Amostra Gratis							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes							
								Saldo Anterior
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.010	Combustíveis e Lubrificantes							
								Saldo Anterior
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/43	APB	301	999	319,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		319,05	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			85.476,340	
08/09/2022	Movto APB de 08/09/22	173427/6/37	APB	301	999	236,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/09/2022		236,88	0,00	
	Saldo no dia			08/09/2022			85.713,220	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/36	APB	301	999	951,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/09/2022		951,82	0,00	
	Saldo no dia			13/09/2022			86.665,040	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/46	APB	301	999	1.293,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022		1.293,20	0,00	
	Saldo no dia			20/09/2022			87.958,240	
21/09/2022	Movto DMG de 21/09/22	173462/4/15	DMG	308	999	88,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022		88,04	0,00	
	Saldo no dia			21/09/2022			88.046,280	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 01/09/2022	173701/1/2	CEP	301	999	172,30	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 20/09/2022	173702/1/96	CEP	308	999	2.241,42	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 20/09/2022	173702/1/97	CEP	308	999	1.040,26	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 30/09/2022	173702/1/117	CEP	308	999	42,00	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 30/09/2022	173702/1/118	CEP	308	999	1.188,34	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 28/09/2022	173704/1/17	CEP	313	999	252,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		4.936,32	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			92.982,600	
	Total de Lançamentos					7.825,31	0,00	
	Diferença DB/CR			7.825,310		Saldo Final	92.982,600	
3.6.3.25.020	Ferramentas Percutíveis							
								Saldo Anterior
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			21.039,790	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	21.039,790	
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente							
								Saldo Anterior
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 14/09/2022	173702/1/83	CEP	308	999	1.579,90	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 20/09/2022	173702/1/98	CEP	308	305	1.145,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		2.725,17	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			13.712,860	
	Total de Lançamentos					2.725,17	0,00	
	Diferença DB/CR			2.725,170		Saldo Final	13.712,860	
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual							
								Saldo Anterior
								39.331,990

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab.	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.040 Equipamentos de Proteção Individual								
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/55	CEP	308	305	6.321,63	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 06/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/87	CEP	308	999	1.325,52	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 15/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				7.647,15	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					46.979,140	
	Total de Lançamentos					7.647,15	0,00	
	Diferença DB/CR			7.647,150	Saldo Final		46.979,140	
3.6.3.25.050 Roupas Profissionais								
						Saldo Anterior	54.644,700	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/119	CEP	308	999	1.800,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				1.800,00	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					56.444,700	
	Total de Lançamentos					1.800,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.800,000	Saldo Final		56.444,700	
3.6.3.25.060 Medicina do Trabalho								
						Saldo Anterior	2.874,220	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173701/1/7	CEP	301	999	162,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173704/1/5	CEP	313	999	81,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				243,00	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					3.117,220	
	Total de Lançamentos					243,00	0,00	
	Diferença DB/CR			243,000	Saldo Final		3.117,220	
3.6.3.25.070 Expediente								
						Saldo Anterior	55.204,250	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/47	APB	301	999	320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022				320,00	0,00	
	Saldo no dia	20/09/2022					55.524,250	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/42	CEP	308	999	8.740,11	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				8.740,11	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					64.264,360	
	Total de Lançamentos					9.060,11	0,00	
	Diferença DB/CR			9.060,110	Saldo Final		64.264,360	
3.6.3.25.080 Jornais, Revistas e Livros								
						Saldo Anterior	16.910,000	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					16.910,000	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		16.910,000	
3.6.3.25.090 Higiene e Limpeza								
						Saldo Anterior	41.403,780	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/60	CEP	308	999	940,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 08/09/2022							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173704/1/12	CEP	313	999	354,29	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 21/09/2022							
30/09/2022	Transferência entre contas cfe NF 0028959, série 1, itens de higiene lançada em conta indevida ora regularizada.	173716/1/2	FGL	308	149	475,73	0,00	3.6.3.25.100
30/09/2022	Transferência entre contas cfe NF N°0028865, Série 1, itens de higiene lançados em conta indevida, ora regularizada.	173716/1/4	FGL	308	149	567,40	0,00	3.6.3.25.100
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				2.337,92	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					43.741,700	
	Total de Lançamentos					2.337,92	0,00	
	Diferença DB/CR			2,337,920	Saldo Final		43.741,700	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Genêrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Or1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza							
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório					Saldo Anterior	33.578,170	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/12	CMG	308	999	78,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					06/09/2022	78,34	0,00
	Saldo no dia							06/09/2022
								33.656,510
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/16	CMG	308	999	62,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					21/09/2022	62,51	0,00
	Saldo no dia							21/09/2022
								33.719,020
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 01/09/2022	173702/1/20	CEP	308	999	3.379,76	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 16/09/2022	173702/1/90	CEP	308	149	2.903,17	0,00	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 26/09/2022	173704/1/16	CEP	313	999	147,49	0,00	
30/09/2022	Transferência entre contas cfe NF 0028959, série 1, Itens de higiene lançada em conta indevida ora regularizada.	173716/1/1	FGL	308	149	0,00	475,73	3.6.3.25.090
30/09/2022	Transferência entre contas cfe NF Nº0028965, Série 1, Itens de higiene lançados em conta indevida, ora regularizada.	173716/1/3	FGL	308	149	0,00	567,40	3.6.3.25.090
	Total de Lançamentos no Dia					30/09/2022	6.430,42	1.043,13
	Saldo no dia							30/09/2022
	Total de Lançamentos						6.571,27	39.106,310
	Diferença DB/CR			5.528,140				1.043,13
								Saldo Final
								39.106,310
3.6.3.30.010	IPTU					Saldo Anterior	51.844,850	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/50	APB	301	999	6.727,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					12/09/2022	6.727,90	0,00
	Saldo no dia							12/09/2022
	Total de Lançamentos						6.727,90	58.572,750
	Diferença DB/CR			6.727,900				0,00
								Saldo Final
								58.572,750
3.6.3.30.020	IPVA					Saldo Anterior	9.858,220	
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	0,00	0,00
	Saldo no dia							01/09/2022
	Total de Lançamentos						0,00	9.858,220
	Diferença DB/CR			0,00				0,00
								Saldo Final
								9.858,220
3.6.3.30.030	ITR					Saldo Anterior	0,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/45	APB	301	999	1.958,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					22/09/2022	1.958,24	0,00
	Saldo no dia							22/09/2022
	Total de Lançamentos						1.958,24	1.958,240
	Diferença DB/CR			1.958,240				0,00
								Saldo Final
								1.958,240
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas					Saldo Anterior	135.600,790	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/16	CMG	308	999	44,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					01/09/2022	44,21	0,00
	Saldo no dia							01/09/2022
	Total de Lançamentos						44,21	135.645,000
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/16	CMG	308	999	11,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					09/09/2022	11,37	0,00
	Saldo no dia							09/09/2022
	Total de Lançamentos						11,37	135.656,370
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/81	APB	301	999	2.609,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					15/09/2022	2.609,93	0,00
	Saldo no dia							15/09/2022
	Total de Lançamentos						2.609,93	138.266,300
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173459/1/8	CMG	308	999	1.688,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					16/09/2022	1.688,97	0,00
	Saldo no dia							16/09/2022
	Total de Lançamentos						1.688,97	139.955,270
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173436/4/48	APB	301	999	1.086,43	0,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/15	CMG	308	999	2.533,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					20/09/2022	3.619,89	0,00
	Saldo no dia							20/09/2022
	Total de Lançamentos						3.619,89	143.575,160
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/21	CMG	316	999	424,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					21/09/2022	424,80	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Or1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.30.040 Outros Impostos, Contribuições e Taxas							
					Saldo no dia 21/09/2022	143.999,960	
23/09/2022	Movto APB de 23/09/22	173441/7/29	APB	301 999	36,60	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 23/09/2022	36,60	0,00
					Saldo no dia 23/09/2022		144.036,560
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/38	APB	303 999	660,75	0,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173465/7/12	CMG	308 999	2.210,30	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022	2.871,05	0,00
					Saldo no dia 26/09/2022		146.907,610
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/18	CMG	308 999	44,21	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/09/2022	44,21	0,00
					Saldo no dia 28/09/2022		146.951,820
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/95	APB	301 999	36,60	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	36,60	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		146.988,420
					Total de Lançamentos	11.387,63	0,00
					Diferença DB/CR	11.387,630	Saldo Final
							146.988,420
3.6.3.30.050 Despesas Legais e Judiciais							
					Saldo Anterior		400.977,730
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 317 Unid Neg: 999 Dia: 12/09/2022	173705/1/1	CEP	317 999	28.771,76	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	28.771,76	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		429.749,490
					Total de Lançamentos	28.771,76	0,00
					Diferença DB/CR	28.771,760	Saldo Final
							429.749,490
3.6.3.35.010 Multas Fiscais Compensatorias							
					Saldo Anterior		270.443,930
01/09/2022	Multa ref. pagamento em atraso comp. 04/2022.	173718/1/1	FGL	308 999	712,02	0,00	2.1.4.05.120
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	712,02	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		271.155,950
30/09/2022	Estorno de multa s/ FGFS pago em atraso comp. 11/2021 e 12/2021.	173625/1/3	FGL	308 999	0,00	1.120,73	2.1.3.10.020
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00	1.120,73
					Saldo no dia 30/09/2022		270.035,220
					Total de Lançamentos	712,02	1.120,73
					Diferença DB/CR	408,710	Saldo Final
							270.035,220
3.6.3.35.020 Multas Fiscais Punitivas							
					Saldo Anterior		312,380
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		312,380
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							312,380
3.6.3.35.030 Multas Contratuais							
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							0,00
3.6.3.40.010 Viagens e Representacoes							
					Saldo Anterior		77.353,010
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/44	APB	301 999	129,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	129,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		77.482,010
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/13	CMG	308 999	474,59	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/09/2022	474,59	0,00
					Saldo no dia 06/09/2022		77.956,600
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/16	CMG	308 999	300,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 12/09/2022	300,00	0,00
					Saldo no dia 12/09/2022		78.256,600
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/37	APB	301 999	474,59	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 13/09/2022	474,59	0,00
					Saldo no dia 13/09/2022		78.731,190
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/16	CMG	308 999	7.230,18	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022	7.230,18	0,00
					Saldo no dia 20/09/2022		85.961,370
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173466/8/9	CMG	308 999	551,40	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 27/09/2022	551,40	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Genérico Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.40.010 Viagens e Representacoes								
						Saldo no dia 27/09/2022	86.512,770	
						Total de Lançamentos	9.159,76	0,00
						Diferença DB/CR	9.159,760	Saldo Final 86.512,770
3.6.3.40.020 Despesas com Estadias								
						Saldo Anterior	129.350,810	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/56	CEP	308	999	16.529,45	0,00	
		Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
		Dia: 06/09/2022						
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	16.529,45	0,00
						Saldo no dia 30/09/2022	145.880,260	
						Total de Lançamentos	16.529,45	0,00
						Diferença DB/CR	16.529,450	Saldo Final 145.880,260
3.6.3.40.030 Refeições e Lanches								
						Saldo Anterior	41.323,580	
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/45	APB	301	999	146,70	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	146,70	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	41.470,280	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/14	CMG	308	999	794,07	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 06/09/2022	794,07	0,00
						Saldo no dia 06/09/2022	42.264,350	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173431/10/38	APB	301	999	1.319,60	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 13/09/2022	1.319,60	0,00
						Saldo no dia 13/09/2022	43.583,950	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/49	APB	301	999	2.080,48	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022	2.080,48	0,00
						Saldo no dia 20/09/2022	45.664,430	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173702/1/57	CEP	308	999	2.826,80	0,00	
		Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
		Dia: 06/09/2022						
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	2.826,80	0,00
						Saldo no dia 30/09/2022	48.491,230	
						Total de Lançamentos	7.167,65	0,00
						Diferença DB/CR	7.167,650	Saldo Final 48.491,230
3.6.3.40.040 Donativos e Contribuicoes								
						Saldo Anterior	2.357,000	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/96	APB	301	999	7.000,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	7.000,00	0,00
						Saldo no dia 30/09/2022	9.357,000	
						Total de Lançamentos	7.000,00	0,00
						Diferença DB/CR	7.000,000	Saldo Final 9.357,000
3.6.3.40.050 Riscos de Creditos								
						Saldo Anterior	114,500	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022	114,500	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 114,500
4.1.1.05.010 Juros Ativos								
						Saldo Anterior	182.464,340	
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173396/1/17	ACR	302	925	0,00	18,37	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	18,37
						Saldo no dia 01/09/2022	182.482,710	
06/09/2022	Movto ACR de 06/09/22	173400/5/15	ACR	308	305	0,00	75,21	
						Total de Lançamentos no Dia 06/09/2022	0,00	75,21
						Saldo no dia 06/09/2022	182.557,920	
14/09/2022	Movto ACR de 14/09/22	173407/12/8	ACR	301	999	0,00	21,85	
						Total de Lançamentos no Dia 14/09/2022	0,00	21,85
						Saldo no dia 14/09/2022	182.579,770	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/9	ACR	301	925	0,00	1,14	
19/09/2022	Movto ACR de 19/09/22	173411/3/25	ACR	308	305	0,00	0,66	
						Total de Lançamentos no Dia 19/09/2022	0,00	1,80
						Saldo no dia 19/09/2022	182.581,570	
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173412/4/14	ACR	301	925	0,00	4,57	
						Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022	0,00	4,57
						Saldo no dia 20/09/2022	182.586,140	
26/09/2022	Movto ACR de 26/09/22	173417/9/7	ACR	301	999	0,00	0,35	
						Total de Lançamentos no Dia 26/09/2022	0,00	0,35
						Saldo no dia 26/09/2022	182.586,490	
27/09/2022	Apropriação Juros ref IRPJ a	173267/1/2	FGL	301	999	0,00	4.913,51	1.1.4.20.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.010	Juros Ativos							
	recuperar exercício de 2018.							
27/09/2022	'Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2018.	173267/1/4	FGL	301	999	0,00	2.081,08	1.1.4.20.040
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/5	ACR	301	999	0,00	0,22	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/19	ACR	308	305	0,00	836,69	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022		0,00	7.831,50	
	Saldo no dia			27/09/2022			190.417,99C	
30/09/2022	Atualização pela SELIC da PER/DCOMP 23396.62131.291220.1.1.19-1208, cfe processo nº 10935.906.819/2022-17	173687/1/1	FGL	301	999	0,00	223.027,15	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	223.027,15	
	Saldo no dia			30/09/2022			413.445,14C	
	Total de Lançamentos					0,00	230.980,80	
	Diferença DB/CR			230.980,80C		Saldo Final	413.445,14C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos							
							Saldo Anterior	521.847,74C
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/46	APB	301	999	0,00	0,64	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,64	
	Saldo no dia			01/09/2022			521.848,38C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173425/4/36	APB	301	999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022		0,00	0,01	
	Saldo no dia			05/09/2022			521.848,39C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/51	APB	301	999	0,00	0,63	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173430/9/52	APB	308	999	0,00	0,09	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022		0,00	0,72	
	Saldo no dia			12/09/2022			521.849,11C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173440/6/46	APB	308	105	0,00	0,02	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022		0,00	0,02	
	Saldo no dia			22/09/2022			521.849,13C	
27/09/2022	Movto APB de 27/09/22	173445/11/39	APB	301	999	0,00	10,45	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022		0,00	10,45	
	Saldo no dia			27/09/2022			521.859,58C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173447/13/40	APB	308	305	0,00	113,82	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022		0,00	113,82	
	Saldo no dia			29/09/2022			521.973,40C	
	Total de Lançamentos					0,00	125,66	
	Diferença DB/CR			125,66C		Saldo Final	521.973,40C	
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicação de Renda Fixa							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicação de Renda Variável							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.080	(-) PIS							
							Saldo Anterior	4.282,61D
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 09/2022, cfe, Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173712/1/45	FGL	301	305	6,67	0,00	2.1.4.20.030
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 09/2022, cfe.	173712/1/47	FGL	301	925	0,16	0,00	2.1.4.20.030

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Genêro Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.080	(-) PIS Decreto 8.426/2015 e 8451/2015							
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 09/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173712/1/49	FGL	301	999	1.495,37	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	1.502,20	0,00	
	Saldo no dia				30/09/2022		5.784,810	
	Total de Lançamentos					1.502,20	0,00	
	Diferença DB/CR			1.502,200		Saldo Final	5.784,810	
4.1.1.05.090	(-) COFINS							
							Saldo Anterior	26.354,450
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 09/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173712/1/51	FGL	301	305	41,05	0,00	2.1.4.20.040
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 09/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173712/1/53	FGL	301	925	0,96	0,00	2.1.4.20.040
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 09/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	173712/1/55	FGL	301	999	9.202,24	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	9.244,25	0,00	
	Saldo no dia				30/09/2022		35.598,700	
	Total de Lançamentos					9.244,25	0,00	
	Diferença DB/CR			9.244,250		Saldo Final	35.598,700	
4.1.1.10.010	Juros Passivos							
							Saldo Anterior	1.517.633,010
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173422/1/47	APB	308	305	7,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	7,52	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		1.517.640,530	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/7	CMG	301	999	3.430,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				02/09/2022	3.430,85	0,00	
	Saldo no dia				02/09/2022		1.521.071,380	
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173426/5/50	APB	308	999	0,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				06/09/2022	0,06	0,00	
	Saldo no dia				06/09/2022		1.521.071,440	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/17	CMG	308	999	2.888,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				09/09/2022	2.888,31	0,00	
	Saldo no dia				09/09/2022		1.523.959,750	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173433/12/82	APB	301	999	3.799,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				15/09/2022	3.799,15	0,00	
	Saldo no dia				15/09/2022		1.527.758,900	
16/09/2022	Movto APB de 16/09/22	173435/1/44	APB	308	305	4,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				16/09/2022	4,05	0,00	
	Saldo no dia				16/09/2022		1.527.762,950	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/50	APB	308	999	7,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				20/09/2022	7,30	0,00	
	Saldo no dia				20/09/2022		1.527.770,250	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173620/1/48	APB	308	999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				21/09/2022	0,01	0,00	
	Saldo no dia				21/09/2022		1.527.770,260	
26/09/2022	Movto APB de 26/09/22	173444/10/39	APB	308	925	29,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				26/09/2022	29,75	0,00	
	Saldo no dia				26/09/2022		1.527.800,010	
27/09/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 51181001408 - Set/2022	173271/1/9	FGL	308	305	468,17	0,00	1.1.7.05.010
27/09/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43 - Set/2022.	173271/1/17	FGL	313	149	61,41	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				27/09/2022	529,58	0,00	
	Saldo no dia				27/09/2022		1.528.329,590	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173448/14/97	APB	308	999	80,54	0,00	
30/09/2022	Apropriação juros 09/2022 parcelamento especial	173535/1/1	FGL	301	999	10.465,43	0,00	2.2.4.05.110
30/09/2022	Apropriação juros 09/2022 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738	173535/1/3	FGL	301	999	7.551,74	0,00	2.2.4.05.080
30/09/2022	Apropriação juros 09/2022 parcelamento nº 005.507.936	173535/1/5	FGL	301	999	41.319,38	0,00	2.2.4.05.110
30/09/2022	Ajuste de saldo, cfe apuração de IOMS mês 09.2022.	173619/1/18	FGL	308	999	0,00	2,02	2.1.4.20.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos							
30/09/2022	Atualização de Juros s/ FGTS em atraso comp. 08/2022.	173625/1/1	FGI	308	999	2.671,78	0,00	2.1.3.10.020
30/09/2022	Juros Sob. FGTS comp. 08/2022.	173625/1/5	FGI	301	999	90,93	0,00	2.1.3.10.020
30/09/2022	Estorno de Juros 09/2022 parcelamento nº 2021004751 - Cfe. Demonstrativa do FGTS.	173631/1/2	FGI	301	999	0,00	3.483,30	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	62.179,80	3.485,32	
	Saldo no dia				30/09/2022		1.587.024,070	
	Total de Lançamentos					72.876,38	3.485,32	
	Diferença DB/CR				69.391,060	Saldo Final	1.587.024,070	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos							
							Saldo Anterior	525.757,980
02/09/2022	Movto ACR de 02/09/22	173397/2/19	ACR	308	305	0,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				02/09/2022	0,50	0,00	
	Saldo no dia				02/09/2022		525.758,480	
27/09/2022	Movto ACR de 27/09/22	173418/10/3	ACR	301	999	29,14	0,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173466/8/10	CMG	308	999	1.641,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				27/09/2022	1.671,12	0,00	
	Saldo no dia				27/09/2022		527.429,600	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173421/13/22	ACR	308	305	2.391,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				30/09/2022	2.391,06	0,00	
	Saldo no dia				30/09/2022		529.820,660	
	Total de Lançamentos					4.062,68	0,00	
	Diferença DB/CR				4.062,680	Saldo Final	529.820,660	
4.1.1.10.030	Comissões e Despesas Bancárias							
							Saldo Anterior	148.352,220
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/7	CMG	301	999	627,42	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/11	CMG	302	999	2,50	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/17	CMG	308	999	108,00	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/19	CMG	317	999	183,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/09/2022	921,25	0,00	
	Saldo no dia				01/09/2022		149.273,470	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/8	CMG	301	999	4.846,56	0,00	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/11	CMG	302	999	15,00	0,00	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/15	CMG	308	999	7,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				02/09/2022	4.869,16	0,00	
	Saldo no dia				02/09/2022		154.142,630	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/6	CMG	301	999	7,00	0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/9	CMG	302	999	22,50	0,00	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/17	CMG	308	999	655,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				05/09/2022	684,90	0,00	
	Saldo no dia				05/09/2022		154.827,530	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/4	CMG	301	999	42,00	0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/7	CMG	302	999	7,50	0,00	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/15	CMG	308	999	63,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				06/09/2022	112,50	0,00	
	Saldo no dia				06/09/2022		154.940,030	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/6	CMG	301	999	84,00	0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/9	CMG	302	999	10,00	0,00	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/15	CMG	308	999	117,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				08/09/2022	211,00	0,00	
	Saldo no dia				08/09/2022		155.151,030	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/6	CMG	301	999	61,00	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/9	CMG	302	999	10,00	0,00	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/18	CMG	308	999	101,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				09/09/2022	172,80	0,00	
	Saldo no dia				09/09/2022		155.323,830	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/6	CMG	301	999	11,07	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/11	CMG	302	999	824,47	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/17	CMG	308	999	82,00	0,00	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/20	CMG	317	999	69,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				12/09/2022	987,44	0,00	
	Saldo no dia				12/09/2022		156.311,270	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/8	CMG	301	999	505,85	0,00	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/18	CMG	308	999	43,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				13/09/2022	549,05	0,00	
	Saldo no dia				13/09/2022		156.860,320	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173457/9/4	CMG	301	999	29,25	0,00	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173457/9/10	CMG	308	999	26,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				14/09/2022	55,25	0,00	
	Saldo no dia				14/09/2022		156.915,570	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173458/10/7	CMG	301	999	39,82	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 604
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:15

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	LN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias							
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173458/10/13	CMG	308	999	38,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022		78,25	0,00	
	Saldo no dia			15/09/2022			156.993,820	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173459/1/2	CMG	301	999	41,50	0,00	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173459/1/9	CMG	308	999	47,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022		88,50	0,00	
	Saldo no dia			16/09/2022			157.082,320	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173460/2/6	CMG	301	999	75,10	0,00	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173460/2/9	CMG	308	999	31,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022		106,90	0,00	
	Saldo no dia			19/09/2022			157.189,220	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/8	CMG	301	999	799,51	0,00	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/17	CMG	308	999	32,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022		831,91	0,00	
	Saldo no dia			20/09/2022			158.021,130	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/7	CMG	301	999	64,14	0,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/17	CMG	308	999	39,20	0,00	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/20	CMG	310	999	100,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022		203,48	0,00	
	Saldo no dia			21/09/2022			158.224,610	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173463/5/6	CMG	301	999	55,32	0,00	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173463/5/12	CMG	308	999	46,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022		101,72	0,00	
	Saldo no dia			22/09/2022			158.326,330	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/6/8	CMG	301	999	32,07	0,00	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/6/14	CMG	308	999	35,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/09/2022		67,67	0,00	
	Saldo no dia			23/09/2022			158.394,000	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173465/7/7	CMG	301	999	18,07	0,00	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173465/7/13	CMG	308	999	49,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/09/2022		67,67	0,00	
	Saldo no dia			26/09/2022			158.461,670	
27/09/2022	Valor ref a tarifa bancaria sobre cobrança em boleto do consórcio Maggi grupo nº 724, cota nº 525 e 595.	173273/1/1	FGL	301	999	3,70	0,00	1.2.4.10.030
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173466/8/6	CMG	301	999	52,07	0,00	
27/09/2022	Movto CMG de 27/09/22	173466/8/11	CMG	308	999	54,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022		109,77	0,00	
	Saldo no dia			27/09/2022			158.571,440	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/8	CMG	301	999	57,47	0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/14	CMG	302	999	9.528,03	0,00	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/19	CMG	308	999	50,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022		9.635,70	0,00	
	Saldo no dia			28/09/2022			168.207,140	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173468/10/1	CMG	301	999	35,00	0,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173468/10/4	CMG	302	999	5,00	0,00	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173468/10/10	CMG	308	999	64,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/09/2022		104,20	0,00	
	Saldo no dia			29/09/2022			168.311,340	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/7	CMG	301	999	7,00	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/10	CMG	302	999	5,00	0,00	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/16	CMG	308	999	44,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		56,35	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			168.367,690	
	Total de Lançamentos					20.015,47	0,00	
	Diferença DB/CR			20.015,470	Saldo Final		168.367,690	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE							Saldo Anterior 674.710,400
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/15	CMG	302	999	434,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022		434,47	0,00	
	Saldo no dia			28/09/2022			675.144,870	
30/09/2022	Apropriação juros Set/2022 cfe. relatório anexo, Contratos de câmbio nº 146384937 e 151499739 - Bco Fundo COM TF 3 LLC	173659/1/3	FGL	301	999	80.214,51	0,00	2.1.1.05.275
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		80.214,51	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			755.359,380	
	Total de Lançamentos					80.648,98	0,00	
	Diferença DB/CR			80.648,980	Saldo Final		755.359,380	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro							Saldo Anterior 2.650.234,730

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022
 Página: 605
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:15

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento	Capital de Giro						
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/8	CMG	301	999	4.300,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					4.300,97	0,00	
	Saldo no dia						2.654.535,700	
02/09/2022	Movto CMG de 02/09/22	173725/1/9	CMG	301	999	14.226,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					14.226,23	0,00	
	Saldo no dia						2.668.761,930	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173451/3/7	CMG	301	999	8.763,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					8.763,08	0,00	
	Saldo no dia						2.677.525,010	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173452/4/5	CMG	301	999	3.915,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					3.915,90	0,00	
	Saldo no dia						2.681.440,910	
08/09/2022	Movto CMG de 08/09/22	173453/5/7	CMG	301	999	10.575,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					10.575,53	0,00	
	Saldo no dia						2.692.016,440	
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173454/6/7	CMG	301	999	3.663,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					3.663,14	0,00	
	Saldo no dia						2.695.679,580	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173455/7/7	CMG	301	999	3.106,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					3.106,07	0,00	
	Saldo no dia						2.698.785,650	
13/09/2022	Movto CMG de 13/09/22	173456/8/9	CMG	301	999	19.931,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					19.931,02	0,00	
	Saldo no dia						2.718.716,670	
14/09/2022	Movto CMG de 14/09/22	173457/9/5	CMG	301	999	2.273,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					2.273,48	0,00	
	Saldo no dia						2.720.990,150	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173458/10/8	CMG	301	999	14.398,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					14.398,28	0,00	
	Saldo no dia						2.735.388,430	
19/09/2022	Movto CMG de 19/09/22	173460/2/7	CMG	301	999	8.546,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					8.546,23	0,00	
	Saldo no dia						2.743.934,660	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173461/3/9	CMG	301	999	10.919,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					10.919,49	0,00	
	Saldo no dia						2.754.854,150	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/8	CMG	301	999	13.203,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					13.203,75	0,00	
	Saldo no dia						2.768.057,900	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173463/5/7	CMG	301	999	3.072,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					3.072,09	0,00	
	Saldo no dia						2.771.129,990	
23/09/2022	Movto CMG de 23/09/22	173464/6/9	CMG	301	999	7.659,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					7.659,21	0,00	
	Saldo no dia						2.778.789,200	
26/09/2022	Movto CMG de 26/09/22	173465/7/8	CMG	301	999	6.427,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					6.427,25	0,00	
	Saldo no dia						2.785.216,450	
28/09/2022	Movto CMG de 28/09/22	173467/9/9	CMG	301	999	10.921,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					10.921,50	0,00	
	Saldo no dia						2.796.137,950	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173468/10/2	CMG	301	999	13.733,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					13.733,08	0,00	
	Saldo no dia						2.809.871,030	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/8	CMG	301	999	21.754,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					21.754,49	0,00	
	Saldo no dia						2.831.625,520	
	Total de Lançamentos					181.390,79	0,00	
	Diferença DB/CR					181.390,790	Saldo Final	2.831.625,520
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ	Ativo Imobilizado						
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria	Passiva						
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						105.848,010	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	105.848,010

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva							
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva					Saldo Anterior	752.273,09C	
30/09/2022	Variacao cambial Set/2022 cfe, relatório anexo, contratos n° 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC.	173659/1/1	FGL	301	999	404.198,89	0,00	2.1.1.05.275
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		404.198,89	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			348.074,20C	
	Total de Lançamentos					404.198,89	0,00	
	Diferença DB/CR			404.198,89D		Saldo Final	348.074,20C	
4.1.1.10.090	IOF					Saldo Anterior	47.249,90D	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/9	CMG	301	999	853,66	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/12	CMG	302	999	335,19	0,00	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173449/1/20	CMG	317	999	4,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		1.193,49	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			48.442,49D	
27/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set22, sobre seguro, cfe apólice n° 049000309518.	173271/1/3	FGL	301	999	66,45	0,00	1.1.7.05.010
27/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set/2022, sobre seguro, cfe apólice n° 51181001408	173271/1/7	FGL	308	999	798,79	0,00	1.1.7.05.010
27/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set/2022, sobre seguro, cfe apólice n° 0490097258631	173271/1/13	FGL	308	999	19,74	0,00	1.1.7.05.010
27/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set/2022, sobre seguro, cfe apólice n° 15414.900940/2018-43.	173271/1/19	FGL	313	149	44,73	0,00	1.1.7.05.010
27/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set/2022, sobre seguro, cfe apólice n° 049000398630.	173271/1/23	FGL	317	149	24,77	0,00	1.1.7.05.010
27/09/2022	Apropriação de I.O.F ref. Set22, sobre seguro, cfe apólice n° 0383010433931	173271/1/27	FGL	301	149	35,10	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			27/09/2022		989,58	0,00	
	Saldo no dia			27/09/2022			49.432,07D	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173469/11/11	CMG	302	999	10,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		10,05	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			49.442,12D	
	Total de Lançamentos					2.193,12	0,00	
	Diferença DB/CR			2.193,12D		Saldo Final	49.442,12D	
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos					Saldo Anterior	5.601,98C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			5.601,98C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	5.601,98C	
5.1.1.05.030	Multas Contratuais					Saldo Anterior	639.857,50C	
16/09/2022	Movto CMG de 16/09/22	173459/1/10	CMG	308	999	0,00	13.233,90	
	Total de Lançamentos no Dia			16/09/2022		0,00	13.233,90	
	Saldo no dia			16/09/2022			653.091,40C	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173462/4/18	CMG	308	999	0,00	72.351,75	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022		0,00	72.351,75	
	Saldo no dia			21/09/2022			725.443,15C	
22/09/2022	Movto CMG de 22/09/22	173463/5/13	CMG	308	999	0,00	147.073,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/09/2022		0,00	147.073,00	
	Saldo no dia			22/09/2022			872.516,15C	
	Total de Lançamentos					0,00	232.658,65	
	Diferença DB/CR			232.658,65C		Saldo Final	872.516,15C	
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos					Saldo Anterior	236.400,00C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

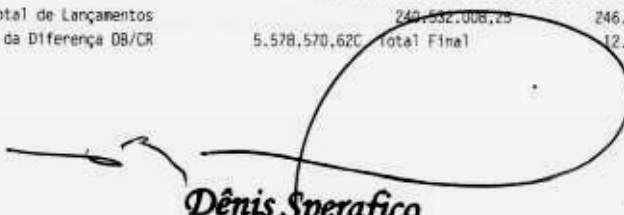
Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente


Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos							
12/09/2022	Movto DMG de 12/09/22	173455/7/18	DMG	308	999	0,00	35.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	35.000,00	
	Saldo no dia						271.400,00C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173438/4/51	APB	301	999	0,00	11.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	11.000,00	
	Saldo no dia						282.400,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	46.000,00	
	Diferença DB/CR			46.000,00C		Saldo Final	282.400,00C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas							
	Saldo Anterior						43.299,35C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			43.299,35C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	43.299,35C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao							
	Saldo Anterior						9.927,30C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			9.927,30C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	9.927,30C	
5.1.1.05.080	(-) PIS							
	Saldo Anterior						14.910,62D	
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173712/1/33	FGL	301	999	181,50	0,00	2.1.4.20.030
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173712/1/35	FGL	308	349	577,50	0,00	2.1.4.20.030
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre multas contratuais ref mês 09/2022	173712/1/41	FGL	308	305	3.838,87	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		4.597,87	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			19.508,49D	
	Total de Lançamentos					4.597,87	0,00	
	Diferença DB/CR			4.597,87D		Saldo Final	19.508,49D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS							
	Saldo Anterior						68.679,35D	
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173712/1/37	FGL	301	999	836,00	0,00	2.1.4.20.040
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 09/2022	173712/1/39	FGL	308	349	2.660,00	0,00	2.1.4.20.040
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre multas contratuais ref mês 09/2022	173712/1/43	FGL	308	305	17.682,06	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		21.178,06	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			89.857,41D	
	Total de Lançamentos					21.178,06	0,00	
	Diferença DB/CR			21.178,06D		Saldo Final	89.857,41D	
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.2.05.030	Multas Contratuais						
5.1.2.05.030	Multas Contratuais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.020	(-) Valor Líquido dos Investimentos Vend				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas				Saldo Anterior	297.100,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				297.100,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	297.100,00C	
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos				Saldo Anterior	143.908,91D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				143.908,91D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	143.908,91D	
5.2.2.05.010	Indenização de Imobilizados Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
	Total de Lançamentos				246.532.008,25	246.110.578,87	
	Total da Diferença DB/CR			5.578.570,62C	Total Final	12.291.447,32C	


Denis Sperafico
 CPF 600.357.819-04


Cesar Ricardo Dal Bosco
 CRC -MT 016433/O-7
 CPF: 032.495.809-96

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1C1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	0,00		
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173554/5/1	APB	201 999	0,00	600,00		
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173644/5/1	CMG	201 999	600,00	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022		600,00	600,00		
		Saldo no dia	12/09/2022			0,00		
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173559/10/1	APB	201 999	0,00	4.299,36		
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173655/5/1	ACR	201 999	4.299,36	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022		4.299,36	4.299,36		
		Saldo no dia	20/09/2022			0,00		
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173564/15/1	APB	201 999	0,00	223,98		
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173564/15/2	APB	201 999	223,98	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		223,98	223,98		
		Saldo no dia	30/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			5.123,34	5.123,34		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.050	Bco Cantorale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.055	Bco Cresal				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.070	Bco de Crédito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A				Saldo Anterior	2.958,920		
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173550/1/1	APB	201 999	0,00	44.190,61		
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173640/1/1	CMG	201 999	0,00	44,00		
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173651/1/1	ACR	201 999	45.000,00	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		45.000,00	44.234,61		
		Saldo no dia	01/09/2022			3.724,310		
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173551/2/1	APB	201 999	0,00	476,75		
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173641/2/1	CMG	201 999	0,00	20,00		
		Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022		0,00	496,75		
		Saldo no dia	05/09/2022			3.227,560		
06/09/2022	Movto APB de 06/09/22	173552/3/1	APB	201 999	0,00	2.026,99		
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173642/3/1	CMG	201 999	0,00	154,50		
		Total de Lançamentos no Dia	06/09/2022		0,00	2.181,49		
		Saldo no dia	06/09/2022			1.046,070		
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173553/4/1	APB	201 999	0,00	4.392,57		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Sperafico da Amazonia S/A
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Org	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A							
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173643/4/1	CMG	201	999	0,00	71,00	
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173652/2/1	ACR	201	999	8.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					8.000,00	4.463,57	
	Saldo no dia						4.582,500	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173654/5/2	APB	201	999	0,00	8.149,01	
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173653/3/1	ACR	201	999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					10.000,00	8.149,01	
	Saldo no dia						6.433,490	
14/09/2022	Movto APB de 14/09/22	173656/7/1	APB	201	999	0,00	5.381,28	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	5.381,28	
	Saldo no dia						1.052,210	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173657/8/1	APB	201	999	0,00	15.586,09	
15/09/2022	Movto CMG de 15/09/22	173645/6/1	CMG	201	999	0,00	11,00	
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173654/4/1	ACR	201	999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					20.000,00	15.597,09	
	Saldo no dia						5.455,120	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173658/9/1	APB	201	999	0,00	2.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	2.200,00	
	Saldo no dia						3.255,120	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173646/7/1	CMG	201	999	0,00	3.255,12	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	3.255,12	
	Saldo no dia						0,00	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173660/11/1	APB	201	999	0,00	9.228,11	
21/09/2022	Movto CMG de 21/09/22	173647/8/1	CMG	201	999	0,00	356,76	
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173656/6/1	ACR	201	999	10.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					10.500,00	9.584,87	
	Saldo no dia						915,130	
25/09/2022	Movto CMG de 25/09/22	173648/9/1	CMG	201	999	0,00	300,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	300,00	
	Saldo no dia						615,130	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173663/14/1	APB	201	999	0,00	1.658,57	
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173649/10/1	CMG	201	999	0,00	4.592,27	
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173657/7/1	ACR	201	999	6.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					6.500,00	6.250,84	
	Saldo no dia						864,290	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173660/11/1	CMG	201	999	0,00	31.357,57	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173658/8/1	ACR	201	999	35.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					35.000,00	31.357,57	
	Saldo no dia						4.506,720	
	Total de Lançamentos					135.000,00	133.452,20	
	Diferença DB/CR					1.547,800	Saldo Final	4.506,720
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.1.10.170	Bco Opintao S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Gerêncio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Gr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.170	Bco Opinião S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimenta S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	105,545,70	
		Saldo no dia		01/09/2022		105,545,70C	
01/09/2022	Movto CMG de 01/09/22	173640/1/2	CMG	201 999	0,00	161,20	
01/09/2022	Reversao de transferencia entre contas 08/2022	173674/1/1	FGL	201 999	0,00	105,384,50	2.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	105,545,70	
		Saldo no dia		01/09/2022		105,545,70C	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173641/2/2	CMG	201 999	0,00	7,215,55	
		Total de Lançamentos no Dia		05/09/2022	0,00	7,215,55	
		Saldo no dia		05/09/2022		112,761,25C	
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173650/11/2	CMG	201 999	0,00	1,501,95	
30/09/2022	Reclassificacao de saldo credor 09/22	173673/1/1	FGL	201 999	114,263,20	0,00	2.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022	114,263,20	1,501,95	
		Saldo no dia		30/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			114,263,20	114,263,20	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.240	Bco Sicred1 S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prlx Empresarial Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Institucoes Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonal Vaudois S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opinao S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

..... Página: 5
 Sperfico de Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 08/11/2022 - 10:36

.....
 Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta	Partida
1.1.1.15.170	Bco Opfniao S/A							
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.15.240	Bco Sicred1 S/A				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.15.990	Outras Institucoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	3.337.911,590		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			3.337.911,590		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.337.911,590		
1.1.2.05.020	(-) Débitos de Devolucoes				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00		
		Total de Lançamentos			0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas				Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Del	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.05.060	(-) Depósitos a Serem Baixados						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.05.070	(-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa						
					Saldo Anterior	1.256.549,63C	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	1.256.549,63C	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 1.256.549,63C
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.10.020	(-) Débitos de Devoluções						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entrega						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.10.040	(-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo Anterior	1.364.315,89D	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173658/8/5	ACR	201 349	220.000,00	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173658/8/7	ACR	201 349	0,00	139.299,36	
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	220.000,00	139.299,36
					Saldo no dia 30/09/2022	1.445.016,53D	
					Total de Lançamentos	220.000,00	139.299,36
					Diferença DB/CR	80.700,64D	Saldo Final 1.445.016,53D
1.1.2.15.020	(-) Débitos de Devoluções						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.020	Variação Preço de Mercado						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobrança						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.020	Empréstimos a Terceiros						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.095	(-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Sperafico da Amazonia S/A		Página: 8					
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022		Livro Razão - 1					
08/11/2022 - 10:36							
Gênero Contábil: Fiscal		Finalidade Econômica: Corrente					
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr/Cr	Estab-UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	0,00	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173558/9/2	APB	201 999	2.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			2.200,00	0,00	
	Saldo no dia	19/09/2022				2.200,00	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173561/12/1	APB	201 999	0,00	2.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			0,00	2.200,00	
	Saldo no dia	22/09/2022				0,00	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173563/14/2	APB	201 999	223,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022			223,98	0,00	
	Saldo no dia	29/09/2022				223,98	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173564/15/3	APB	201 999	0,00	223,98	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	223,98	
	Saldo no dia	30/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				2.423,98	2.423,98	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.090	(-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salários				Saldo Anterior	2.547,43	
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/1	FGL	201 999	2.491,66	0,00	
30/09/2022	Movto Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/2	FGL	201 999	0,00	2.547,43	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			2.491,66	2.547,43	
	Saldo no dia	30/09/2022				2.491,66	
	Total de Lançamentos				2.491,66	2.547,43	
	Diferença DB/CR			55,77C	Saldo Final	2.491,66	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Férias				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13º Salario				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13º Salario				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13º Salário						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisões						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstração						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignação						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrialização						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstração						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignação						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrialização						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Centro Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignação						
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignação				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignação				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	1.737.920,590	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				1.737.920,590	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.737.920,590	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Conta Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante						
							Saldo Anterior
							646.989,720
30/09/2022	Apropriação Juros Set/22	173574/1/1	FGL	201 999	3.588,64	0,00	4.1.1.05.010
30/09/2022	Apropriação Juros Set/22	173574/1/3	FGL	201 999	36,74	0,00	4.1.1.05.010
30/09/2022	Apropriação Juros Set/22	173574/1/5	FGL	201 999	477,74	0,00	4.1.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		4.103,12	0,00	
		Saldo no dia	30/09/2022			651.092,840	
		Total de Lançamentos			4.103,12	0,00	
		Diferença DB/CR		4.103,120	Saldo Final	651.092,840	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter						
							Saldo Anterior
							239.580,950
30/09/2022	Apropriação Juros Set/22	173575/1/1	FGL	201 999	1.268,80	0,00	4.1.1.05.010
30/09/2022	Apropriação Juros Set/22	173575/1/3	FGL	201 999	22,04	0,00	4.1.1.05.010
30/09/2022	Apropriação Juros Set/22	173575/1/5	FGL	201 999	256,73	0,00	4.1.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		1.547,57	0,00	
		Saldo no dia	30/09/2022			241.128,520	
		Total de Lançamentos			1.547,57	0,00	
		Diferença DB/CR		1.547,570	Saldo Final	241.128,520	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						
							Saldo Anterior
							0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Org	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIAIS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar						
	Saldo Anterior					5.400.763,840	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				5.400.763,840	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	5.400.763,840	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
	Saldo Anterior					19.044.055,210	
19/09/2022	Baixa por compensação IRRF conforme Darf código 0561 - Perdcomp n° 35417.61850.190922.1.3.19-9130.	173666/1/1	FGL	201 999	0,00	9.563,99	2.1.4.05.010
19/09/2022	Baixa por compensação Pis conforme Darf código 6912 - Perdcomp n° 35417.61850.190922.1.3.19-9130.	173666/1/3	FGL	201 999	0,00	4.332,50	2.1.4.20.030
19/09/2022	Baixa por compensação Cofins conforme Darf código 5856 - Perdcomp n° 35417.61850.190922.1.3.19-9130.	173666/1/5	FGL	201 999	0,00	20.191,80	2.1.4.20.040
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173667/1/1	APB	201 999	0,00	622,88	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			0,00	34.711,17	
	Saldo no dia	19/09/2022				19.009.344,040	
	Total de Lançamentos				0,00	34.711,17	
	Diferença DB/CR		34.711,170		Saldo Final	19.009.344,040	
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.5.05.010	Títulos de Capitalizacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja						
	Saldo Anterior					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.05.010	Derivados de Soja						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.030	Semente						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.040	Ração						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.020	Milho						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.030	Trigo						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.15.010	Insumos Agrícolas						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Genêrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
1.1.6.20.020	Fretes em Processo						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.25.010	Materia-Prima						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.25.030	Embalagem						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.30.010	Combustíveis e Lubrificantes						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.35.020	Variacao Preço de Mercado						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.40.010	Inoveis para Revenda						
					Saldo Anterior		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr:	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Movels para Revenda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transitio						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importações em Andamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Sperafico da Amazonia S/A
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 16
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:36

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Letra/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.60.010	Transitoria de Débito Direto				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobrança				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	98.584,000	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			98.584,000	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	98.584,000	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			3.778.710,160	
20/09/2022	Movto CMG de 20/09/22	173646/7/2	CMG	201	999	3.255,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022		3.255,12	0,00	
	Saldo no dia			20/09/2022			3.781.965,280	
30/09/2022	Apropriação encargos financeiros de Set/2022, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo.	173639/1/1	FGL	201	999	8.391,67	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		8.391,67	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			3.790.356,950	
	Total de Lançamentos					11.646,79	0,00	
	Diferença DB/CR			11.646,790		Saldo Final	3.790.356,950	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			233.701,310	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	233.701,310	
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.050	Acoes com Instituições Financeiras							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.35.020	IPI a Recuperar						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.50.020	Precatorios Alimenticios						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.50.020	Precatórios Alimentícios							
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.030	(-) Deságio na Aq. de Tit. Certif. Público						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Deságio na Aq. de Prec. Alimentícios						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam e Fornecedores Pessoas Ligadas						Saldo Anterior	3.898.683,130
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173554/5/3	APB	201	999	600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022				600,00	0,00	
	Saldo no dia	12/09/2022					3.899.283,130	
	Total de Lançamentos					600,00	0,00	
	Diferença DB/CR			600,000		Saldo Final	3.899.283,130	
1.2.1.55.020	Empréstimos a Pessoas Ligadas						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.040	Transferencia de Produtos e Materiais						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.050	Transferencia de Imobilizado						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	DN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta	Partida
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos								
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00
1.2.2.05.070	Renegociação Contas a Receber								0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/09/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00
1.2.2.05.080	Renegociação Contas a Pagar								0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/09/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00
1.2.3.05.010	Speraifico da Amazonia S/A								0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/09/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00
1.2.3.05.080	Equivalência Patrimonial								0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/09/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos								0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/09/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos								0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/09/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00
1.2.3.10.000	PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS								0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/09/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00
1.2.3.15.000	PARTICIPAÇÕES EM INTERLIGADAS								0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/09/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00
1.2.3.20.010	Participações em Outras Sociedades								85.839,920
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/09/2022						85.839,920
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			85.839,920
1.2.3.25.000	PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS								0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/09/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Org	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	15.547.000,000	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				15.547.000,000	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	15.547.000,000	
1.2.4.05.020	Obras Cíveis				Saldo Anterior	3.312.611,770	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				3.312.611,770	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.312.611,770	
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benefitorias				Saldo Anterior	6.264.844,600	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				6.264.844,600	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	6.264.844,600	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	24.085.334,890	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				24.085.334,890	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	24.085.334,890	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	254.420,880	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				254.420,880	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	254.420,880	
1.2.4.05.060	Movels e Utensilios				Saldo Anterior	86.135,920	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				86.135,920	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	86.135,920	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	24.000,000	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				24.000,000	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	24.000,000	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves				Saldo Anterior	93.132,610	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				93.132,610	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	93.132,610	
1.2.4.05.090	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	24.473,120	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				24.473,120	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	24.473,12D	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		149.066,47D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	149.066,47D	
1.2.4.05.120	Benefitorias em Propriedade de Terceiros						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consortios nao Contemplados						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.040	Obras Cíveis em Construcao						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benefitorias em Andamento						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Cíveis						
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022		2.276.066,06C	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/350	fas	203 305	0,00	890,95	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/360	fas	202 305	0,00	537,27	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/370	fas	201 305	0,00	5.270,38	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/400	fas	204 305	0,00	7.837,36	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/460	fas	201 999	0,00	259,07	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.010	Obras Cíveis							
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	14.795,02	
	Saldo no dia			30/09/2022			2.290.861,08C	
	Total de Lançamentos					0,00	14.795,02	
	Diferença DB/CR			14.795,02C		Saldo Final	2.290.861,08C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benefitorias							
							Saldo Anterior	5.557.236,92C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/120	fas	201	999	0,00	1.308,37	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/150	fas	201	305	0,00	209,59	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/180	fas	203	305	0,00	254,42	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/210	fas	204	305	0,00	8.229,27	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	10.501,65	
	Saldo no dia			30/09/2022			5.567.738,57C	
	Total de Lançamentos					0,00	10.501,65	
	Diferença DB/CR			10.501,65C		Saldo Final	5.567.738,57C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais							
							Saldo Anterior	22.186.895,87C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/240	fas	201	305	0,00	17.576,81	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/260	fas	202	305	0,00	4.594,94	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/280	fas	203	305	0,00	1.502,22	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/300	fas	201	999	0,00	7.117,71	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	30.791,68	
	Saldo no dia			30/09/2022			22.217.687,55C	
	Total de Lançamentos					0,00	30.791,68	
	Diferença DB/CR			30.791,68C		Saldo Final	22.217.687,55C	
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio							
							Saldo Anterior	187.050,90C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/60	fas	201	999	0,00	1.017,11	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/100	fas	201	305	0,00	13,05	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	1.030,16	
	Saldo no dia			30/09/2022			188.081,06C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.030,16	
	Diferença DB/CR			1.030,16C		Saldo Final	188.081,06C	
1.2.4.20.050	Movéis e Utensílios							
							Saldo Anterior	85.265,98C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/330	fas	201	999	0,00	58,37	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/340	fas	201	305	0,00	10,03	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	68,40	
	Saldo no dia			30/09/2022			85.334,38C	
	Total de Lançamentos					0,00	68,40	
	Diferença DB/CR			68,40C		Saldo Final	85.334,38C	
1.2.4.20.060	Veículos Transporte de Carga							
							Saldo Anterior	24.000,00C
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			24.000,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	24.000,00C	
1.2.4.20.070	Veículos Leves							
							Saldo Anterior	93.132,61C
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			93.132,61C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	93.132,61C	
1.2.4.20.080	Aeronaves							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao							
							Saldo Anterior	15.711,53C
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/20	fas	201	999	0,00	150,84	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/40	fas	201	305	0,00	11,53	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	162,37	
	Saldo no dia			30/09/2022			15.873,90C	
	Total de Lançamentos					0,00	162,37	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Gênero Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao						
		Diferença DB/CR		162,37C	Saldo Final	15.873,90C	
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	148.315,31C	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/110	fas	201 999	0,00	111,56	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	111,56	
	Saldo no dia	30/09/2022				148.426,87C	
	Total de Lançamentos				0,00	111,56	
	Diferença DB/CR			111,56C	Saldo Final	148.426,87C	
1.2.4.25.010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao						
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
	Saldo Anterior					5.900,000	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			5.900,000	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	5.900,000	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
	Saldo Anterior					48.813,180	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			48.813,180	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	48.813,180	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.050	Bco Cantonal Vaudois S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.070	Bco de Crédito Nacional S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.080	Bco Economico S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.140	Bco Industrial Multistock S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A						
					Saldo Anterior		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.1.05.150	Bco Itaú S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.170	Bco Opintao S/A						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC						
							Saldo Anterior
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.275	Fundo COM TF 3 LLC						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.300	Intermediun Financeira S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Dutras Institucoes Financeiras						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonal Valdoist S/A						

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Org	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.1.10.050	Bco Cantoneira Vaudolst S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final		0,00
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final		0,00
2.1.1.10.070	Bco de Crédito Nacional S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final		0,00
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final		0,00
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final		0,00
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final		0,00
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final		0,00
2.1.1.10.140	Bco Industrial Multistock S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final		0,00
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final		0,00
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final		0,00
2.1.1.10.170	Bco Opintao S/A						
	Saldo Anterior						0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia		01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.170	Bco Opnfao S/A						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior	105.384,50	
01/09/2022	Reversao de transferencia entre contas 08/2022	173674/1/2	FGL	201 999	105.384,50	0,00	1.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		105.384,50	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
30/09/2022	Reclassificacao de saldo credor 09/22	173673/1/2	FGL	201 999	0,00	114.263,20	1.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		0,00	114.263,20	
		Saldo no dia	30/09/2022			114.263,20	
		Total de Lançamentos			105.384,50	114.263,20	
		Diferença DB/CR		8.878,70C	Saldo Final	114.263,20	
2.1.1.10.240	Bco Sicred1 S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Econômica Federal						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Def	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin, Sa						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Fmanceiras				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.90.010	Encargos Financeiros a Transcorrer				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	179.688,30C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173557/8/2	APB	201 999	685,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022		685,00	0,00	
		Saldo no dia	15/09/2022			179.003,30C	
		Total de Lançamentos			685,00	0,00	
		Diferença DB/CR		685,00C	Saldo Final	179.003,30C	
2.1.2.05.020	Compras a Fixar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.030	Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar				Saldo Anterior	460.353,94C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			460.353,94C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	460.353,94C	
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	85.044,84C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173553/4/2	APB	201 999	0,00	5.049,96	
		Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022		0,00	5.049,96	
		Saldo no dia	09/09/2022			90.094,80C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173554/5/4	APB	201 999	0,00	14.846,35	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173554/5/5	APB	201 999	7.752,78	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022		7.752,78	14.846,35	
		Saldo no dia	12/09/2022			97.188,37C	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173555/6/1	APB	201 999	0,00	54,74	
		Total de Lançamentos no Dia	13/09/2022		0,00	54,74	
		Saldo no dia	13/09/2022			97.243,11C	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173557/8/3	APB	201 999	0,00	14.846,35	
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173557/8/4	APB	201 999	14.901,09	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/09/2022		14.901,09	14.846,35	
		Saldo no dia	15/09/2022			97.188,37C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo							
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173558/9/3	APB	201 999	0,00	947,40	
	Total de Lançamentos no Dia	19/09/2022			0,00	947,40	
	Saldo no dia	19/09/2022				98.135,77C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173559/10/2	APB	201 999	0,00	2.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022			0,00	2.200,00	
	Saldo no dia	20/09/2022				100.335,77C	
22/09/2022	Movto APB de 22/09/22	173561/12/2	APB	201 999	2.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/09/2022			2.200,00	0,00	
	Saldo no dia	22/09/2022				98.135,77C	
	Total de Lançamentos				24.853,87	37.944,80	
	Diferença DB/CR			13.090,93C	Saldo Final	98.135,77C	
2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.050 Serviços de Transporte							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.060 Utilidades e Serviços							
					Saldo Anterior	163.844,50C	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173551/2/2	APB	201 999	0,00	9.192,09	
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173551/2/3	APB	201 999	476,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			476,75	9.192,09	
	Saldo no dia	05/09/2022				172.559,84C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173553/4/3	APB	201 999	0,00	2.301,74	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173553/4/4	APB	201 999	4.392,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/09/2022			4.392,57	2.301,74	
	Saldo no dia	09/09/2022				170.469,01C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173554/5/6	APB	201 999	0,00	432,25	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173554/5/7	APB	201 999	396,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022			396,23	432,25	
	Saldo no dia	12/09/2022				170.505,03C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173559/10/3	APB	201 999	0,00	3.572,24	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173559/10/4	APB	201 999	3.572,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/09/2022			3.572,24	3.572,24	
	Saldo no dia	20/09/2022				170.505,03C	
21/09/2022	Movto APB de 21/09/22	173560/11/2	APB	201 999	9.228,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/09/2022			9.228,11	0,00	
	Saldo no dia	21/09/2022				161.276,92C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173562/13/1	APB	201 999	0,00	476,75	
	Total de Lançamentos no Dia	28/09/2022			0,00	476,75	
	Saldo no dia	28/09/2022				161.753,67C	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173563/14/3	APB	201 999	0,00	1.434,59	
29/09/2022	Movto APB de 29/09/22	173563/14/4	APB	201 999	1.434,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/09/2022			1.434,59	1.434,59	
	Saldo no dia	29/09/2022				161.753,67C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173564/15/4	APB	201 999	0,00	2.711,04	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173564/15/5	APB	201 999	223,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			223,98	2.711,04	
	Saldo no dia	30/09/2022				164.240,73C	
	Total de Lançamentos				19.724,47	20.120,70	
	Diferença DB/CR			396,23C	Saldo Final	164.240,73C	
2.1.2.15.010 Outros Fornecedores							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010 Compras Internas							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.20.010	Compras Internas						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.2.25.010	(-) Créditos de Devolucoes						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria e Pagar						
					Saldo Anterior		26.697,76C
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173550/1/2	APB	201 999	26.697,76		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		26.697,76		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/3	FGL	201 999	8.233,27		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/4	FGL	201 999	0,00		34.931,03
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		8.233,27		34.931,03
		Saldo no dia	30/09/2022				26.697,76C
		Total de Lançamentos			34.931,03		34.931,03
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		26.697,76C
2.1.3.05.020	Ordenados e Salários a Pagar						
					Saldo Anterior		42.416,83C
01/09/2022	Movto APB de 01/09/22	173550/1/3	APB	201 999	17.492,85		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		17.492,85		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				24.923,98C
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/5	FGL	201 999	10.659,35		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/6	FGL	201 999	0,00		28.429,05
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		10.659,35		28.429,05
		Saldo no dia	30/09/2022				42.693,68C
		Total de Lançamentos			28.152,20		28.429,05
		Diferença DB/CR		276,85C	Saldo Final		42.693,68C
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.3.10.010	INSS a Recolher						
					Saldo Anterior		581.100,66C
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173554/5/8	APB	201 999	53.583,60		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	12/09/2022		53.583,60		0,00
		Saldo no dia	12/09/2022				527.517,06C
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173564/15/6	APB	201 999	0,00		17.861,20
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		0,00		17.861,20
		Saldo no dia	30/09/2022				545.378,26C
		Total de Lançamentos			53.583,60		17.861,20
		Diferença DB/CR		35.722,40D	Saldo Final		545.378,26C
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher						
					Saldo Anterior		2.026,97C
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173551/2/4	APB	201 999	2.026,99		0,00
05/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. Ago/2022	173661/1/2	FGL	201 999	0,00		0,01 3.6.1.10.020
		Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022		2.026,99		0,01
		Saldo no dia	05/09/2022				0,01D
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/7	FGL	201 999	0,00		2.026,98
		Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022		0,00		2.026,98
		Saldo no dia	30/09/2022				2.026,97C
		Total de Lançamentos			2.026,99		2.026,99

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

 Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher							
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.026,97C	
2.1.3.10.030	Salário Educacao a Recolher							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.20.010	Provisao para Férias							
						Saldo Anterior	64.596,48C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/8	FGL	201	999	0,00	2.815,28	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	2.815,28	
		Saldo no dia		30/09/2022			67.411,76C	
		Total de Lançamentos				0,00	2.815,28	
		Diferença DB/CR			2.815,28C	Saldo Final	67.411,76C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Férias							
						Saldo Anterior	17.634,80C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/9	FGL	201	999	0,00	768,57	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	768,57	
		Saldo no dia		30/09/2022			18.403,37C	
		Total de Lançamentos				0,00	768,57	
		Diferença DB/CR			768,57C	Saldo Final	18.403,37C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Férias							
						Saldo Anterior	5.167,68C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/10	FGL	201	999	0,00	225,22	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	225,22	
		Saldo no dia		30/09/2022			5.392,90C	
		Total de Lançamentos				0,00	225,22	
		Diferença DB/CR			225,22C	Saldo Final	5.392,90C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13º Salario							
						Saldo Anterior	16.891,60C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/11	FGL	201	999	0,00	2.111,46	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	2.111,46	
		Saldo no dia		30/09/2022			19.003,06C	
		Total de Lançamentos				0,00	2.111,46	
		Diferença DB/CR			2.111,46C	Saldo Final	19.003,06C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13º Salario							
						Saldo Anterior	4.611,39C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/12	FGL	201	999	0,00	576,44	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	576,44	
		Saldo no dia		30/09/2022			5.187,83C	
		Total de Lançamentos				0,00	576,44	
		Diferença DB/CR			576,44C	Saldo Final	5.187,83C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13º Salario							
						Saldo Anterior	1.351,31C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/13	FGL	201	999	0,00	168,92	
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	168,92	
		Saldo no dia		30/09/2022			1.520,23C	
		Total de Lançamentos				0,00	168,92	
		Diferença DB/CR			168,92C	Saldo Final	1.520,23C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salários e Honorários							
						Saldo Anterior	11.479,26C	
19/09/2022	Baixa por compensação IRRF conforme Darf código 0561 - Perdcomp nº	173666/1/2	FGL	201	999	9.563,99	0,00	1.1.4.35.040

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.010	IRRF s/Salários e Honorários 35417.61850.190922.1.3.19-9130.							
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022		9.563,99	0,00	
	Saldo no dia			19/09/2022			1.915,27C	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/14	FGL	201	999	0,00	10.217,72	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	10.217,72	
	Saldo no dia			30/09/2022			12.132,99C	
	Total de Lançamentos					9.563,99	10.217,72	
	Diferença DB/CR			653,73C		Saldo Final	12.132,99C	
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros							Saldo Anterior 140,58C
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173551/2/5	APB	201	999	0,00	140,58	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022		0,00	140,58	
	Saldo no dia			05/09/2022			281,16C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173667/1/2	APB	201	999	140,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022		140,58	0,00	
	Saldo no dia			19/09/2022			140,58C	
	Total de Lançamentos					140,58	140,58	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	140,58C	
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070	INSS Rural							Saldo Anterior 367.347,96C
30/09/2022	Apropriação de encargos s/INSS Rural em atraso competência 01/2016 à 05/2020.	173668/1/2	FGL	201	999	0,00	2.715,86	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00	2.715,86	
	Saldo no dia			30/09/2022			370.063,82C	
	Total de Lançamentos					0,00	2.715,86	
	Diferença DB/CR			2.715,86C		Saldo Final	370.063,82C	
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros							Saldo Anterior 8.477,23C
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			8.477,23C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	8.477,23C	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro							Saldo Anterior 482,30C
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173551/2/6	APB	201	999	0,00	435,80	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022		0,00	435,80	
	Saldo no dia			05/09/2022			918,10C	
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173554/5/9	APB	201	999	0,00	724,02	
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022		0,00	724,02	
	Saldo no dia			12/09/2022			1.642,12C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/ Serviços de Terceiro						
15/09/2022	Movto APB de 15/09/22	173557/8/5	APB	201 999	0,00	724,02	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	0,00	724,02	
	Saldo no dia			15/09/2022		2.366,14C	
19/09/2022	Movto APB de 19/09/22	173667/1/3	APB	201 999	482,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/09/2022	482,30	0,00	
	Saldo no dia			19/09/2022		1.883,84C	
28/09/2022	Movto APB de 28/09/22	173562/13/2	APB	201 999	0,00	23,25	
	Total de Lançamentos no Dia			28/09/2022	0,00	23,25	
	Saldo no dia			28/09/2022		1.907,09C	
	Total de Lançamentos				482,30	1.907,09	
	Diferença DB/CR			1.424,79C	Saldo Final	1.907,09C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe						
							Saldo Anterior
							20,00C
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173641/2/3	CMG	201 999	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	20,00	0,00	
	Saldo no dia			05/09/2022		0,00	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/15	FGL	201 999	0,00	20,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	0,00	20,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		20,00C	
	Total de Lançamentos				20,00	20,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	20,00C	
2.1.4.05.110	Fundersul						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120	Fethab						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130	Facs						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.140	ISSQN s/ Serviços de Terceiros						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher						
							Saldo Anterior
							719,03C
05/09/2022	Movto APB de 05/09/22	173551/2/7	APB	201 999	0,00	8,09	
	Total de Lançamentos no Dia			05/09/2022	0,00	8,09	
	Saldo no dia			05/09/2022		727,12C	
09/09/2022	Movto APB de 09/09/22	173553/4/5	APB	201 999	0,00	103,59	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	0,00	103,59	
	Saldo no dia			09/09/2022		830,71C	
20/09/2022	Movto APB de 20/09/22	173559/10/5	APB	201 999	727,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/09/2022	727,12	0,00	
	Saldo no dia			20/09/2022		103,59C	
30/09/2022	Movto APB de 30/09/22	173564/15/7	APB	201 999	0,00	8,09	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	0,00	8,09	
	Saldo no dia			30/09/2022		111,68C	
	Total de Lançamentos				727,12	119,77	
	Diferença DB/CR			607,35D	Saldo Final	111,68C	
2.1.4.10.020	Simples Federal a Recolher						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Sperafico da Amazonia S/A							Página: 38	
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022							Livro Razão - 1	
							08/11/2022 - 10:36	
Cenário Contábil: Fiscal			Finalidade Econômica: Corrente					
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.1.4.10.020	Simplex Federal a Recolher							
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.15.010	IOF a Recolher							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.20.020	IPI a Recolher							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.20.030	PIS a Recolher							
							Saldo Anterior	4.332,50C
19/09/2022	Baixa por compensação PIS conforme Barf código 6912 - Perdcomp nº 35417.61850.190922.1.3.19-9130.	173666/1/4	FGL	201	999	4.332,50	0,00	1.1.4.35.040
		Total de Lançamentos no Dia		19/09/2022		4.332,50	0,00	
		Saldo no dia		19/09/2022			0,00	
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto B.426/2015 e 8451/2015	173672/1/2	FGL	201	999	0,00	91,28	4.1.1.05.080
30/09/2022	Apropriação debito de pis sobre aluguéis e arrendamentos 09/2022.	173672/1/6	FGL	201	999	0,00	4.180,00	5.1.1.05.080
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	4.271,28	
		Saldo no dia		30/09/2022			4.271,28C	
		Total de Lançamentos				4.332,50	4.271,28	
		Diferença DB/CR				61,22D	Saldo Final	4.271,28C
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher							
							Saldo Anterior	20.191,80C
19/09/2022	Baixa por compensação Cofins conforme Barf código 5956 - Perdcomp nº 35417.61850.190922.1.3.19-9130.	173666/1/6	FGL	201	999	20.191,80	0,00	1.1.4.35.040
		Total de Lançamentos no Dia		19/09/2022		20.191,80	0,00	
		Saldo no dia		19/09/2022			0,00	
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto B.426/2015 e 8451/2015	173672/1/4	FGL	201	999	0,00	561,69	4.1.1.05.090
30/09/2022	Apropriação debito de cofins sobre aluguéis e arrendamentos 09/2022.	173672/1/8	FGL	201	999	0,00	19.253,33	5.1.1.05.090
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	19.815,02	
		Saldo no dia		30/09/2022			19.815,02C	
		Total de Lançamentos				20.191,80	19.815,02	
		Diferença DB/CR				376,78D	Saldo Final	19.815,02C
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher							
							Saldo Anterior	63.115,67C
30/09/2022	Encargos s/ IRPJ em atraso Setembro, 2022.	173669/1/1	FGL	201	999	0,00	477,74	4.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	477,74	
		Saldo no dia		30/09/2022			63.593,61C	
		Total de Lançamentos				0,00	477,74	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher							
	Diferença DB/CR			477,74C		Saldo Final	63.593,61C	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher					Saldo Anterior	33.917,42C	
30/09/2022	Encargos s/ CSLL em atraso Setembro, 2022.	173609/1/3	FGL	201	999	0,00	256,73	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				0,00	256,73	
	Saldo no dia	30/09/2022					34.174,15C	
	Total de Lançamentos					0,00	256,73	
	Diferença DB/CR			256,73C		Saldo Final	34.174,15C	
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022	173604/1/2	FGL	201	999	0,00	2.882,13	2.2.7.05.010
30/09/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173615/1/1	FGL	201	999	2.882,13	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				2.882,13	2.882,13	
	Saldo no dia	30/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					2.882,13	2.882,13	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	Adicional IRPJ s/ realização de reserva de reavaliação 09/2022	173604/1/6	FGL	201	999	0,00	1.921,42	2.2.7.05.020
30/09/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173615/1/3	FGL	201	999	1.921,42	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				1.921,42	1.921,42	
	Saldo no dia	30/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					1.921,42	1.921,42	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00	
30/09/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022	173604/1/10	FGL	201	999	0,00	1.729,28	2.2.7.05.030
30/09/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173615/1/5	FGL	201	999	1.729,28	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				1.729,28	1.729,28	
	Saldo no dia	30/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					1.729,28	1.729,28	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher							
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher					Saldo Anterior	3.548.982,67C	
30/09/2022	Aprop correção monetária, Setembro/22 s/ processo nº 10852342.	173630/1/2	FGL	201	999	0,00	3.682,36	4.1.1.10.070
30/09/2022	Aprop Juros, Setembro/22 s/ processo nº 10852342	173630/1/4	FGL	201	999	0,00	5.276,62	4.1.1.10.010
30/09/2022	Aprop Multa, Setembro/22 s/ processo nº 10852342	173630/1/6	FGL	201	999	0,00	1.476,89	3.6.3.35.010
30/09/2022	Aprop correção monetária, Setembro/22 s/ processo nº 10864853.	173630/1/8	FGL	201	999	0,00	5.141,22	4.1.1.10.070
30/09/2022	Aprop Juros, Setembro/22 s/ processo nº 10864853.	173630/1/10	FGL	201	999	0,00	7.716,19	4.1.1.10.010
30/09/2022	Aprop multa, Setembro/22 s/ processo nº 10864853.	173630/1/12	FGL	201	999	0,00	2.036,80	3.6.3.35.010
30/09/2022	Aprop Juros, Setembro/22 s/ 2022252440	CDA 173630/1/14	FGL	201	999	164,65	0,00	4.1.1.10.010
30/09/2022	Aprop Juros, Setembro/22 s/ 2022252440	CDA 173630/1/16	FGL	201	999	201,54	0,00	4.1.1.10.010
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173650/11/3	CMG	201	999	29.962,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				30.328,76	25.330,08	
	Saldo no dia	30/09/2022					3.543.983,99C	
	Total de Lançamentos					30.328,76	25.330,08	
	Diferença DB/CR		4.998,680			Saldo Final	3.543.983,99C	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00			Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher					Saldo Anterior	616.994,03C	
30/09/2022	Apropriação Juros Set/2022 s/ parcelamento 2216924.	173660/1/2	FGL	201	999	0,00	4.856,69	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				0,00	4.856,69	
	Saldo no dia	30/09/2022					621.850,72C	
	Total de Lançamentos					0,00	4.856,69	
	Diferença DB/CR		4.856,69C			Saldo Final	621.850,72C	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Genário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher						
						Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.30.100	Fundensul a Recolher						
						Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
						Saldo Anterior	3.422.882,91C
30/09/2022	Apropriação Juros Set/2022 s/ tributo código 4720.	173671/1/2	FGL	201 999	0,00	13.021,07	4.1.1.10.010
30/09/2022	Apropriação Juros Set/2022 s/tributo código 1734.	173671/1/4	FGL	201 999	0,00	1.252,76	4.1.1.10.010
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	0,00	14.273,83
					Saldo no dia 30/09/2022		3.437.156,74C
					Total de Lançamentos	0,00	14.273,83
					Diferença DB/CR	14.273,83C	Saldo Final 3.437.156,74C
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
						Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno						
						Saldo Anterior	1.802.478,15C
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		1.802.478,15C
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 1.802.478,15C
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo						
						Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
						Saldo Anterior	24.112,28C
01/09/2022	Movto ACR de 01/09/22	173651/1/2	ACR	201 999	0,00	45.000,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	45.000,00
					Saldo no dia 01/09/2022		69.112,28C
09/09/2022	Movto ACR de 09/09/22	173652/2/2	ACR	201 999	0,00	8.000,00	
					Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022	0,00	8.000,00
					Saldo no dia 09/09/2022		77.112,28C
12/09/2022	Movto ACR de 12/09/22	173653/3/2	ACR	201 999	0,00	10.000,00	
					Total de Lançamentos no Dia 12/09/2022	0,00	10.000,00
					Saldo no dia 12/09/2022		87.112,28C
15/09/2022	Movto ACR de 15/09/22	173654/4/2	ACR	201 999	0,00	20.000,00	
					Total de Lançamentos no Dia 15/09/2022	0,00	20.000,00
					Saldo no dia 15/09/2022		107.112,28C
20/09/2022	Movto ACR de 20/09/22	173655/5/2	ACR	201 999	0,00	4.299,36	
					Total de Lançamentos no Dia 20/09/2022	0,00	4.299,36
					Saldo no dia 20/09/2022		111.411,64C
21/09/2022	Movto ACR de 21/09/22	173656/6/2	ACR	201 999	0,00	10.500,00	
					Total de Lançamentos no Dia 21/09/2022	0,00	10.500,00
					Saldo no dia 21/09/2022		121.911,64C
29/09/2022	Movto ACR de 29/09/22	173657/7/2	ACR	201 999	0,00	6.500,00	
					Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022	0,00	6.500,00
					Saldo no dia 29/09/2022		128.411,64C
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173658/8/2	ACR	201 999	0,00	35.000,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173658/8/3	ACR	201 349	0,00	139.299,36	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173658/8/4	ACR	201 999	139.299,36	0,00	
30/09/2022	Movto ACR de 30/09/22	173658/8/8	ACR	201 349	139.299,36	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	278.598,72	174.299,36
					Saldo no dia 30/09/2022		24.112,28C
					Total de Lançamentos	278.598,72	278.598,72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Genêro Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	24.112,28C	
2.1.5.06.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.10.010	Empréstimos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.010	Aluguéis e Arrendamentos a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	64.575,36C	
13/09/2022	Movto APB de 13/09/22	173555/6/2	APB	201 999	5.381,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/09/2022		5.381,28	0,00	
	Saldo no dia		13/09/2022			59.194,08C	
30/09/2022	Reclassificacao de saldo conforme parcelamento N°484059/2021	173663/1/1	FGL	201 999	0,00	5.381,28	2.2.5.25.010
	Total de Lançamentos no Dia		30/09/2022		0,00	5.381,28	
	Saldo no dia		30/09/2022			64.575,36C	
	Total de Lançamentos				5.381,28	5.381,28	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	64,575,36C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Ren Variavel e Enc s/Serv de Transp				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc: s/Serv de Transp						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut. de Maq. e Equip. Industriais						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut. de Veículos Transporte de Carga						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.050	Bco Cantonele Vaudois S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Crédito Nacional S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.140	Bco Industrial Multistock S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.170	Bco Opintao S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.230	Bco Siccoob S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.275	Fundo CDM TF 3 LLC						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.300	Intermedia Financeira S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Sperafico da Amazonia S/A
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 46
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:36

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito- Contra Partida
2.2.1.05.990	Outras Instituições Financeiras					
2.2.1.05.990	Outras Instituições Financeiras				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.1.10.050	Bco Cantonele Valdostai S/A				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.1.10.070	Bco de Crédito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Org	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partido
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.140	Bco Industrial Multistock S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.150	Bco Itaú S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opinfao S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Siccoob S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicoredi S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A						
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Econômica Federal				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.310	Loyds Bank PLC				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	DN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA							
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras							0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO							0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A							0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BGN S/A							0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A							0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonal e Vaudois S/A							0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A							0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Crédito Nacional S/A							0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A							0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A							0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda						
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Industrial Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.170	Bco Opinião S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.240	Bco Sticredi S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.260	Bco Unifanco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermediária Financeira S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.990	Outras Instituições Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.05.020	Compras a Fixar						
2.2.2.05.020	Compras a Fixar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Dutros Fornecedores				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lencto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/09/2022				0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito- Contra Partida
2.2.4.05.100	Fundensul a Recolher					
2.2.4.05.100	Fundensul a Recolher				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.5.15.010	Empréstimos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	129.150,720
30/09/2022	Reclassificacão de saldo conforme parcelamento N°484059/2021	173663/1/2	FGL	201 999	5.381,28	0,00 2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			5.381,28	0,00
	Saldo no dia	30/09/2022				123.769,440
	Total de Lançamentos				5.381,28	0,00
	Diferença DB/CR		5.381,280		Saldo Final	123.769,440
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.6.05.020	Empréstimos de Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	1.754.224,970

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Genêro Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval	Ativos Proprios						
30/09/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022	173604/1/1	FGL	201	999	2.882,13	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				2.882,13	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					1.751.342,84C	
	Total de Lançamentos					2.882,13	0,00	
	Diferença DB/CR			2.882,13D		Saldo Final	1.751.342,84C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval	Ativos Proprios						
								Saldo Anterior
								1.169.483,24C
30/09/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022	173604/1/5	FGL	201	999	1.921,42	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				1.921,42	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					1.167.561,82C	
	Total de Lançamentos					1.921,42	0,00	
	Diferença DB/CR			1.921,42D		Saldo Final	1.167.561,82C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval	Ativos Proprios						
								Saldo Anterior
								1.052.534,82C
30/09/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022	173604/1/9	FGL	201	999	1.729,28	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				1.729,28	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					1.050.805,54C	
	Total de Lançamentos					1.729,28	0,00	
	Diferença DB/CR			1.729,28D		Saldo Final	1.050.805,54C	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo							
								Saldo Anterior
								108.554,36C
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					108.554,36C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	108.554,36C	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais							
								Saldo Anterior
								21.074.722,32C
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					21.074.722,32C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	21.074.722,32C	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

.....
 Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras							
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Aluguels e Arrendamentos					Saldo Anterior	133.333,360	
30/09/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 09/2022.	173628/1/1	FGL	201	999	33.333,33	0,00	5.1.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				33.333,33	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					100.000,030	
	Total de Lançamentos					33.333,33	0,00	
	Diferença DB/CR			33.333,330		Saldo Final	100.000,030	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito					Saldo Anterior	53.436.270,870	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					53.436.270,870	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	53.436.270,870	
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos					Saldo Anterior	8.786.413,830	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					8.786.413,830	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	8.786.413,830	
2.4.3.05.020	Obras Cívís					Saldo Anterior	1.573.997,700	
30/09/2022	Realização Reserva de Reavaliação 09/2022.	173595/1/1	FGL	201	999	8.728,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				8.728,30	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022					1.565.269,400	
	Total de Lançamentos					8.728,30	0,00	
	Diferença DB/CR			8.728,300		Saldo Final	1.565.269,400	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Beneficiorias					Saldo Anterior	1.132.870,390	
30/09/2022	Realização Reserva de Reavaliação 09/2022.	173595/1/2	FGL	201	999	8.983,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				8.983,69	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

..... Página: 57
 Específico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022 08/11/2022 - 10:36

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
					Saldo no dia 30/09/2022	1.123.886,70C	
					Total de Lançamentos	8.983,69	0,00
					Diferença DB/CR	8.983,69D	Saldo Final 1.123.886,70C
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	201.551,08C	
30/09/2022	Realização Reserva de Reavaliação 09/2022.	173595/1/3	FGL	201 999	1.502,22	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	1.502,22	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		200.048,86C
					Total de Lançamentos	1.502,22	0,00
					Diferença DB/CR	1.502,22D	Saldo Final 200.048,86C
2.4.3.05.060	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.060	Móveis e Utensílios				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.070	Veículos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.080	Veículos Leves				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.090	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.110	Hardware e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.120	Softwares				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Def	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.130	Benefitorias em Propriedade de Terceiros						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.010	IRPJ						
	Saldo Anterior					1.754.224,970	
30/09/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022	173604/1/4	FGL	201 999	0,00	2.882,13	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022				0,00	2.882,13	
	Saldo no dia 30/09/2022					1.751.342,840	
	Total de Lançamentos				0,00	2.882,13	
	Diferença DB/CR			2.882,13C	Saldo Final	1.751.342,840	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ						
	Saldo Anterior					1.169.483,240	
30/09/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022	173604/1/8	FGL	201 999	0,00	1.921,42	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022				0,00	1.921,42	
	Saldo no dia 30/09/2022					1.167.561,820	
	Total de Lançamentos				0,00	1.921,42	
	Diferença DB/CR			1.921,42C	Saldo Final	1.167.561,820	
2.4.3.10.030	CSLL						
	Saldo Anterior					1.052.534,820	
30/09/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022	173604/1/12	FGL	201 999	0,00	1.729,28	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022				0,00	1.729,28	
	Saldo no dia 30/09/2022					1.050.805,540	
	Total de Lançamentos				0,00	1.729,28	
	Diferença DB/CR			1.729,28C	Saldo Final	1.050.805,540	
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS						
	Saldo Anterior					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR220756552597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores						
	Saldo Anterior					155.635,40C	
30/09/2022	Realização Reserva de Reavaliação 09/2022.	173595/1/4	FGL	201 999	0,00	19.214,21	
30/09/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022	173604/1/3	FGL	201 999	2.882,13	0,00	2.4.3.10.010
30/09/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022	173604/1/7	FGL	201 999	1.921,42	0,00	2.4.3.10.020
30/09/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 09/2022	173604/1/11	FGL	201 999	1.729,28	0,00	2.4.3.10.030
30/09/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173615/1/2	FGL	201 999	0,00	2.882,13	2.1.4.25.050
30/09/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173615/1/4	FGL	201 999	0,00	1.921,42	2.1.4.25.060
30/09/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173615/1/6	FGL	201 999	0,00	1.729,28	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			6.532,83	25.747,04	
	Saldo no dia	30/09/2022				174.849,61C	
	Total de Lançamentos				6.532,83	25.747,04	
	Diferença DB/CR		19.214,21C		Saldo Final	174.849,61C	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício						
	Saldo Anterior					352.544,60C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				352.544,60C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	352.544,60C	
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				40.384.149,40C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	40.384.149,40C	
2.4.6.10.020	Prejuízo do Exercício						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				40.384.149,40C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	40.384.149,40C	
30/09/2022	Prejuízo apurado e reconhecimento no resultado do 3º trimestre de 2022.	173727/1/6	FGL	201 999	127.346,58	0,00	6.1.3.05.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			127.346,58	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				529.481,82D	
	Total de Lançamentos				127.346,58	0,00	
	Diferença DB/CR			127.346,58D	Saldo Final	529.481,82D	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				5.900,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.900,00C	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstração						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstração						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				48.813,18C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	48.813,18C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo							
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
3.1.1.05.030	Semente							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
3.1.1.05.040	Racao Animal							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
3.1.1.10.010	Soja							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
3.1.1.10.020	Milho							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
3.1.1.10.030	Trigo							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
3.1.1.15.010	Insumos Agricolas							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.20.020	Industrialização para Terceiros						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.030	Outros Serviços						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.010	Derivados de Soja						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.030	Semente						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.040	Ração Animal						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.010	Soja						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.020	Milho						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.030	Trigo						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.040	Cereais Secundários						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.010	Insumos Agrícolas						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.020	Dútras Mercadorias para Revenda						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.010	Serviços de Transporte						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.020	Industrialização para Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.030	Outros Serviços						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.030	Semente						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.040	Ração Animal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.010	Soja						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.020	Milho						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.030	Trigo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Speraffco da Amazonia S/A
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022
 Página: 64
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:36

Conta Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq. Drif	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.10.030	Trigo					
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.010	Insumos Agrícolas					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.010	Serviços de Transporte					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.030	Outros Serviços					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.020	Milho					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/09/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios					
				Saldo Anterior	0,00	

Sperafico da Amazonia S/A
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 65
Livro Razão - I
08/11/2022 - 10:36

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra-Partida
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.010	Complemento de Valor						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.010	Mercado Interno						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.030	Mercado Externo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.010	ISSON s/Vendas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.3.1.05.020	Custo de Transformação						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.3.1.10.010	Sobra Técnica						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.3.1.10.020	(-) Quebra Técnica						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.3.1.20.010	Ganho na Fixação						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/09/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixação						
					Saldo Anterior		468.285,84€

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Genêrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta Partida
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		468.285,84C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	468.285,84C	
3.3.1.25.010	Variação de Preço						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica						
	Saldo Anterior					4.634.312,32D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		4.634.312,32D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.634.312,32D	
3.4.1.05.030	Energia Eletrica Gerador						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
	Saldo Anterior					19.245,85D	
06/09/2022	Movto CMG de 06/09/22	173642/3/2	DMG	201 999	132,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	132,50	0,00	
	Saldo no dia			06/09/2022		19.378,35D	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173541/1/8	CEP	201 999	947,40	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Data: 19/09/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	947,40	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		20.325,75D	
	Total de Lançamentos				1.079,90	0,00	
	Diferença DB/CR			1.079,90D	Saldo Final	20.325,75D	
3.4.1.05.050	Manutencao Frota						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Sperafico da Amazonia S/A		Página: 68				
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022		Livro Razão - 1				
		08/11/2022 - 10:36				
Geração Contábil: Fiscal		Finalidade Econômica: Corrente				
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq. Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.070	Intermediação de Vendas					
3.4.1.05.080	Remuneracao Variavel e Encargos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.090	Estadías			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.10.010	Gastos Incorporados ao Custo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.030	Pedagio			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.010	Carga e Descarga			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.040	Análise, Classificacao e Padronizacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estadías			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ort	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estadfaís						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.15.040	Royalty						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.20.010	Bonificacao						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.1.05.010	Pro-Labore						
					Saldo Anterior		255.410,160
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/16	FGL	201 999	34.931,03		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	34.931,03	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		290.341,190
					Total de Lançamentos	34.931,03	0,00
					Diferença DB/CR	34.931,030	Saldo Final 290.341,190
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios						
					Saldo Anterior		177.525,210
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/17	FGL	201 349	9.714,53		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/18	FGL	201 349	9.152,78		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/19	FGL	201 349	6.470,08		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	25.337,39	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		202.862,600
					Total de Lançamentos	25.337,39	0,00
					Diferença DB/CR	25.337,390	Saldo Final 202.862,600
3.6.1.05.030	Horas Extras						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.1.05.040	Adicional Noturno						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Conta	Partida
3.6.1.05.040	Adicional Noturno								
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade							Saldo Anterior	0,00
						Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia	01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos		0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade							Saldo Anterior	0,00
						Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia	01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos		0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
3.6.1.05.070	Prêmios e Gratificações							Saldo Anterior	25.337,390
						Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia	01/09/2022		25.337,390
						Total de Lançamentos		0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	25.337,390
3.6.1.05.080	Aviso Prévio e Indenizações							Saldo Anterior	0,00
						Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia	01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos		0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas							Saldo Anterior	0,00
						Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia	01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos		0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
3.6.1.05.100	Férias							Saldo Anterior	27.054,620
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/20	FGL	201	349	1.079,40			0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/21	FGL	201	349	1.016,98			0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/22	FGL	201	349	718,90			0,00
						Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022	2.815,28	0,00
						Saldo no dia	30/09/2022		29.869,900
						Total de Lançamentos		2.815,28	0,00
						Diferença DB/CR	2.815,280	Saldo Final	29.869,900
3.6.1.05.110	13º Salário							Saldo Anterior	16.891,600
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/23	FGL	201	349	809,55			0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/24	FGL	201	349	762,73			0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/25	FGL	201	349	539,18			0,00
						Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022	2.111,46	0,00
						Saldo no dia	30/09/2022		19.003,060
						Total de Lançamentos		2.111,46	0,00
						Diferença DB/CR	2.111,460	Saldo Final	19.003,060
3.6.1.10.010	INSS							Saldo Anterior	107.735,570
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/26	FGL	201	349	3.167,74			0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/27	FGL	201	349	2.984,57			0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/28	FGL	201	349	2.109,78			0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/29	FGL	201	999	6.986,20			0,00
						Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022	15.248,29	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.10.010	INSS						
					Saldo no dia 30/09/2022	122.983,860	
					Total de Lançamentos	15.248,29	0,00
					Diferença DB/CR	15.248,290	Saldo Final 122.983,860
3.6.1.10.020	FGTS				Saldo Anterior	19.078,970	
05/09/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. Ago/2022	173661/1/1	FGL	201 999	0,01	0,00	2.1.3.10.020
					Total de Lançamentos no Dia 05/09/2022	0,01	0,00
					Saldo no dia 05/09/2022		19.078,980
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/30	FGL	201 349	928,28		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/31	FGL	201 349	874,60		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/32	FGL	201 349	618,24		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	2.421,12	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		21.500,100
					Total de Lançamentos	2.421,13	0,00
					Diferença DB/CR	2.421,130	Saldo Final 21.500,100
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social				Saldo Anterior	16.537,010	
12/09/2022	Movto CMG de 12/09/22	173644/5/2	CMG	201 999	0,00	600,00	
					Total de Lançamentos no Dia 12/09/2022	0,00	600,00
					Saldo no dia 12/09/2022		15.937,010
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/33	FGL	201 349	0,00	1.104,10	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/34	FGL	201 349	0,00	501,22	
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/35	FGL	201 349	600,00		0,00
30/09/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 09/2022	173540/1/36	FGL	201 349	0,00		544,23
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 30/09/2022	173541/1/12	CEP	201 999	2.090,83		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	2.690,83	2.149,55
					Saldo no dia 30/09/2022		16.478,290
					Total de Lançamentos	2.690,83	2.749,55
					Diferença DB/CR	58,720	Saldo Final 16.478,290
3.6.1.15.020	Auxílio Alimentacao				Saldo Anterior	17.851,900	
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 20/09/2022	173541/1/9	CEP	201 999	2.200,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	2.200,00	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		20.051,900
					Total de Lançamentos	2.200,00	0,00
					Diferença DB/CR	2.200,000	Saldo Final 20.051,900
3.6.1.15.030	Auxílio Educacao				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	LN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo							
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo					Saldo Anterior	2.279,880	
21/09/2022	Movto DMG de 21/09/22	173647/8/2	CMG	201	349	356,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/09/2022		356,76	0,00	
	Saldo no dia			21/09/2022			2.636,640	
	Total de Lançamentos					356,76	0,00	
	Diferença DB/CR			356,760		Saldo Final	2.636,640	
3.6.1.15.050	Valor-Transporte					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.060	Transporte Contratado					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.070	Confraternizações					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Técnico					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.05.010	Depreciação					Saldo Anterior	474.894,970	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/10	fas	201	999	690,33	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/30	fas	201	305	1.225,59	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/50	fas	201	999	1.164,13	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/70	fas	201	999	693,70	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/80	fas	201	999	6.492,25	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/90	fas	201	305	2.246,25	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/130	fas	201	999	133,88	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/140	fas	201	305	438,71	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/160	fas	201	305	18.205,54	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/170	fas	203	305	2.425,17	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/190	fas	203	305	67,26	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/200	fas	204	305	10.968,71	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/220	fas	204	305	215,86	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/230	fas	204	305	244,89	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/250	fas	202	305	451,91	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/270	fas	202	305	2.985,04	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/290	fas	202	305	1.695,26	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/310	fas	201	999	499,90	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/320	fas	201	999	348,84	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/380	fas	201	305	539,73	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/390	fas	201	305	87,99	0,00	
30/09/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173583/10/410	fas	204	305	4.932,98	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.05.010	Depreciacao:							
30/09/2022	Depreciacao Bem Patrimonial	173583/10/420	fas	204	305	40,22	0,00	
30/09/2022	Depreciacao Bem Patrimonial	173583/10/430	fas	201	305	176,43	0,00	
30/09/2022	Depreciacao Bem Patrimonial	173583/10/440	fas	203	305	155,16	0,00	
30/09/2022	Depreciacao Bem Patrimonial	173583/10/450	fas	204	305	163,96	0,00	
30/09/2022	Depreciacao Bem Patrimonial	173583/10/470	fas	201	305	171,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		57.460,84	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			532.355,81D	
	Total de Lançamentos					57.460,84	0,00	
	Diferença DB/CR			57.460,84D		Saldo Final	532.355,81D	
3.6.2.05.020	Amortizacao							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.010	Terrenos							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.020	Instalacoes e Benfeitorias							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.030	Maquinas e Equipamentos Industriais:							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.050	Veiculos Leves							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.060	Aeronaves							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicacao							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.090	Softwares							
							Saldo Anterior	101.658,23D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orç	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.090	Softwares							
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173541/1/5	CEP	201	999	31.140,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999							
	Dia: 12/09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		31.140,74	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022			132.798,970	
	Total de Lançamentos					31.140,74	0,00	
	Diferença DB/CR			31.140,740		Saldo Final	132.798,970	
3.6.2.15.010	Obras Cíveis							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.050	Movéis e Utensílios							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veiculos Leves							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.080	Aeronaves							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.100	Hardware e Perifericos							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.100	Hardware e Perifericos						
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.2.15.110	Softwares				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.05.010	Auditoria				Saldo Anterior		2.775,000
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173541/1/10	CEP	201 999	500,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 28/09/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	500,00	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		3.275,000
					Total de Lançamentos	500,00	0,00
					Diferença DB/CR	500,000	Saldo Final 3.275,000
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria				Saldo Anterior		13.990,630
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173541/1/1	CEP	201 999	5.962,19		0,00
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/09/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	5.962,19	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		19.952,820
					Total de Lançamentos	5.962,19	0,00
					Diferença DB/CR	5.962,190	Saldo Final 19.952,820
3.6.3.05.030	Servicos Contabeis				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.05.040	Servicos Juridico				Saldo Anterior		117.514,840
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173541/1/2	CEP	201 999	9.372,24		0,00
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/09/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	9.372,24	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		126.887,080
					Total de Lançamentos	9.372,24	0,00
					Diferença DB/CR	9.372,240	Saldo Final 126.887,080
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.05.060	Dutros Servicos				Saldo Anterior		1.037,760
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173541/1/7	CEP	201 999	54,74		0,00
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 13/09/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	54,74	0,00
					Saldo no dia 30/09/2022		1.092,500
					Total de Lançamentos	54,74	0,00
					Diferença DB/CR	54,740	Saldo Final 1.092,500
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.10.020	Correios e Malotes				Saldo Anterior		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Genêrio Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Grf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.10.020	Correios e Malotes							
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.010	Telefones Fixos							
							Saldo Anterior	7.429,070
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 29/09/2022	173541/1/11	CEP	201	999	1.658,57		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				1.658,57		0,00
	Saldo no dia	30/09/2022						9.087,640
	Total de Lançamentos					1.658,57		0,00
	Diferença DB/CR			1.658,570		Saldo Final		9.087,640
3.6.3.15.020	Telefones Celulares							
							Saldo Anterior	28.067,240
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 12/09/2022	173541/1/6	CEP	201	999	432,25		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022				432,25		0,00
	Saldo no dia	30/09/2022						28.499,490
	Total de Lançamentos					432,25		0,00
	Diferença DB/CR			432,250		Saldo Final		28.499,490
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.3.15.040	Energia Eletrica							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00		0,00
	Saldo no dia	01/09/2022						0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.20.020	Materials Promocionais							
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.040	Feiras e Exposicoes					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Mostra Gratis					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.020	Ferramentas Pereciveis					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.070	Expediente					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Sperafico da Amazonia S/A				Página: 78		
Período: 01/09/2022 A 30/09/2022				Livro Razão - 1		
				08/11/2022 - 10:36		
Cenário Contábil: Fiscal		Finalidade Econômica: Corrente				
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Drf	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito Contra Partida
3.6.3.25.070	Expediente					
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	0,00
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros				Saldo Anterior	2.280,000
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	2.280,000
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	2.280,000
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	0,00
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório				Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	0,00
3.6.3.30.010	IPTU				Saldo Anterior	20.905,870
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	20.905,870
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	20.905,870
3.6.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior	839,440
					Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00
					Saldo no dia 01/09/2022	839,440
					Total de Lançamentos	0,00
					Diferença DB/CR	0,00
					Saldo Final	839,440
3.6.3.30.030	ITR				Saldo Anterior	0,00
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173650/11/4	CMG	201 999	1.395,00	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	1.395,00
					Saldo no dia 30/09/2022	1.395,000
					Total de Lançamentos	1.395,00
					Diferença DB/CR	1.395,000
					Saldo Final	1.395,000
3.6.3.30.040	Dutros Impostos, Contribuições e Taxas				Saldo Anterior	10.492,250
09/09/2022	Movto CMG de 09/09/22	173643/4/2	CMG	201 999	60,00	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 09/09/2022	60,00
					Saldo no dia 09/09/2022	10.552,250
					Total de Lançamentos	60,00
					Diferença DB/CR	60,000
					Saldo Final	10.552,250
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais				Saldo Anterior	67.217,640
29/09/2022	Movto CMG de 29/09/22	173649/10/2	CMG	201 999	4.592,27	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 29/09/2022	4.592,27
					Saldo no dia 29/09/2022	71.809,910
30/09/2022	Movto ref a controle de estoque	173541/1/4	CEP	201 999	5.873,98	0,00
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999					
	Data: 09/09/2022					
					Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	5.873,98
					Saldo no dia 30/09/2022	77.683,890
					Total de Lançamentos	10.466,25
					Diferença DB/CR	10.466,250
					Saldo Final	77.683,890
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias				Saldo Anterior	38.572,980
30/09/2022	Aprop Multa, Setembro/22 s/ processo nº 10852342	173630/1/5	FGL	201 999	1.476,89	0,00
30/09/2022	Aprop multa, Setembro/22 s/	173630/1/11	FGL	201 999	2.036,80	0,00
						2.1.4.30.020
						2.1.4.30.020

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias processo nº 10864853.						
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			3.513,69	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				42.086,67D	
	Total de Lançamentos				3.513,69	0,00	
	Diferença DB/CR			3.513,69D		42.086,67D	
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		0,00	
3.6.3.35.030	Multas Contratuais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		0,00	
3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		0,00	
3.6.3.40.020	Despesas com Estadias						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		0,00	
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		0,00	
3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		0,00	
3.6.3.40.050	Riscos de Creditos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		0,00	
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
	Saldo Anterior					150.396,17C	
30/09/2022	Apropriação Juros Set/22	173574/1/2	FGL	201 999	0,00	3.588,64	1.1.4.20.010
30/09/2022	Apropriação Juros Set/22	173574/1/4	FGL	201 999	0,00	36,74	1.1.4.20.010
30/09/2022	Apropriação Juros Set/22	173574/1/6	FGL	201 999	0,00	477,74	1.1.4.20.010
30/09/2022	Apropriação Juros Set/22	173575/1/2	FGL	201 999	0,00	1.268,80	1.1.4.20.040
30/09/2022	Apropriação Juros Set/22	173575/1/4	FGL	201 999	0,00	22,04	1.1.4.20.040
30/09/2022	Apropriação Juros Set/22	173575/1/6	FGL	201 999	0,00	256,73	1.1.4.20.040
30/09/2022	Apropriação encargos financeiros de Set/2022. s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo.	173639/1/2	FGL	201 999	0,00	8.391,67	1.2.1.15.020
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			0,00	14.042,36	
	Saldo no dia	30/09/2022				164.438,53C	
	Total de Lançamentos				0,00	14.042,36	
	Diferença DB/CR			14.042,36C		164.438,53C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
	Saldo Anterior					133.715,46C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Sperafico da Amazonia S/A
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 80
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:36

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				133.715,46C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	133.715,46C	
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicação de Renda Fixa						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicação de Renda Variável						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.050	Variação Monetária Ativa						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.060	Variação Cambial Ativa						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.080	(-) PIS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				994,060	
30/09/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto B.426/2015 e B451/2015	173672/1/1	FGL	201 999	91,28	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			91,28	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				1.085,340	
	Total de Lançamentos				91,28	0,00	
	Diferença DB/CR			91,280	Saldo Final	1.085,340	
4.1.1.05.090	(-) COFINS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				6.117,220	
30/09/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 09/2022 cfe. Decreto B.426/2015 e B451/2015	173672/1/3	FGL	201 999	561,69	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/09/2022			561,69	0,00	
	Saldo no dia	30/09/2022				6.678,960	
	Total de Lançamentos				561,69	0,00	
	Diferença DB/CR			561,690	Saldo Final	6.678,960	
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022				357.212,280	
05/09/2022	Movto CMG de 05/09/22	173641/2/4	CMG	201 999	7.215,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/09/2022			7.215,55	0,00	
	Saldo no dia	05/09/2022				364.427,830	
30/09/2022	Aprop Juros. Setembro/22 s/ processo nº 10852342	173630/1/3	FGL	201 999	5.276,62	0,00	2.1.4.30.020
30/09/2022	Aprop Juros. Setembro/22 s/ processo nº 10864853.	173630/1/9	FGL	201 999	7.716,19	0,00	2.1.4.30.020
30/09/2022	Aprop Juros. Setembro/22 s/ CDA 2022252440	173630/1/13	FGL	201 999	0,00	164,65	2.1.4.30.020
30/09/2022	Aprop Juros. Setembro/22 s/ CDA 2022252440	173630/1/15	FGL	201 999	0,00	201,54	2.1.4.30.020
30/09/2022	Movto CMG de 30/09/22	173650/11/5	CMG	201 999	1.501,95	0,00	
30/09/2022	Apropriação juros Set/2022 s/ parcelamento 2216924.	173660/1/1	FGL	201 999	4.856,69	0,00	2.1.4.30.080
30/09/2022	Apropriação de encargos s/INSS Rural em atraso competência 01/2016 à 05/2020.	173668/1/1	FGL	201 999	2.715,86	0,00	2.1.4.05.070
30/09/2022	Encargos s/ IRPJ em atraso	173669/1/2	FGL	201 999	477,74	0,00	2.1.4.25.010

FGL304AD - 1.00.06.115

Sperafico da Amazonia S/A
 Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

Página: 81
 Livro Razão - 1
 08/11/2022 - 10:36

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos Setembro, 2022.						
30/09/2022	Encargos s/ CSLL em atraso Setembro, 2022.	173669/1/4	FGL	201 999	256,73	0,00	2.1.4.25.020
30/09/2022	Apropriação Juros Set./2022 s/ tributo código 4720.	173671/1/1	FGL	201 999	13.021,07	0,00	2.1.4.30.110
30/09/2022	Apropriação Juros Set./2022 s/tributo código 1734.	173671/1/3	FGL	201 999	1.252,76	0,00	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	37.075,61	366,19	
	Saldo no dia			30/09/2022		401.137,250	
	Total de Lançamentos				44.291,16	366,19	
	Diferença DB/CR			43.924,970	Saldo Final	401.137,250	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		40.540,880	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	40.540,880	
4.1.1.10.030	Comissões e Despesas Bancárias						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	44,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		3.917,550	
06/09/2022	Movto DMG de 06/09/22	173642/3/3	CMG	201 999	22,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/09/2022	22,00	0,00	
	Saldo no dia			06/09/2022		3.939,550	
09/09/2022	Movto DMG de 09/09/22	173643/4/3	CMG	201 999	11,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/09/2022	11,00	0,00	
	Saldo no dia			09/09/2022		3.950,550	
15/09/2022	Movto DMG de 15/09/22	173645/6/2	CMG	201 999	11,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/09/2022	11,00	0,00	
	Saldo no dia			15/09/2022		3.961,550	
25/09/2022	Movto DMG de 25/09/22	173648/9/2	CMG	201 999	300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/09/2022	300,00	0,00	
	Saldo no dia			25/09/2022		4.261,550	
	Total de Lançamentos				388,00	0,00	
	Diferença DB/CR			388,000	Saldo Final	4.261,550	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ Ativo Imobilizado						
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/09/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.070	Variação Monetária Passiva						
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	3.682,36	0,00	2.1.4.30.020
30/09/2022	Aprop correção monetária, Setembro/22 s/ processo nº 10852342.	173630/1/1	FGL	201 999	3.682,36	0,00	2.1.4.30.020
30/09/2022	Aprop correção monetária, Setembro/22 s/ processo nº 10864853.	173630/1/7	FGL	201 999	5.141,22	0,00	2.1.4.30.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022	8.823,58	0,00	
	Saldo no dia			30/09/2022		90.645,480	
	Total de Lançamentos				8.823,58	0,00	
	Diferença DB/CR			8.823,580	Saldo Final	90.645,480	
4.1.1.10.080	Variação Cambial Passiva						
	Total de Lançamentos no Dia						
	Saldo no dia					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Orig	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva							
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia			01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
4.1.1.10.090	IOF							Saldo Anterior 2.603,550
01/09/2022	Movto DMG de 01/09/22	173640/1/4	DMG	201	999	161,20		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		161,20		0,00
	Saldo no dia			01/09/2022				2.764,750
	Total de Lançamentos					161,20		0,00
	Diferença DB/CR			161,200		Saldo Final		2.764,750
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia			01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia			01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
5.1.1.05.030	Multas Contratuais							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia			01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos							Saldo Anterior 6.452.993,120
30/09/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 13B - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 09/2022.	173628/1/2	FGL	201	999	0,00		33.333,33 2.2.8.10.010
30/09/2022	Movto AGR de 30/09/22	173658/8/6	ACR	201	349	0,00		220.000,00
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		0,00		253.333,33
	Saldo no dia			30/09/2022				6.706.326,450
	Total de Lançamentos					0,00		253.333,33
	Diferença DB/CR			253.333,330		Saldo Final		6.706.326,450
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia			01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas							Saldo Anterior 0,00
12/09/2022	Movto APB de 12/09/22	173554/5/10	APB	201	999	0,00		53.583,60
	Total de Lançamentos no Dia			12/09/2022		0,00		53.583,60
	Saldo no dia			12/09/2022				53.583,600
	Total de Lançamentos					0,00		53.583,60
	Diferença DB/CR			53.583,600		Saldo Final		53.583,600
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/09/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia			01/09/2022				0,00
	Total de Lançamentos					0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final		0,00
5.1.1.05.080	(-) PIS							Saldo Anterior 106.474,410
30/09/2022	Apropriação debito de pis sobre alugueis e arrendamentos 09/2022.	173672/1/5	FGL	201	999	4.180,00		0,00 2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/09/2022		4.180,00		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Dr1	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.080	(-) PIS							
						Saldo no dia 30/09/2022	110.654,410	
						Total de Lançamentos	4.180,00	0,00
						Diferença DB/CR	4.180,000	Saldo Final 110.654,410
5.1.1.05.090	(-) COFINS					Saldo Anterior	490.427,460	
30/09/2022	Apropriação debito de cofins sobre atuguais e arrendamentos 09/2022.	173672/1/7	FGL	201	999	19.253,33	0,00	2.1.4.20.040
						Total de Lançamentos no Dia 30/09/2022	19.253,33	0,00
						Saldo no dia 30/09/2022		509.680,790
						Total de Lançamentos	19.253,33	0,00
						Diferença DB/CR	19.253,330	Saldo Final 509.680,790
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.1.2.05.030	Multas Contratuais					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.2.1.05.020	(-) Valor Líquido dos Investimentos Vend					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/09/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/09/2022		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ord	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados						
	Total de Lançamentos no Dia	01/09/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/09/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
	Total de Lançamentos				1.610.141,08	1.482.794,50	
	Total da Diferença DB/CR			127.346,580	Total Final	56.494,960	

Dênis Speraffico
 CPF: 600.257.819-04

Cesar Ricardo Dal Bosco
 CRC -MT 016433/O-7
 CPF: 032.495.809-96

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 10/11/2022 às 17:16, sob o número WCGR22075652597 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 10/11/2022 às 17:31. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 565A1CC.