

**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR JUIZ (A) DE DIREITO DA
____ VARA DA COMARCA DE MARACAJU, ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL,**

DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 22.317.726/0001-95, localizada a Rua Perimetral Norte Wilson Beltramim, 241, Sala 1, CEP 79150-000, Maracaju/MS, representada por seus sócios, **CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE**, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF n. 058.780.368-19, residente a Rua Jordão Alves Correia, n. 2301, Centro, Maracaju/MS, e **RODRIGO TELES PITA**, brasileiro, casado, empresário, maior, portador do CPF n. 109.015.548-47, residente e domiciliado em Maracaju/MS, a Rua Mohamed Alle, n. 500, Centro, Maracaju/MS, vem, por meio do advogado ao final assinado, com endereço para correspondências localizado à Travessa Castelo Branco, n. 50, Vila Maria, Rondonópolis/MT, CEP 78710-842, endereço eletrônico dinofarias@gmail.com, consubstanciado no que dispõem os artigos 47, 48, 51 e outros da Lei nº 11.101/2005, o Código de Processo Civil, a melhor doutrina e jurisprudência pátrias, requerer

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Estriba a pretensão, a ação e os pedidos nos argumentos fáticos e jurídicos a seguir delineados.

Travessa Castelo Branco, 50, Vila Maria, Rondonópolis/MT, CEP 78710-842. Endereço eletrônico: dinofarias@gmail.com



1. DA COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO.

Conforme estabelece o art. 3º, da Lei nº 11.101/2005, a competência para conhecer e julgar pedido de recuperação judicial é do Juízo do local do empresário-requerente. *In casu*, o Juízo desta Comarca de Maracaju/MS, onde se localizada a sede da **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

2. DA EMPRESA DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E SUA SITUAÇÃO ATUAL.

A “**DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**” é sociedade empresária e tem como atividades primárias o Comércio Atacadista e Representação Comercial de Defensivos Agrícolas, Herbicidas, Fungicidas, Fertilizantes, Adubos e Corretivos de solo, tendo iniciado suas operações em abril do ano 2014, com registro na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul desde a sua constituição, satisfazendo, portanto, o requisito constante do artigo 48 da Lei de Recuperação de Empresas (vide documentos comprobatórios anexos).

Focada em sua atividade, a empresa contribui para o fortalecimento da economia local e regional, escorada na agricultura empresarial, gerando empregos, renda e impostos.

Diretamente, a Requerente emprega 04 (quatro) funcionários pelo regime da CLT, com salários médios mensais de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada um; tem mais 08 (oito) contratados como consultores de vendas, como **PJs** individuais (vide documentos anexos).

É importante frisar que o capital social da Requerente foi integralizado totalmente pelos sócios e é de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); o que denota que não houve qualquer receio dos

Travessa Castelo Branco, 50, Vila Maria, Rondonópolis/MT, CEP 78710-842. Endereço eletrônico: dinofarias@gmail.com

sócios proprietários em investir recursos pessoais na constituição e consolidação da empresa.

Também é Importante destacar que a Requerente, dado o sucesso inicial de suas operações, terminou por abrir filiais nas cidades de Sidrolândia/MS, em 01/09/2015 (CNPJ n. 22.317.726/0002-76); Rio Brilhante/MS, em 09/03/2017 (CNPJ n. 22.317.726/0003-57) e Itaporã/MS, em 10/05/2018 (CNPJ n. 22.317.726/0004-28), conforme provam os documentos que anexa.

Dada sua credibilidade junto aos produtores rurais de Maracaju/MS e região, a Requerente faturou no ano 2018 mais de R\$28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), conforme se pode constatar com uma simples vista a DRE daquele ano, anexa.

Só para se ter um ideia, somente neste ano 2019, a DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA faturou mais de R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais), conforme se pode constatar com a leitura da folha 0001, Balanço 2019, retratando até o mês de setembro deste ano (vide anexo citado).

3. DA CRISE QUE AFETA A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Importante destacar que, pela natureza de sua atividade, a Requerente terminou por ser diretamente afetada pela instabilidade climática na região de Maracaju/MS e Sul de Mato Grosso do Sul, **especialmente pela frustração em mais de 25% da safra agrícola 2018/2019**, conforme provam matérias jornalísticas publicadas em imprensa regional e nacional (vide documento comprobatório anexo).

Em consequência da crise na safra 2018/2019 na região, as vendas da Requerente caíram muito nesse ano 2019, embora já sejam superiores a R\$12.000.000,00, nesses primeiros nove meses do ano, e, certamente, superarão o montante de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) até o final do ano em curso, conforme provam os documentos contábeis anexos.

Essa situação afetou diretamente os recebimentos de seus créditos junto aos seus clientes, haja vista que o produtor rural em dificuldade viu-se sem condições de adimplir os insumos adquiridos para utilizar em suas lavouras, seja de soja ou milho.

Importante frisar que as dívidas assumidas pela Requerente no ano passado, deviam ser pagas neste ano, no período da safra; da mesma forma seus clientes. Tendo sido a safra ruim - com queda no faturamento para a próxima safra - houve, por óbvio, impossibilidade de cumprir com o pagamento de seus débitos nos prazos avençados.

Em razão das dificuldades geradas pelo não recebimento tempestivo dos valores originados das vendas de insumos agrícolas aos seus clientes, teve a Requerente que arcar com custos operacionais cada vez maiores, especialmente no relativo ao acesso a créditos – bancários e com fornecedores - para manter seu negócio funcionando adequadamente.

Também é importante destacar que um dos motivos das dificuldades econômicas que assolam a Requerente é o de ter sido – dada a crise na safra 2018/2019 - obrigada a receber de forma fracionada o crédito com os clientes.

Esse fator, de receber de forma fracionada créditos previstos para pagamento em parcela única, levou a Requerente a praticar a

Travessa Castelo Branco, 50, Vila Maria, Rondonópolis/MT, CEP 78710-842. Endereço eletrônico: dinofarias@gmail.com

antecipação de recebíveis (por exemplo: duplicatas) junto a instituições financeiras, a juros muito maiores que os normais pagos em uma economia sólida.

Por outro lado, além de parte de seus clientes em crise lhe pagar de forma fracionada, às vezes, esse pagamento era e foi feito por meio da entrega/dação de máquinas agrícolas usadas, quase sempre, sem incidência de juros ao valor devido.

Logo, ao não receber tempestivamente seus créditos junto aos seus clientes – que são dezenas -, encontra-se a Requerente em situação de insolvência junto aos seus principais fornecedores. Cada renegociação da dívida termina agravando a sua capacidade de solvência, pois sempre lhe são impostas novas e mais gravosas obrigações pecuniárias que a levaram a dificuldades econômico-financeiras que a levarão, caso não obtenha o privilégio legal da recuperação judicial, a quebra/falência.

Em decorrência desse cenário, o fluxo de caixa **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** minguou acentuadamente e a empresa não mais tem condições de manter em *pleno* funcionamento a sua estrutura operacional, funcional e administrativa, nos moldes atuais, necessitando, portanto, do privilégio legal da recuperação judicial, para reorganizar-se; manter-se em funcionamento; manter os empregos por ela gerados e, também, pagar suas dívidas junto a seus credores, podendo, inclusive, sair maior desta crise.

Apenas para conhecimento preliminar, nesta fase, ressalta-se que a Requerente tem dívidas de aproximadamente R\$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) junto aos seus fornecedores e às instituições financeiras, computando-se os valores vencidos e os vincendos, bem como o valor devido em tributos, que supera R\$1.000.000,00 (um milhão de reais). (vide folhas 0002-0005, Balanço 2019, anexo)

Travessa Castelo Branco, 50, Vila Maria, Rondonópolis/MT, CEP 78710-842. Endereço eletrônico: dinofarias@gmail.com

Deste valor, perto de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial, como, por exemplo, as dívidas tributárias.

Em cumprimento à exigência legal, apontam-se, em Relatório anexo, os credores, com os respectivos endereços e com indicativo da origem das dívidas. Da mesma forma, todas as dívidas estão retratadas no Balanço deste ano 2019, que anexa (vide Relatório indicativo das dívidas e suas origens, anexo).

Contudo, para conhecimento já neste momento, indicam-se ao juízo os credores da Requerente, com apontamento sobre a sua classe e seu valor de crédito, endereço e indicação de seu crédito no Balanço deste ano de 2019, que anexa (ressalvam-se eventuais divergências entre as aqui indicadas e aquelas efetivamente retratadas no Balanço 2019 que anexa; prevalecendo as informações do Balanço sobre as aqui preliminarmente apontadas, caso haja divergência entre ambas).

3.1. NÃO EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS ORIGINADAS DA RELAÇÃO DE TRABALHO OU DE ACIDENTE DE TRABALHO.

3.2. RELAÇÃO DE EMPREGADOS PELO REGIME CLT (todos com o salário em dia):

FUNCIONÁRIOS:

-MARCIA GASSEM AVILA: (Fazenda São Luiz, Zona Rural, Maracaju/MS): R\$2.272,59;

-**NEILA CRISTINA VIEIRA CAPAROZ** (Rua Alcides Vieira Matos, n. 25, Bairro Egidio Ribeiro, Maracaju /MS): R\$1.114,31;

- **SEILLYNE FAVA DA COSTA** (Rua Ramão Pare, n. 291, Bairro Margarida, Maracaju/MS): R\$ 1.115,96;

- **TATIANE FRANCO** (Rua Vitor Barbosa de Souza, n. 130, Bairro Jardim do Sul, Sidrolândia/MS): R\$ 4.422,98.

3.3. Dívidas atualizadas originadas de aquisição de produtos para revenda; de empréstimos ou outros serviços bancários, com garantia real, com datas de vencimento mensal e/ou em data estabelecida nas faturas e duplicatas descritas em Balanço deste ano 2019 e relatório específico feito pela Requerente e que se anexa (folhas 0002-000 Balanço deste ano 2019):

- **ADUBOS FERTIPOL IND E COMERCIO LTDA** (Rua Coronel Ponciano, n. 50, Bairro Jardim dos Jequitibás, Dourados/MS): R\$333.494,22, tendo como garantia um imóvel residencial urbano localizado em Dourados/MG, registrado na matrícula n. 70740, RGI de Dourados, em nome do sócio proprietário da Requerente, Sr. RODRIGO TELES PITA, conforme retratado a folha 06, Balanço contábil 2019, anexo;

- **FERTIPOL INDÚSTRIA COM REPRESENT LTDA** - (Rua Coronel Ponciano, n. 52, Bairro Jardim dos Jequitibás, Dourados/MS): R\$633.988,97 (seiscentos e trinta e três mil, novecentos oitenta e oito reais, noventa e sete centavos), tendo com garantia um imóvel residencial urbano, localizado em Dourados/MS, de propriedade do sócio proprietário da Requerente, RODRIGO TELES PITA, registrado na matrícula n. 70.140, RGI de Dourados/MS, conforme retratado as folhas 02 e 04, Balanço 2019, anexo;

- **HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA** (Rua Arnaldo Luiz de Oliveira, n. 75, Bairro Bela Vista, Patos de Minas/MG): R\$641.902,85 (seiscentos quarente e um mil, novecentos dois reais, oitenta e cinco centavos), tendo como garantia um imóvel urbano em Maracaju/MS, de propriedade do

sócio proprietário da Requerente, Sr. CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE, conforme retratado a folha 002, Balanço 2019, anexo;

- **MONSANTO DO BRASIL** (Via Acesso Paulino Clemente, s/n, Zona Rural, Ipuã/SP): R\$1.601.488,33 (um milhão, seiscentos e um mil, quatrocentos oitenta e oito reais, trinta e três centavos), tendo como garantia um imóvel rural em Sidrolândia, de propriedade da Requerente, registrado na matrícula n. 16621; um imóvel residencial urbano, de propriedade do sócio proprietário, Sr. RODRIGO TELES PITA, localizado em Caldas Novas/MG, registrado na matrícula n. 19327, RGI da cidade citada; um imóvel residencial urbano, de propriedade do sócio proprietário, Sr. RODRIGO TELES PITA, localizado em Caldas Novas/MG, registrado na matrícula n. 19328, RGI da cidade referida. Todas retratadas as folhas 002, Balanço 2019, anexo.

3.4. Dívidas atualizadas originadas de aquisição de produtos para revenda; de prestação de serviços e de adiantamentos feitos por clientes, todos de natureza quirografária (alguns com privilégios que não alteram sua situação quanto a classe), com datas de vencimento mensal e/ou em data estabelecida nas faturas e duplicatas (folhas 0002, 0003 e 0004 Balanço deste ano 2019):

--AGRICOLA MK LTDA (Rua Getúlio Vargas, 242, Centro, Jandaia do Sul/PR): - R\$ 450,00;

- AMERICA LATINA TECNOLOGIA (Av. Sete de Setembro, 4923, 19º Andar, Batel - Curitiba / PR - CEP 80240-000): R\$37.800,00;

- AVANTI SEEDS PESQ. E COM. DE SEMENTES LTDA (R. Quintino Bocaiúva, 963 - Centro, Foz do Iguaçu - PR, 85851-130): R\$ 51.870,00;
- AVVENE AGROCIÊNCIAS LTDA (Rua Fabrício Veríssimo da Fonseca, n. 21, Jardim América, Cruz Alta/RS): R\$251.820,24;
- BELA VISTA SEMENTES INDÚSTRIA E COMERCIO (Rua Estados Unidos, 1730, Tupã/SP): R\$189.134,80;
- BMA AGRO COMERCIO DE FERTILIZANTES (Rua Idelfonso Maioli, n. 1, Bairro Domingos Massa, Jandaia do Sul/PR): LTDA - R\$2.400,00;
- CASA DA LAVOURA COM PROD AGRICOLAS LTDA (Avenida Presidente Dutra, 1360, Centro, Douradina/MS): R\$303.025,00;
- CASTROLANDIA - COOP AGR. (Praça dos Imigrantes, 3 - Colônia Castrolanda, Castro - PR, 84196-200): R\$ 52.700,00 ;
- CASTROLANDIA - COOP AGR. (Praça dos Imigrantes, 3 - Colônia Castrolanda, Castro - PR, 84196-200): R\$159.740,00;
- CHDS DO BRASIL COM. INSUMOS LTDA (AV ROTARY INTERNACIONAL, 1136, JARDIM ALVORADA, CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, CEP: 78.360-000): R\$586.500,00;
- CROPCHEM LTDA (Av. Cristóvão Colombo, 2834 - Floresta, Porto Alegre - RS, 90560-002):R\$319.400,00;
- CSI AGRO COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA (Avenida Getúlio Vargas, n. 276, Centro, Jandaia do Sul/PR): R\$544.267,75;
- EASY SPRAY BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO (Avenida Anhanguera, n. 14.135, Setor Santos Dumont, Goiânia/GO): R\$33.000,00;

- EDEM EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO (R. 1136, 514 - St. Marista, Goiânia - GO, 74180-150): R\$19.530,00;
- EMBIO EMPRESA BIOTECNOLOGIA LTDA (LOTE RURAL, 19 PERIMETRO 103-A, ZONA RURALMARECHAL CANDIDO RONDON PR, CEP 85.960-000): R\$81.912,50;
- FERTIBASE REPRESENTAÇÕES LTDA (R. José Gomes Domingues, 1394 Bairro - Santa Fe, Campo Grande - MS, 79021-230) R\$92.800,00;
- GENEZE SEMENTES S.A (Av. Olegário Maciel, 876 - Centro, Paracatu - MG, 38600-000): R\$127.936,46;
- GERMINAR COM. PROD. AGRIC. LTDA (Av Coronel Antonino, 2475, Campo Grande – MS, CEP 79010-000): R\$20.590,00;
- INDEPENDENCIA AGRICOLA LTDA (Avenida Doralino dos Santos, 161, Centro, Sidrolândia/MS): R\$5.632,52;
- PAMPA SEMENTES LTDA (Rod BR 463, Km 2,6, Ponta Porã - MS, CEP: 79904-970): R\$64.600,00;
- PLANTAR COM. INSUMOS LTDA (79108-680, Av. Jamil Nahas, 831 - POLO EMPRESARIAL OESTE, Campo Grande - MS, 79108-680):R\$91.938,81;
- RIBER KWS SEMENTES LTDA (BR-365, s/n - Zona Rural, Patos de Minas - MG, 38706-328): R\$142.247,25;
- INNOVA LTDA (Avenida Perimetral Leste, n. 7033, Distrito Industrial, Foz do Iguaçu/PR): R\$58.670,47;
- KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA (Rodovia Margarida da Graça Martins, s/n, Bairro Agua Seca, Piracicaba/SP): R\$932.255,08;
- MAGNO JET INDUSTRIA LTDA (Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, n. 1051, Centro, Ibaiti/PR): R\$ 1.752,16;

- MICROQUIMICA IND. QUIMICA LTDA (Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença - Sobradinho, Monte Mor - SP, 13190-000): R\$4.046,60;
- NOOA CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICOLA (Rua Vereador Joseph de Queiroz, n. 820, Jardim Serra Azul, Patos de Minas/MG):R\$889.319,07;
- NORTOX S/A (Rodovia BR 369 s/n, Bairro Aricanduva, Araçongas/PR): - R\$129.031,00;
- NORTOX S/A (Rodovia BR 369 s/n, Bairro Aricanduva, Araçongas/PR): - R\$281.899,21;
- NORTOX S/A - (Rodovia BR 369 s/n, Bairro Aricanduva, Araçongas/PR):R\$ 151.983,09;
- OLIVIO TRENTIN - R\$25.000,00
(Esquina Scherer, s/n, Bairro Capão Bonito, Palmeiras das Missões/RS);
- PANTANAL AGRICOLA LTDA (Rua Carlos Henrique Spengler, n. 280, Polo Empresarial Norte, Campo Grande/MS):R\$1.640.374,07;
- PIRAMIDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES -(Rua Juscelino Kubitscheck, n. 388, Polo Empresarial, Chapadão do Sul/MS): R\$95.874,99;
- QUALYQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS (Quadra 09, s/n, Loteamento Recreio Mossoró, Cidade Ocidental/GO): R\$1.050.876,00;
- RIZOBACTER DO BRASIL LTDA (Rua Elmani Lacerda de Atayde, n. 1350, Bairro Gleba Palhano, Londrina/PR): R\$3.390.873,20;
- ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS (Estrada Municipal, s/n., Alpha Park, Chácara Alvorada, Indaiatuba/SP): R\$198.300,00;

- SANDRO ROBERTO HOFFMANN (Rua Manoel da Costa Lima, 814, Vila Piratininga, CEP: 79081-041, Campo Grande/MS): R\$ 12.000,00 (...);
- SEMENTES MAUA LTDA (Rodovia do Café, s/n., Bairro Mauá da Serra, Mauá da Serra/PR): R\$11.510.791,92;
- SUPERBAC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERT (Estrada São Pedro, n. 685, Gleba Rib. Vitória, Mandaguari/PR): R\$58.941,00;
- SIAGRI SISTEMA GESTÃO LTDA (Avenida Caiapó, Bairro Santa Genoveva, n. 1528, Goiânia/GO): R\$ 3.656,71;
- UNION AGRO LTDA (Rua Arlindo Decio Granetto, n. 210, Bairro Distrito Industrial II, Barra Bonita/SP): R\$50.233,00;
- TRADECORP DO BRASIL COM. LTDA (ua Oriente, 55, 4º Andar, Sala 407 - Hemisphere - Chácara da Barra, Campinas - SP, 13090-740): R\$ 454.037,00;
- MAGALHÃES MAGALHAES SEGURANÇA LTDA - (Rua Alagoas, n. 145, Centro, Sidrolândia/MS): R\$800,00;
- SANDRO ROBERTO HOFFMANN (Rua Lucia de Souza Melo, n. 923, Centro, Sidrolândia/MS): - R\$600,00;
- CONSULTORIA MEDINA (Fazenda Estância Pequi, Rodovia Sidrolândia/Maracaju, KM 45, Dir 25, Sidrolândia/MS): R\$3.200,00;
- CRISTIANE RODRIGUES SOC. IND. LTDA – (R. Barão da Passagem, 1451 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05087-000): R\$5.000,00;
- EDSON N. SOUZA ME – R\$ 689,70;
- LUIZ GUSTAVO R. DA SILVA – R\$ 650,00;
- LUCAS ALEXSANDER V. RAMOS (Rua Bruno do Couto, 851, Bairro Paraguai, Maracaju/MS): R\$1.800,00;

- GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA (Rodovia BR-376, Km 111, s/n - Parque Industrial, Paranavaí - PR, 87720-000): R\$ 3.450,00;
 - PRISCILA JUSSARA M. BUFFA (Fazenda Estero Grande, Rodovia BR 163, KM 386, Bela Vista/MS): R\$10.000,00;
 - EMERENCIANO, DAVOLI E DE PAULA (Avenida Dr. Heitor Penteado, n. 1654, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Campinas/SP): R\$332,66;
 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DISTRIB (Avenida Gury Marques, n. 8000, Saída para São Paulo, Campo Grande/MS): R\$431,59;
 - Aluguel a pagar: R\$23.290,00 (...);
 - Empréstimos de terceiros
 - CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE - R\$50.000,00 (Rua Jordão Alves Correia, n. 2301, Centro, Maracaju/MS)
 - RODRIGO TELES PITA - R\$ 16.740,13 (Rua Mohamed Alle, n. 500, Centro, Maracaju/MS);
- Adiantamentos feitos por clientes: R\$398.019,81** (folha 0004, Balanço 2019, anexo).

**Dívidas com bancos, sem garantia real:
R\$2.376.820,78.**

- BANCO DO BRASIL S/A (Rua Melanio Garcia Barbosa, s/n, Centro, Maracaju/MS). BB GIRO EMPRESA - CONTR. R\$ 700.000,00 (folha 0004, Balanço 2019, anexo);
- BANCO DO BRASIL S/A (Rua Melanio Garcia Barbosa, s/n, Centro, Maracaju/MS). BB GIRO EMPRESA - CONTR. R\$ 430.993,07;

-BANCO SAFRA S A (Rua Marechal Rondon, n. 1740, Centro, Campo Grande/MS). Giro Empresa: R\$ - R\$1.000.000,00;
Juros: R\$179.187,58.

Consórcios a pagar: R\$530.433,41.

- CONSORCIO BCO BRASIL – R\$22.605,00;
- CONSORCIO BCO BRASIL – R\$34.500,00;
- CONSORCIO BCO BRASIL - R\$52.404,15;
- CONSORCIO SICOOB – R\$ 56.128,76;
- CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS -(Rua 25 de Dezembro, n. 366, Bairro Estância Pinhais, Pinhais/PR): R\$ 364.795,50;
- SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (Rodovia MS 80, Zona Rural, Campo Grande/MS): R\$214,80;
- ASSOCIACAO CAMPO-GRANDENSE DAS REVENDAS (Rua Henrique Bertin, n. 8895, Jardim Los Angeles, Campo Grande/MS): - R\$1.000,00

**Empréstimos e financiamentos bancários:
R\$176.975,30.**

EMPRESTIMOS BANCARIOS:

- BANCO SICOOB - EMPREST. CT PARTICIPAÇÕES (Rua 11 de Junho, 520, Bairro Centro CEP 79.150-000. Maracaju): R\$ 31.490,00;

FINANCIAMENTOS BANCARIOS; R\$145.485,30.

- FCA FIAT (Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 Ed. Berrini One - Cidade Monções, São Paulo - SP, 04571-010): R\$ 33.096,6;
- FINANCIAM. VEICULO BB (R. Melânio García Barbosa, 180 - Centro, Maracaju - MS, 79150-000): R\$27.953,78;

- PROGER URBANO EMPRES – BB (R. Melânio García Barbosa, 180 - Centro, Maracaju - MS, 79150-000): R\$29.205,09;
- PROGER URBANO EMPRES. BB (R. Melânio García Barbosa, 180 - Centro, Maracaju - MS, 79150-000): R\$ 13.047,44;
- PROGER URBANO EMPRES BB (R. Melânio García Barbosa, 180 - Centro, Maracaju - MS, 79150-000): R\$ 16.373,45;
- JUROS A PAGAR – FINANCIAMENTOS: R\$25.808,90;

3.5. Dívidas atualizadas existentes com microempresas e empresas de pequeno porte, todas de natureza quirográfaria, com datas de vencimento mensal e/ou em data estabelecida nas faturas e duplicatas e retratadas no Relatório específico e detalhado produzido pela Requerente e que se anexa (folhas 003-004, Balanço deste ano 2019):

- MARCO AURELIO FERNANDEZ BARROS EIRELI - R\$38.500,00;
- BIOMAR PRODUTOS QUIMICOS LTDA – ME - R\$2.400,00;
- DINAMICA PROD. AGRICOLAS LTDA (Rua Albertina de Matos, n. 880, Jardim Leste, Dourados/MS): – R\$ 2.489.083,85;
- PAULO MORAIS ARRUDA ME - (Rua José Pereira da Rosa, n. 581, Jardim Guanabara, Maracaju/MS): R\$1.285,25;
- FORMALIX PRODUTOS QUIMICO LTDA – EPP (Rua Estados Unidos, 1730, Parque Industrial I, Tupã/SP): R\$3.960,00;

- -SEMENTES PONTO ALTO EIRELI (Rua Faride George, n. 360, Bairro Jardim Anache, Campo Grande/MS): R\$78.214,99.

3.6. DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA QUE NÃO SE SUBMETEM A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Reitera-se, aqui, que todos os débitos de natureza tributária devidos pela Requerente foram parcelados e se encontram com as parcelas sendo adimplidas.

Contudo, oportunamente, após deferimento do pedido de recuperação judicial, a Requerente analisará com profissionais da área eventual vantagem em realizar novo parcelamento dos débitos de natureza tributária, vez que possível alongar o prazo de pagamento e obter benefícios novíssimos (descontos de até 70% na dívida) em decorrência da edição da “MP do Contribuinte Legal”, assinada pelo presidente da República no dia 16/10/2019.

Por cautela, informa-se a existência de débitos tributários federais na ordem de R\$959.276,67. Bem como R\$ 79.704,60 a título de Encargos Sociais. (vide folha 0003, Balanço 2019, anexo).

Os dados acima colacionados estão retratados as folhas 0003 e 0005 do Balanço deste ano de 2019, produzido especialmente para a propositura do Pedido, por exigência da Lei 11.101/2005.

Em suma, **a situação econômica atual da sociedade empresária é de dificuldades econômicas e financeiras, haja vista não ter mais condições de seguir honrando suas obrigações; não dispondo de meios de renegociá-las extrajudicialmente com os credores, o que levará, indubitavelmente, à sequência continuada de títulos protestados, com o**

Travessa Castelo Branco, 50, Vila Maria, Rondonópolis/MT, CEP 78710-842. Endereço eletrônico: dinofarias@gmail.com

consequente corte em seu crédito e nas possibilidades de continuidade de seu funcionamento, a não ser que obtenha a Recuperação Judicial e possa equacionar seus débitos, salvar a empresa, os empregos por ela gerados e, também, pagar seus credores (vide anexa a primeira notificação de título apontado para protesto, não efetivado).

4. DA SITUAÇÃO PARADIGMA DA REQUERENTE.

Importante iniciar este tópico destacando que a Requerente, ao ter como sócios dois profissionais com experiências em multinacionais do setor da agricultura, iniciou suas atividades a todo o vapor no ano 2016, quando várias empresas do segmento entravam em crise, em consequência da quebra da safra agrícola daquele ano.

Os documentos que anexa demonstram que no ano 2016 a Requerente realizou vendas de produtos em valores superiores a R\$11.000.000,00 (onze milhões de reais), conforme **DRE** alusiva àquele ano, anexa.

No ano 2017, a Requerente realizou vendas superiores a R\$21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), conforme **DRE** alusiva àquele ano, anexa.

No ano 2018, a Requerente vendeu produtos em montante superior a R\$28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), conforme **DRE** alusiva àquele ano, anexa.

Esse crescimento nas vendas se deu paralelamente a abertura de filiais nas cidades de Sidrolândia/MS, Itaporã/MS e Rio Brillhante/MS, conforme documentos anexos (Balanços e **DREs** dos anos citados, mais outros documentos).

Ocorre que esse aumento exponencial nas vendas não propiciou eficiência na obtenção de lucros, pois o custo operacional da Requerente veio a ser muito alto; agravado pela impontualidade nos pagamentos praticada por parte de seus clientes, conforme demonstram os documentos contábeis anexos.

Há de ser evidenciado que, **na busca de superar as dificuldades e aperfeiçoar o seu funcionamento, a Requerente optou por fechar as filiais abertas antes nas Cidades de Sidrolândia/MS, Itaporã/MS e Rio Brillhante/MS, sem que isso tenha sido suficiente para superar as dificuldades momentâneas que se encontra enfrentando** (vide documentos comprobatórios anexos).

Da mesma forma, objetivando melhorar seu funcionamento e obter lucros, a Requerente terminou por optar, neste ano 2019, pelo regime de lucro real de recolhimento de tributos, dado que o regime de lucro presumido adotado até o final do ano de 2018 levou a que aumentassem seus débitos tributários a valores próximos de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais); valores estes que foram negociados e estão sendo pagos, conforme provam documentos anexos.

Conforme retratado nos balanços de 2016 a 2018 e, especialmente, no Balanço deste ano 2019, a Requerente tem ativos superiores a R\$23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) (vide folhas 0001 e 0002, Balanço 2019, anexo).

Da mesma forma, Requerente possui estoque de mercadorias superior a R\$5.000.000,00 (mais de CINCO MILHÕES DE REAIS), o Ihe dá margem para programar o início da quitação de seus débitos em condições mais favoráveis que as atuais (folha 0001, Balanço 2019, anexo).

Possui um imóvel rural que tem valor de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) (folha 0002, Balanço 2019, anexo).

Possui, ainda, aproximadamente R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em direitos exigíveis à curto prazo (em cheques e duplicatas), o que lhe possibilitará seu funcionamento de forma minimamente adequada no período mais difícil, que vai do deferimento do pedido de recuperação judicial até a aprovação do Plano pela Assembleia Geral de Credores (vide folha 0001, balancete agosto de 2019, anexo).

Além disso, a Requerente possui – disponível - em contas correntes valor monetário próximo a R\$200.000,00.

Apesar da queda nas vendas – inclusive porque a Requerente passou a utilizar critérios mais rígidos para as vendas a prazo -, somente nos primeiros sete meses do ano 2019 a autora deste Pedido faturou mais de R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais).

Neste ano 2019 a Requerente realizará vendas que superarão R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), conforme Balanço 2019, anexo a esta Petição.

Da mesma forma, a Requerente possui fluxo de caixa adequado para superar a crise econômico-financeira que a assola, desde que deferido seu pedido de Recuperação Judicial e aprovado um Plano que atenda suas necessidades e contemple forma justa de pagamento de seus credores.

Informa-se que parte substancial das dívidas da Requerente poderá ser quitada, inclusive, com a alienação dos bens pessoais dos sócios, **desde que aprovado um Plano de Recuperação Judicial que termine por proporcionar condições reais de Recuperação.**

Apenas por cautela, destaca-se que a Lei 11101/2005 oferece inúmeras possibilidades de equacionamento das dívidas da empresa em Recuperação Judicial, entre elas carência, deságio e outras.

Por tudo exposto até aqui, apesar de todas as adversidades, a **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** ainda é empresa viável e passível de recuperação, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do econômico e financeiro; desde que lhe seja deferida a recuperação judicial, que objetivará a preservação da sociedade empresária, dos empregos, renda e impostos por ela gerados, bem como a satisfação de suas dívidas junto aos seus credores.

O processo de recuperação judicial possibilitará a Requerente equalizar seus débitos, superando, por exemplo, o absurdo de ter despesas financeiras próximas a R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme retratado na folha 0007, Balanço de 2019, anexo.

5. DA PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Acorde ao disposto no art. 47, da Lei nº 11.101/05:

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

É justamente desse permissivo legal que a **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** necessita para sua revitalização

Travessa Castelo Branco, 50, Vila Maria, Rondonópolis/MT, CEP 78710-842. Endereço eletrônico: dinofarias@gmail.com

econômico-financeira e, conseqüentemente, para a manutenção de suas atividades e o pagamento do seu passivo em geral, além de preservar os empregos diretos e indiretos por ela gerados em nosso Município e saldar seus débitos juntos aos seus poucos credores.

Cedição que a recuperação judicial é procedimento voltado para restaurar a saúde financeira de uma sociedade empresária.

Acorde aos ensinamentos do douto magistrado Dr. **MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO:**

1. **A recuperação judicial destina-se às empresas que estejam em situação de crise econômico-financeira, com possibilidade, porém, de superação, pois aquelas em tal estado, porém em crise de natureza insuperável, devem ter a falência decretada,** até para não se tornarem elemento de perturbação do bom andamento das relações econômicas do mercado.

(...).

2. Por isso mesmo, a Lei, **não por acaso, estabelece uma ordem de prioridade nas finalidades que diz perseguir, colocando como primeiro objetivo a “manutenção da fonte produtora”, ou seja, a manutenção da atividade empresarial em sua plenitude tanto quanto possível, com o que haverá possibilidade de manter também o “emprego dos trabalhadores”.** Mantida a atividade empresarial e o trabalho dos empregados, será possível então satisfazer os “interesses dos credores”. **Esta é a ordem de prioridades que a Lei estabeleceu** – (... in, Lei de Recuperação de Empresas e Falência Comentada, São Paulo 2016, 6. edição, RT editora, p. 155, sem destaque no original).

O **devedor empresário** que, antes, somente podia, quando muito, comprometer-se com a dilação ou remissão dos seus débitos, **passa com a Lei de Recuperação de empresas a visualizar e pretender horizonte mais ambicioso: recompor a regularidade das atividades de sua empresa e, ao mesmo tempo, satisfazer com mais eficácia o seu passivo.**

Como assevera o magistrado trazido à colação:

... em resumo, poder-se-ia definir como centralizada **na preocupação de possibilitar a recuperação da sociedade empresária, de tal forma que, havendo sinais de que determinada empresa não estaria caminhando da melhor forma, propiciasse a Lei um modo de intervenção que, logo aos primeiros sinais de crise, aplicasse remédios que pudessem evitar o agravamento da situação.** Dessa forma seria possível tentar sanear sua situação econômica, preservando-se a empresa como organismo vivo, com o que se preservaria a produção, mantendo-se os empregos e, com o giro empresarial voltando à normalidade, propiciando-se o pagamento de todos os credores. (idem, p. 45, sem grifo no original).

Dos textos transcritos sobressai, cristalinamente, encontrar-se a Requerente na situação estabelecida na lei para ter direito ao deferimento do procedimento de recuperação judicial.

Não é porque a Requerente não têm dívidas pendentes com os trabalhadores ou não esteja enfrentando ações de execução que não cumpre os requisitos. Ao contrário, exatamente por ter

Travessa Castelo Branco, 50, Vila Maria, Rondonópolis/MT, CEP 78710-842. Endereço eletrônico: dinofarias@gmail.com

demonstrado encontrar-se em situação de insolvência que, ao não ser enfrentada por um plano de recuperação, levará, rapidamente, à sua quebra, com o conseqüente imbróglio com seus credores, com o fisco e com os seus funcionários, satisfaz os requisitos exigidos pela Lei de Recuperação de Empresas.

Como estabelece a Lei nº 11.101/2005 e os comentários a ela feitos pelos principais e mais importantes doutrinadores nacionais, **o requisito para o deferimento do procedimento de recuperação judicial estriba-se, também, na viabilidade da empresa, que busca efetivar o plano de recuperação judicial quando dos primeiros sinais de dificuldades insanáveis de outra forma.**

6. DA PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 48, LEI 11.101/2005.

Ad cautelam, salienta-se que *in casu* estão presentes todos os requisitos legitimadores do deferimento do processamento da recuperação judicial da **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, vez que:

- a) A Requerente não é empresa falida;
- b) A **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** é empresa constituída e em funcionamento há mais do tempo do que exige a Lei (mais de 03 anos); jamais foi beneficiária da recuperação judicial instituída pela Lei Federal nº 11.101/05;
- c) Nenhum administrador ou sócio controlador da empresa foi condenado por quaisquer dos crimes previstos na mencionada Lei (vide documento comprobatório anexo);

- d) Outrossim, a empresa também atende, indiscutivelmente, os requisitos previstos nos incisos II, III e IV, do art. 48, da Lei Federal nº 11.101/05.

7. DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS INDICADOS NO ART. 51, LEI N° 11.101/2005. DA VIABILIDADE DA REQUERENTE.

A **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** demonstrou nos tópicos anteriores os relevantes motivos que a colocaram na delicada situação econômico-financeira ora verificada.

Ademais, é necessário ressaltar, neste ponto, que **a Requerente encontra-se em situação paradigma descrita na Lei de recuperação judicial, haja vista encontrar-se em plenas condições de salvar-se enquanto empresa, manter os empregos diretos por ela gerados, restabelecer seu equilíbrio econômico-financeiro e, conseqüentemente, saldar seus débitos junto aos seus credores.**

Deferido o processamento da Recuperação Judicial, a Requerente vai se concentrar na elaboração de um *plano de recuperação* que efetivamente possibilite a manutenção sustentada das suas atividades; que lhe permita equalizar seus débitos; gerar e auferir suas receitas de forma a amortizar, paulatinamente, suas dívidas e, com isso, sustentar-se em suas próprias estruturas; **quicá, ampliá-las no futuro, caso consiga superar suas dificuldades atuais.**

Destaque-se que a existência do aludido *Plano*, a ser tratado detalhadamente em momento pertinente - após deferimento do pedido de recuperação judicial - permitirá a continuidade das operações da **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, com o adimplemento das obrigações cotidianas assumidas, bem como, daquelas que vêm sendo *roladas*

sem que se vislumbrasse possibilidade de se seguir nesse círculo vicioso ad *eternum*.

A Requerente fatura ao ano quase o valor de suas dívidas vencidas e vincendas (faturou mais de R\$28.000.000,00 no ano 2018).

Há de ser destacado que a Requerente atua no mercado há pouco mais de 05 (cinco) anos e que seu faturamento é invejável e somente se conseguiu chegar a ele porque os sócios da mesma são oriundos de multinacionais, conhecem bem o mercado e a clientela.

A Requerente contará ainda com outros mecanismos de otimização de suas receitas e equacionamento de seus débitos, bem como diminuição do quadro de colaboradores, com o objetivo de diminuir à metade o custo com estes, através de aprimoramento do sistema de vendas on-line e outros, cumulativamente a outras medidas, como, por exemplo, a construção e aprovação de um Plano de Recuperação Judicial que contemple, inclusive, o deságio e alongamento dos prazos de pagamento de suas dívidas, conforme previsto na Lei 11101-2005.

Também por cautela, aduz-se que esta petição e os documentos que a instruem cumprem pormenorizadamente as exigências contidas no artigo 51, Lei 11101/2005, assim dispostos:

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita

observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

- a) balanço patrimonial;
 - b) demonstração de resultados acumulados;
 - c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
 - d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;
- III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;
- IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;
- V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;
- VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;
- VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;
- VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.

Da mesma forma, apresenta Certidão Negativa de Falência (vide documento comprobatório anexo).

8. DOS PEDIDOS.

Diante de todo o exposto e do que mais dos autos consta, requer-se:

I – Seja deferido o pedido de processamento de recuperação judicial à **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** e, no mesmo ato, o (a) Douto (a) Magistrado (a):

- a) Nomeie o (a) administrador (a) judicial com a observância do previsto no art. 21, da Lei Federal nº 11.101/05;
- b) Dispense a **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** da apresentação de certidões negativas para o efetivo exercício de suas atividades, conforme pacificado no STJ (precedentes: AgRg na MC 23499/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014; AgRg no CC 129622/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2014, DJe 29/09/2014; REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013; CC 138073/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 26/03/2015, DJe 30/03/2015);

Travessa Castelo Branco, 50, Vila Maria, Rondonópolis/MT, CEP 78710-842. Endereço eletrônico: dinofarias@gmail.com

- c) Ordene a suspensão de todas as ações ou execuções eventualmente ajuizadas em face da **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**;
- d) Em obediência ao princípio de que o mais abarca o menos (quem pode o mais, pode o menos), determine, o (a) Douto (a) Magistrado (a), ao SERASA e ao SCPC que excluam o nome da **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, CNPJ n. 22.317.726/0001-95, dos seus bancos de dados, em caso de existência de inserção concernente a qualquer dos credores relacionados neste petitório e anexo; e que estes – SERASA e SCPC - se abstenham de inserir o nome da Requerente em seus cadastros de inadimplentes, concernente a qualquer dos credores relacionados nesta petição, **vez que essa tem sido a orientação de nossos Juízos e Tribunais, entre eles o Juízo da Primeira Vara de Maracaju, Mato Grosso do Sul, proferida nos autos de processo números 014.08.005285-5, 014.08.002551-3 e 014.08.002068-6, uma delas já julgada em Recurso de Apelação, em que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, confirmou decisão do Juiz monocrático. Decisão confirmada, inclusive, pelo STJ.** Assim, decisão do STJ validando antecipação de tutela para determinar a exclusão do nome da empresa do cadastro do SERASA e do SCPC, bem como impedir protesto de títulos por ela emitidos, após deferimento do pedido de recuperação judicial (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 18.290 - MS (2011/0053771-8) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA. AGRAVANTE: CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA. ADVOGADO: CELSO UMBERTO LUCHESI E OUTRO(S). AGRAVADO: DIMENSÃO COMERCIO AGRICOLA LTDA E OUTROS. ADVOGADO: EDNO DAMASCENA DE FARIAS).

No mesmo sentido, Decisão liminar concedida pelo TJ/MT em caso similar, ratificada em Acórdão do mesmo Tribunal, como segue (no essencial):

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 147377/2015 -
CLASSE CNJ – 202 COMARCA CAPITAL

AGRAVANTE(S): BIPAR ENERGIA S.A. E OUTRO(S)

Número do Protocolo: 147377/2015

20/10/2015

Liminar Parcialmente Deferida

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BIPAR ENERGIA S.A. e outras contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca da Capital, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial apresentado pela BIPAR ENERGIA S.A. e outros (Código 1049831), indeferiu o pedido do agravante deferiu o processamento da recuperação judicial, mas indeferiu o pedido de “retirada de protestos realizados junto aos Cartórios de Protestos das Comarcas das sedes, filiais e locais das obras das empresas e ainda a exclusão do nome da empresa e de seus sócios coobrigados junto ao SERASA, SPC, ao SCPC e ao CCF, (...), pois não há previsão legal para tanto e o momento é inoportuno” (cf. fls. 240/247).

As agravantes sustentam que tiveram o pedido de recuperação judicial deferido e que, um “dos efeitos do processamento da recuperação judicial é a suspensão da exigibilidade de todos os créditos pré existentes ao pedido recuperacional e pelo prazo de 180 (cento e

oitenta) dias”, na forma do art. 49, III c/c art. 52 c/c §4º, do art. 6º, todos da Lei nº 11.101/2005, o que impõe, de igual forma, a “suspensão dos apontamentos creditícios” contra as empresas recuperandas e seus sócios durante o período de blindagem.

(...)

É a suma.

D E C I D O

As empresas agravantes obtiveram o deferimento do processamento da recuperação judicial por meio de decisão judicial cuja cópia reside às fls. 240/243vº, e que suspendeu por 180 dias todas as ações ou execuções em andamento, por força do disposto no art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/05; na mesma decisão, o MM. Juiz indeferiu o pedido de exclusão dos dados das agravantes e seus sócios dos bancos de dados dos órgãos restritivos de crédito.

(...)

Portanto, é dada à empresa a chance de que a mesma mantenha sua atividade comercial, colocando em ação um plano de pagamento aos credores, buscando, dessa forma sua recuperação, evitando-se a malsinada falência, de maneira que, para que isso ocorra, é necessário que a empresa tenha crédito para obter empréstimos e dar continuidade à sua atividade comercial.

Porém, só se obtém crédito com o nome limpo, ou seja, sem restrições. É fato notório as dificuldades creditícias que o protesto e o nome inscrito na Serasa, SPC e outros órgãos de restrição ao crédito, geram às empresas recuperandas.

Dessa forma, não vejo razões para impedir que se proceda às baixas das restrições das inscrições do nome das empresas agravantes junto aos órgãos de restrição ao crédito no período de blindagem (180 dias), já que referida situação não gerará prejuízo aos credores, e viabilizará a reestruturação das empresas agravantes, que precisam ostentar o nome limpo, ou seja, sem nenhuma restrição ao crédito para que possam buscar dar novo fôlego aos empreendimentos. Todavia, os sócios e garantidores não se beneficiam da suspensão (“blindagem”), visto que eles figuram como meros garantidores da obrigação, e quanto à empresa recuperanda, respondem até o limite de suas cotas societárias, não havendo nenhum óbice para que sejam demandados de forma única se assim o credor entender como pertinente, ou seja, não há impedimento legal para o credor extrair da mora os efeitos que lhe são próprios, entre eles, a negativação do nome dos sócios nas entidades de proteção ao crédito.

Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 522, “caput”), recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e na forma do art. 527, III do CPC, DEFIRO em parte o pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas para determinar a suspensão dos apontamentos existentes apenas em nome das agravantes nos Cartórios de Protestos, na Serasa, no SPC, no CCF durante o período de blindagem, bem como deixe de proceder novas inscrições, com base em dívidas pré recuperação, devendo a lista de credores confeccionada pelo Administrador Judicial acompanhar os respectivos ofícios.

Fica o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Intimem-se os agravados, na forma do art. 527, V, do CPC, para que respondam no prazo de 10 (dez) dias, e requisitem-se as informações ao MM. Juiz da causa.

Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2015.

Dra. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora em substituição legal

Assim o julgamento do mérito do Agravo:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 147377/2015 -
CLASSE CNJ – 202 COMARCA CAPITAL

AGRAVANTE(S): BIPAR ENERGIA S.A. E OUTRO(S)

Número do Protocolo: 147377/2015

Data de Julgamento: 08-03-2016

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS INSCRIÇÕES RESTRITIVAS DE CRÉDITO E DOS EFEITOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS REALIZADOS CONTRA EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE (LEI N° 11.101/2005, ART.6º, §4º) – NEGATIVAÇÃO DE SÓCIOS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

- e) Conceda-se a Requerente o Direito de manter sob seu poder/posse, pelo prazo de 02 (dois) anos todo e qualquer bem móvel ou imóvel essencial ao pleno funcionamento de sua atividade, mesmo aqueles gravados com alienação fiduciária, conforme estabelece a Lei 11101/2005;
- f) Determine-se a intimação do Ministério Público do deferimento do pedido de recuperação judicial apresentado;
- g) Determine-se a comunicação, por carta, do deferimento da presente recuperação judicial às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;
- h) Ordene-se a expedição de edital na forma prevista no inciso V, §1º, do art. 52, da Lei Federal nº 11.101/05;
- i) Determine-se a adoção de todas as demais medidas legais aplicáveis à espécie, tal como previstas na Lei Federal nº 11.101/05.

II – Sucessivamente, após a publicação da decisão que deferir a recuperação judicial da **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, seja deferido prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação do plano de recuperação, na forma prevista no art. 53 e seguintes, Lei nº 11.101/2005.

III – Após regular processamento, com a implementação do plano de recuperação e seu seguimento durante 02 (dois) anos, contados do deferimento, seja o feito julgado extinto, com julgamento do mérito.

Dá à causa o valor de R\$ R\$ 24.137.552,99 (vinte e quatro milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais, noventa e nove centavos – considerando-se apenas os créditos sujeitos a Recuperação).

Nestes termos, aguarda deferimento.

Rondonópolis/MT, 21 de outubro de 2019.

Travessa Castelo Branco, 50, Vila Maria, Rondonópolis/MT, CEP 78710-842. Endereço eletrônico: dinofarias@gmail.com

EDNO DAMASCENA DE FARIAS

OAB/MT N° 11.134

p.s. Por cautela, informa-se que a Requerente figura como parte, no polo passivo, em apenas uma ação judicial que tramita na comarca de Sidrolândia/MS, com audiência de instrução e julgamento designada para a data de 25/08/2020, conforme prova o documento anexo.

Relação de documentos que instruem a Petição:

- DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA REGULARIDADE DA EMPRESA REQUERENTE, COM PROVA DA CONDIÇÃO DE SÓCIOS-PROPRIETÁRIOS;
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – BALANÇOS REFERENTES AOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS E O DO ANO 2019, ATUALIZADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO;
- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS ANOS 2016, 2017, 2018 E 2019. BALANÇO ATUALIZADO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2019 CONTENDO DADOS SOBRE ATIVO, PASSIVO.
- MAPA DE FLUXO DE CAIXA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA REQUERENTE;
- RELAÇÃO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES COM RESPECTIVOS ENDEREÇOS, NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS LANÇADOS NO BALANÇO DE 2019;
- RELAÇÃO INTEGRAL DOS EMPREGADOS COM FUNÇÃO E SALÁRIO;
- CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA REQUERENTE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS, ATOS CONSTITUTIVOS E ATAS ATUALIZADAS DA NOMEAÇÃO DOS SÓCIOS-DIRETORES;
- RELAÇÃO DOS BENS E VEÍCULOS EM NOME DA *DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA*;

Travessa Castelo Branco, 50, Vila Maria, Rondonópolis/MT, CEP 78710-842. Endereço eletrônico: dinofarias@gmail.com

- *RELAÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES DA DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA;*
- *EXTRATOS ATUALIZADOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA;*
- *CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REFERENTES À DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA;*
- *DEMONSTRATIVO DE INEXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A REQUERENTE FIGURA COMO PARTE;*
- *CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA DA DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA;*
- *DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS DA DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, DE QUE NÃO FORAM SÓCIOS OU PROPRIETÁRIOS DE EMPRESA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EM FALÊNCIA.*
- *GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS.*

PROCURAÇÃO AD JUDICIA

OUTORGANTES: **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 22.317.726/0001-95, localizada a Rua Perimetral Norte Wilson Beltramin, 241, Sala 1, CEP 79150-000, Maracaju/MS, representada por seus sócios, **CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE**, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF n. 058.780.368-19, residente a Rua Jordão Alves Correia, n. 2301, Centro, Maracaju/MS, e **RODRIGO TELES PITA**, brasileiro, casado, empresário, maior, portador do CPF n. 109.015.548-47, residente e domiciliado em Maracaju/MS, a Rua Mohamed Alle, n. 500, Centro, Maracaju/MS.

OUTORGADO: **EDNO DAMASCENA DE FARIAS**, brasileiro, casado, inscrito na OAB/MT sob nº 11.134, com escritório profissional na Travessa Castelo Branco, n. 50, CEP 78710-842, Rondonópolis/MT, e **MAURO MARCIO DIAS CUNHA**, advogado inscrito na OAB/MT sob o n. 5391.

PODERES: Os da cláusula ad judicium et extra, para o foro em geral, perante qualquer Órgão, Instância ou Tribunal, requerer documentação, redigir petições, oferecer ou impugnar contestações ou embargos à execução, apresentar ou responder convenções, argüir incidentes processuais, formular exceções de incompetência do juízo ou impedimento ou suspeição do juiz, do perito ou dos assistentes técnicos, transigir, dar e receber quitações, e enfim, todos os demais atos inerentes à modalidade de mandato outorgado, até decisão final, com ou sem resolução do mérito, assim como substabelecer com ou sem reservas, **especialmente para propositura de ação/pedido de recuperação judicial da outorgante no juízo de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul.**

OBS: A relação fática exposta que fundamenta e determina os limites da lide é de inteira responsabilidade da outorgante.

Maracaju/MS, 04 de outubro de 2019.


CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE


RODRIGO TELES PITA





DATA	UNID. EMISSORA
02/10/2019	10000-55
Nº	
014.0032223-73	
TOTAL	R\$ 28.856,31

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO

Nome : DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço :

DADOS DO PROCESSO

Tipo de custas : Taxa Judiciária - Lei 3.779/09
Nome da ação : Recuperação Judicial
Área : Cível
Valor da causa : R\$ 24.137.552,99
Comarca : Maracaju
Perc. cálculo : 100,00 %
Data do cálculo : 02/10/2019

		SUBTOTAL R\$ 86,31		
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
FUNADEP				
Recolhimento: FUNADEP - Lei Complementar 179/2013	200	28,77	0,00	28,77
Valor: 28,77				
FEADMP/MS				
Recolhimento: FEADMP/MS - Lei nº 4633/2014	418	28,77	0,00	28,77
Valor: 28,77				
FUNDE-PGE				
Recolhimento: FUNDE-PGE - Lei Complementar 179/2013	417	28,77	0,00	28,77
Valor: 28,77				

		SUBTOTAL R\$ 28.770,00		
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
TAXA JUDICIÁRIA - LEI 3.779/09				
Recolhimento: Taxa Judiciária - Lei 3779/09	408	28.770,00	0,00	28.770,00
Tabela: Tabela A - Lei 3.779/09				
Valor ação: 24.137.552,99				

PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO

TOTAL A RECOLHER
R\$ 28.856,31
(1.003,00 UFERMS)



a do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código HzJCCdbH.

**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301 90014.003223 23052.000009 1 81200002885631

RECIBO DO SACAD¹⁶ 38

Beneficiário FUNJECC/MARACAJU - CNPJ: 05.532.085/0001-72				Agência/Código Cedente 73-6/520000-8		Vencimento NA APRESENTAÇÃO	
Data do Documento 02/10/2019		Número do Documento		Espécie Documento GRJ	Aceite N	Data Processamento 02/10/2019	
Nosso-Número 00140032223-5		Uso do Banco CIP		Carteira 09	Moeda R\$	Valor do Documento 28.856,31	
Instruções: 1) Devolver 2 vias autenticadas; 2) Pagamento: agências bancárias, caixas de auto-atendimento, Correios e postos que possuem o sistema BRADESCO EXPRESS; 3) Advertência: O pagamento fora do prazo poderá implicar em complementação e até na extinção do processo. Valor da ação: R\$24.137.552,99 Classe: Recuperação Judicial		(-) Desconto/Abatimento					
		(+Juros/Multa					
		(+Outros Acréscimos					
		(-) Valor Cobrado				28.856,31	
Pagador DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 22.317.726/0				Guia: 014.0032223-73			
Endereço:							

Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301 90014.003223 23052.000009 1 81200002885631

FICHA DE CAIXA

Beneficiário FUNJECC/MARACAJU - CNPJ: 05.532.085/0001-72				Agência/Código Cedente 73-6/520000-8		Vencimento NA APRESENTAÇÃO	
Data do Documento 02/10/2019		Número do Documento		Espécie Documento GRJ	Aceite N	Data Processamento 02/10/2019	
Nosso-Número 00140032223-5		Uso do Banco CIP		Carteira 09	Moeda R\$	Valor do Documento 28.856,31	
Instruções: 1) Devolver 2 vias autenticadas; 2) Pagamento: agências bancárias, caixas de auto-atendimento, Correios e postos que possuem o sistema BRADESCO EXPRESS; 3) Advertência: O pagamento fora do prazo poderá implicar em complementação e até na extinção do processo. Valor da ação: R\$24.137.552,99 Classe: Recuperação Judicial		(-) Desconto/Abatimento					
		(+Juros/Multa					
		(+Outros Acréscimos					
		(-) Valor Cobrado				28.856,31	
Pagador DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 22.317.726/0				Guia: 014.0032223-73			
Endereço:							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301 90014.003223 23052.000009 1 81200002885631

Local de Pagamento Pago preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso						Vencimento NA APRESENTAÇÃO	
Beneficiário FUNJECC/MARACAJU - CNPJ: 05.532.085/0001-72				Agência/Código Cedente 73-6/520000-8			
Data do Documento 02/10/2019		Número do Documento		Espécie Documento GRJ	Aceite N	Data Processamento 02/10/2019	
Nosso-Número 00140032223-5		Uso do Banco CIP		Carteira 09	Moeda R\$	Valor do Documento 28.856,31	
Instruções: 1) Devolver 2 vias autenticadas; 2) Pagamento: agências bancárias, caixas de auto-atendimento, Correios e postos que possuem o sistema BRADESCO EXPRESS; 3) Advertência: O pagamento fora do prazo poderá implicar em complementação e até na extinção do processo. Valor da ação: R\$24.137.552,99 Classe: Recuperação Judicial		(-) Desconto/Abatimento					
		(+Juros/Multa					
		(+Outros Acréscimos					
		(-) Valor Cobrado				28.856,31	
Pagador DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 22.317.726/0				Guia: 014.0032223-73			
Endereço:							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código HzJCCdbH.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**SISBR - Sistema de Informática do SICOOB**

Data: 02/10/2019

Comprovante de - Pagamento de Título

Hora: 16:09:24

Coop.: 4447-4 / CCLA DO CENTRO SUL DE MS - SICOOB CENTRO SUL MS

Conta: 20.299-1 / DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Linha digitável:	23790.07301 90014.003223 23052.000009 1 81200002885631
Nº documento:	0140032223
Nosso Número:	00000000000140032223
No. Agendamento:	808.686
Instituição Emissora:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNJECC SF
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNJECC
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.532.085/0001-72
Nome/Razão Social do Pagador:	DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTA ES LTDA
Nome Fantasia Pagador:	DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTA ES LTDA
CPF/CNPJ Pagador:	22.317.726/0001-95
Data Agendamento:	02/10/2019-14:53:06
Data Pagamento:	02/10/2019
Data Vencimento:	02/01/2020
Valor Documento:	28.856,31
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	28.856,31
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	14836D00-6D11-42FC-BB0C-9F9D56C0CC28

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


 **Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços**
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração


NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **54201179193**

Código da Natureza Jurídica **2062**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

Nº DO

 **JUCEMS - ER DE MARACAJU**
ER DE MARACAJU


18/003.397-2
26 ABR 2018

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

NOME: **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

CADASTRADO EM: 10.05.18 POR: [Assinatura]

CONFERIDO EM: 11 POR: [Assinatura]

DIGITALIZADO EM: 11 POR: [Assinatura]

Nº FCN/REMP **MS2201800016531**

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERAÇÃO
	023	1	1	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
	024	2	2	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
	2247	1	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
	2015	1	1	ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

MARACAJU
Local

19 Abril 2018
Data

Nome: **RODRIGO TELES PITA**
 Telefone de Contato: **(67) 3032-9086**
 Assinatura: [Assinatura]

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) o: **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME**

SIM



CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 54522094, EM 10/05/2018 DA EMPRESA: 5420117919-3.

#DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME

Protocolo: 18/003.397-2 EM 26/04/2018

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

10 MAI 2018
Data

Armando [Assinatura]
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código PXZQIAU5.

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME

NIRE Nº 54201179193, REG EM 24.04.2015 E CNPJ Nº 22.317.726/0001-95

Pelo presente instrumento Particular de Alteração Contratual, e na melhor forma de Direito, o Sr. **CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Agrônomo, natural de Osvaldo Cruz - SP, nascido aos 10.07.1964, filho de Benjamin Ferreira Leite e de Ivone Rodrigues Leite, portador da Carteira de identidade RG nº 16.210.062 expedida pela SSP - SP, em 30.03.1982, inscrito no CPF nº 058.780.368/19. residente e domiciliado à Rua Pereira do Lago, nº 3201, Bairro Cambarai, neste Município de Maracaju - MS, CEP nº 79.150.000, e o Sr. **RODRIGO TELES PITA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Agrônomo, natural de Guairá - SP, nascido aos 17.03.1973, filho de Osmar Francisco Pita e de Zenilda Ferreira Teles Pita, portador da carteira de identidade RG nº 21.723.308-9, expedida pela SSP - SP, em 16.11.2005, e inscrito no CPF nº 109.015.548-47, residente e domiciliado à Rua Franklin Ferreira Ribeiro, nº 2161, Bairro Vila do Prata, neste município de Maracaju - MS, CEP nº 79.150.000, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada, que gira nesta praça com o nome empresarial de **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME**, empresa devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, - JUCEMS, sob o NIRE nº 54201179193, em 24.04.2015, inscrita no CNPJ sob o nº.22.317.726/0001-95, localizada à Rua Perimetral Norte Wilson Beltramin, nº 241, Sala 01, Bairro Alto Maracaju, neste Município de Maracaju - MS, CEP nº 79.150.000, e **filial 01**, inscrita no nire 54.90033531-3 e CNPJ 22.317.726.0002-76, localizada na Avenida Dorvalino dos Santos, n 2565, sala 01, Bairro Jardim Salmato, no Município de Sidrolândia – MS, CEP n 79.170.000, **FILIAL 02**, inscrita no nire **54.90035092-4** e CNPJ 22.317.726/0003-57 , localizada na Rua Fernando Correia da Costa, nº 430, Bairro Centro, no Município de Itaporã – MS, CEP nº 79.890.000, resolvem por este instrumento **ALTERAR E CONSOLIDAR** os seus atos, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA 1º ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Os sócios de comum acordo resolve Alterar o Capital Social da empresa, para R\$ 1.200.000,00(Um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200 (Um mil e duzentas), quotas no valor unitário de R\$ 1.000,00(Um mil reais), sendo seu aumento de R\$ 1.000.000,00(Um milhão de reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, pelo aproveitamento da reserva de Lucros obtidas através dos resultados de balanços encerrados em 31.12.2016 , distribuídas entre os sócios da seguintes forma:

CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE, quantia de 600(seiscentas) quotas no valor unitário de R\$ 1.000,00(Um mil reais) cada, totalizando o valor de R\$ 600.000,00(seiscentos mil reais),



Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código PXzQIAUs.

RODRIGO TELE PITA, quantia de 600(seiscentas) quotas no valor unitário de R\$ 1.000,00(Um mil reais) cada, totalizando o valor de R\$ 600.000,00(seiscentos mil reais).

CLAUSULA 2º CLAUSULA ABERTURA DE FILIAL.

Os sócios decidiram abrir uma filial no seguinte endereço: Av. Castelo Branco, S/Nº, Quadra 042, Lote 02, Bairro Parque Industrial, Município de Rio Brilhante – MS, CEP nº 79.130.000.

CLAUSULA 3º CLAUSULA 2º DISTRIBUICAO DO CAPITAL SOCIAL

O sócio atribui a suas empresas o capital social conforme segue:

Matriz, Localizada na rua Perimetral Norte Wilson Beltramin, nº 241, sala 01, Bairro Alto Maracaju, Município de Maracaju – MS, CEP nº 79.150.000, inscrita no nire 54.201179193 e CNPJ n22.317.726/0001-95 ,com o valor do capital de R\$ 900.000,00(Novecentos mil reais);

FILIAL 01, Localizada na Avenida Dorvalino dos Santos, nº 2565, Sala 01, Bairro Jardim Salmato, no Município de Sidrolândia – MS, CEP nº79.170.000, inscrita no nire 54.90033531-3 e CNPJ 22.317.726/0002-76, com o capital social de R\$ 100.000,00(cem mil reais);

FILIAL 02, Localizada na Rua Fernando Correia da Costa, nº 430, Bairro Centro, Município de Itaporã – MS, CEP nº 79.890.000, inscrita no nire 54.90035092-4 CNPJ n 22.317.726/0003-57, com o capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

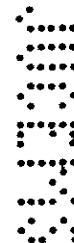
FILIAL 03, Localizada na Av. Castelo Branco, S/Nº, Quadra 042, Lote 02, Bairro Parque Industrial, Município de Rio Brilhante – MS, CEP nº 79.130.000, o Capital Social de R\$ 100.000,00(Cem mil reais).

CLAUSULA 04 OBJETOS SOCIAL

Alterar o objeto social da empresa: **COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS E INSUMOS AGROP ECUARIOS, TAIS COMO SEMENTES (soja, milho, aveia, sorgo), ADUBOS, MICRO NUTRIENTES, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DE SOLO, DEFENSIVOS AGRICOLAS, COMERCIO ATACADISTA DE MILHO E SOJA EM GRAOS COM DEPOSITO DE TERCEIROS**

Todas as demais clausulas não atingidas pela presente alteração permanecem inalteradas.

Altera-se o Contrato Social adequando-o às disposições do código Civil Lei nº 10.406/2002, e a nova Sociedade Empresarial Limitada, e, em consequência, consolidá-la, na forma seguinte, sendo que, por este instrumento, ficam revogadas todas as disposições no contrato primitivo e alterações posteriores arquivadas até a presente data. Para efeitos legais, o contrato social, devidamente consolidado, passa a vigorar com alterações contratadas nas cláusulas retro mencionadas, o Contrato Social da Sociedade Empresaria **DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME**. É alterado pela terceira vez, as cláusulas e condições seguintes, as quais os sócios aceitam e outorgam, a saber:



CONTRATO CONSOLIDADO

fls. 43

CLAUSULA 1 - NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial: **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME**

CLAUSULA 2 - NOME DE FANTASIA

A Sociedade tem o nome de fantasia: **DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CLAUSULA 3 ENDEREÇO:

A sociedade tem sua sede e domicilio na Rua Perimetral Norte Wilson Beltramin, nº 241, Sala 1, Bairro Alto Maracaju, neste Município de Maracaju - MS, CEP nº 79.150.000 inscrita no nire 54.201179193 e CNPJ n 22.317.726/0001-95, o valor do capital social de R\$ 900.000,00(Novecentos mil reais).

Filial nº 01 localizada na Avenida Dorvalino dos Santos, nº 2565, Sala 01, Bairro Jardim Salmato, no município de Sidrolândia - MS, CEP nº 79.170.000 inscrita no nire 54.90033531-3 e CNPJ 22.317.726/0002-76, o capital social de R\$ 100.000,00(cem mil reais);

Filial nº 02 localizada na Rua Fernando Correa da Costa, nº 430, Bairro Centro, no Município de Itaporã - MS, CEP nº 79.890.000 inscrita no nire 54.90035092-4 CNPJ n 22.317.726/0003-57, o capital social de R\$ 100.000,00(cem mil reais).

Filial nº 03 Localizada na Av. Castelo Branco, s/nº, Quadra 042, Lote 02, Bairro Parque Industrial, no Município de Rio Brillhante – MS, CEP nº 79.130.000.

CLAUSULA 4 CAPITAL SOCIAL

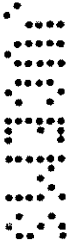
O capital social será de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200 (Um mil e duzentas l) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada, integralizadas, pelo aproveitamento da reserva de lucros obtidos através dos resultados do balanço encerrado em 31.12.2016, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE, a quantia de 600 (seiscentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,000,00 (um mil reais) cada, totalizando o valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), correspondente a participação de 50% (cinquenta por cento) do Capital Social;

RODRIGO TELES PITA, A quantia de 600 (Seiscentas) quotas no valor nominal de R\$ 1,000,00 (um mil reais) cada, totalizando o valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), correspondente a participação de 50% (cinquenta por cento) do Capital Social.

CLAUSULA 5 RESPONSABILIDADES

A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. Cada quota e indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.



Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código PXzQIAUs.

CLAUSULA 6 OBJETOS SOCIAL

O objeto social e: COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS, TAIS COMO SEMENTES (soja, milho, aveia, sorgo), ADUBOS, MICRO NUTRIENTES, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DE SOLO, DEFENSIVOS AGRICOLAS, COMERCIO ATACADISTA DE MILHO E SOJA EM GRAOS COM DEPOSITO DE TERCEIROS

CLAUSULA 7 INICIOS DAS ATIVIDADES.

A sociedade iniciou suas atividades em 24/04/2015, e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

CLAUSULA 8 DIVISAO DAS QUOTAS.

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros ou alienar por qualquer título sua respectiva quota, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração pertinente, observando o seguinte:

PARAGRAFO PRIMEIRO - O sócio deverá ser comunicado por escrito para se manifestar a respeito da preferência no prazo de 60(sessenta) dias;

PARAGRAFO SEGUNDO- Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestes ou havendo sobras, poderão as quotas ser creditadas ou alienadas a terceiros.

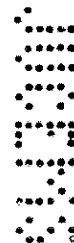
PARAGRAFO TERCEIRO- A apuração dos haveres do sócio retirante dos sucessores ou dos herdeiros que não permanecerem na sociedade serão com base em balanço patrimonial, levantado em especial para esse fim, na data da retirada, salvo se o sócio retirante concordar em apurar seus haveres com base nos balanços levantados periodicamente pela sociedade e serão pagos mediante prazo a ser estipulado em comum acordo entre as partes.

CLAUSULA 9 A ADMINISTRACAO

A administração da sociedade cabe aos sócios: Sr. **CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE** e o Sr. **RODRIGO TELES PITA**, o qual ficam investido no cargo de diretores administrativos da sociedade com todos os poderes para executarem os atos da administração, decidir e deliberar sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, podendo representa – la perante repartições e órgãos da administração direta ou indireta, federal, estadual e municipal, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, inclusive nomear e constituir PRIMEIRO ou advogado, com poderes especiais para agir em nome da sociedade, os sócios poderão assinar de forma isoladamente.

PARAGRAFO PRIMEIRO- Os administradores ficam autorizados ao uso do nome empresarial, sendo vetado o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

PARAGRAFO SEGUNDO- A sociedade poderá, a qualquer momento, designar um administrador não sócio no próprio contrato social ou por meio de



procuração, através de alteração em reunião dos sócios convocados para esse fim, na qual se estabelecera o prazo de duração o mandato, o modo de exercício dos poderes de representação da sociedade, bem como se poderá atribuir diferentes funções administrativas a cada um dos efeitos. A investidura dos mesmos se dará conforme decisão dos sócios a sua designação, mediante assinatura do termo de posse conforme determinado no Código Civil de 2002.

CLAUSULA 10 PRO LABORE

Os administradores, poderão fazer retirada mensal, a título de "pro labore", cujo valor será fixado periodicamente, em comum acordo entre os sócios, devendo ser registrado como despesa na escrituração contábil, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 11 ELABORACAO DO BALANCO

A termino de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestaram conta justificando, a sua administração, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA 12 DELIBERACAO

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA 13 FALECIMENTO OU INTERDICAÇÃO

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou o sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. **PARAGRAFO PRIMEIRO-** No caso específico de incapacidade física e/ou mental, temporária ou permanente, do sócio administrador, os lucros e haveres dele, enquanto permanecer nesta situação, serão pagos ao cônjuge, se com ele estiver convivendo, ou ao seu procurador legal, devidamente representado por mandato de procuração, o mesmo procedimento será adotado em outro caso em que a sociedade se resolva em relação a outro sócio.

CLAUSULA 14 ABERTURA DE FILIAL

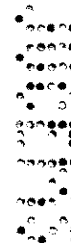
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por todos os sócios.

CLAUSULA 15 DECLARACAO DE IMPEDIMENTO

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de executar a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime de falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLAUSULA 16 FORO

As dúvidas ou omissões emergentes deste instrumento, serão supridas pela legislação aplicável a sociedade empresaria limitada, os sócios elegem o foro de Maracaju/MS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



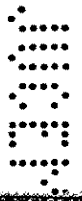
E por estarem assim justos e contratados de pleno acordo, com o que aqui ficou compromissado, aceitam reciprocamente, todas as cláusulas termos e condições, firmam o presente instrumento em uma única via, que lido e conforme, assinam o presente, para que surta efeitos legais e de direito.

Maracaju MS 19 de Abril de 2018

CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE

RODRIGO TELES PITA

**MARIO CLAUS
ADVOGADO
OAB/MS 4461**



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Jc

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 54522094
EM 10/05/2018 DA EMPRESA: 5420117919-3.

#DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

Protocolo: 18/003.397-2 EM 26/04/2018

1682822

EDUARDO DE FARIAS
SECRETÁRIO GERAL

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDUARDO DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código PXzQIAUs.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul




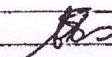
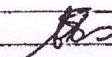
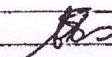





Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 18/003.397-2 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 54522094 em 10/05/2018 da empresa 5420117919-3 DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO	
5490036487-9	AVENIDA CASTELO BRANCO S/N QUADRA042 79130-000 - RIO BRILHANTE/MS	LOTE 02 - BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL CEP

10/05/2018



 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			Nº DO	 JUCEMS - ER DE MARACAJU ER DE MARACAJU															
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	 18/003.397-2 26 ABR 2018																
54201179193	2062																		
1 - REQUERIMENTO																			
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL																			
NOME: DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)																			
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>CADASTRADO EM</td> <td>10.05/18</td> <td>POR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONFERIDO EM</td> <td>___/___/___</td> <td>POR</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>DIGITALIZADO EM</td> <td>___/___/___</td> <td>POR</td> <td>_____</td> </tr> </table>					CADASTRADO EM	10.05/18	POR		CONFERIDO EM	___/___/___	POR	_____	DIGITALIZADO EM	___/___/___	POR	_____			
CADASTRADO EM	10.05/18	POR																	
CONFERIDO EM	___/___/___	POR	_____																
DIGITALIZADO EM	___/___/___	POR	_____																
			Nº FCN/REMP	 MS2201800016531															
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO															
1	002	-	-	ALTERACAO															
	023	1	1	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE															
	024	2	2	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE															
	2247	1	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL															
	2015	1	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL															
Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:																			
MARACAJU Local		Nome: RODRIGO TELES PITA Telefone de Contato: (67) 3032-9086 Assinatura: 																	
19 Abril 2018 Data																			
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL																			
<input checked="" type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR																			
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) o: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</td> </tr> <tr> <td></td> <td> CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 54522094 EM 10/05/2018 DA EMPRESA: 5420117919-3. DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME Protocolo: 18/003.397-2 EM 26/04/2018 </td> </tr> </table>					JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 54522094 EM 10/05/2018 DA EMPRESA: 5420117919-3. DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME Protocolo: 18/003.397-2 EM 26/04/2018											
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL																			
	CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 54522094 EM 10/05/2018 DA EMPRESA: 5420117919-3. DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME Protocolo: 18/003.397-2 EM 26/04/2018																		
<input type="checkbox"/> SIM				Processo em Ordem A decisão _____ Data _____ Responsável _____															
<input type="checkbox"/> NÃO _____ Data		<input type="checkbox"/> NÃO _____ Data																	
Responsável		Responsável																	
DECISÃO SINGULAR <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)</td> <td>2ª Exigência</td> <td>3ª Exigência</td> <td>4ª Exigência</td> <td>5ª Exigência</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência	<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência															
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.																			
10 MAI 2018 Armando Hiroaki Matsumoto (Responsável)																			
DECISÃO COLEGIADA <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)</td> <td>2ª Exigência</td> <td>3ª Exigência</td> <td>4ª Exigência</td> <td>5ª Exigência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência	<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência															
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.																			
Data		Vogal		Vogal															
Presidente da _____ Turma																			
OBSERVAÇÕES																			



a do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código mkN1P2Ww.

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME

NIRE Nº 54201179193, REG EM 24.04.2015 E CNPJ Nº 22.317.726/0001-95

Pelo presente instrumento Particular de Alteração Contratual, e na melhor forma de Direito, o Sr. **CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Agrônomo, natural de Osvaldo Cruz - SP, nascido aos 10.07.1964, filho de Benjamin Ferreira Leite e de Ivone Rodrigues Leite, portador da Carteira de identidade RG nº 16.210.062 expedida pela SSP - SP, em 30.03.1982, inscrito no CPF nº 058.780.368/19, residente e domiciliado à Rua Pereira do Lago, nº 3201, Bairro Cambarai, neste Município de Maracaju - MS, CEP nº 79.150.000, e o Sr. **RODRIGO TELES PITA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Agrônomo, natural de Guairá - SP, nascido aos 17.03.1973, filho de Osmar Francisco Pita e de Zenilda Ferreira Teles Pita, portador da carteira de identidade RG nº 21.723.308-9, expedida pela SSP - SP, em 16.11.2005, e inscrito no CPF nº 109.015.548-47, residente e domiciliado à Rua Franklin Ferreira Ribeiro, nº 2161, Bairro Vila do Prata, neste município de Maracaju - MS, CEP nº 79.150.000, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada, que gira nesta praça com o nome empresarial de **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME**, empresa devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, - JUCEMS, sob o NIRE nº 54201179193, em 24.04.2015, inscrita no CNPJ sob o nº.22.317.726/0001-95, localizada à Rua Perimetral Norte Wilson Beltramin, nº 241, Sala 01, Bairro Alto Maracaju, neste Município de Maracaju - MS, CEP nº 79.150.000, e **filial 01**, inscrita no nire 54.90033531-3 e CNPJ 22.317.726.0002-76, localizada na Avenida Dorvalino dos Santos, n 2565, sala 01, Bairro Jardim Salmato, no Município de Sidrolândia - MS, CEP n 79.170.000, **FILIAL 02**, inscrita no nire **54.90035092-4** e CNPJ 22.317.726/0003-57, localizada na Rua Fernando Correia da Costa, nº 430, Bairro Centro, no Município de Itaporã - MS, CEP nº 79.890.000, resolvem por este instrumento **ALTERAR E CONSOLIDAR** os seus atos, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA 1ª ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Os sócios de comum acordo resolve Alterar o Capital Social da empresa, para R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200 (Um mil e duzentas), quotas no valor unitário de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), sendo seu aumento de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, pelo aproveitamento da reserva de Lucros obtidas através dos resultados de balanços encerrados em 31.12.2016, distribuídas entre os sócios da seguintes forma:

CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE, quantia de 600 (seiscentas) quotas no valor unitário de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada, totalizando o valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais),

RODRIGO TELE PITA, quantia de 600(seiscentas) quotas no valor unitário de R\$ 1.000,00(Um mil reais) cada, totalizando o valor de R\$ 600.000,00(seiscentos mil reais).

CLAUSULA 2º CLAUSULA ABERTURA DE FILIAL.

Os sócios decidiram abrir uma filial no seguinte endereço: Av. Castelo Branco, S/Nº, Quadra 042, Lote 02, Bairro Parque Industrial, Município de Rio Brilhante – MS, CEP nº 79.130.000.

CLAUSULA 3º CLAUSULA 2º DISTRIBUICAO DO CAPITAL SOCIAL

O sócio atribui a suas empresas o capital social conforme segue:

Matriz, Localizada na rua Perimetral Norte Wilson Beltramin, nº 241, sala 01, Bairro Alto Maracaju, Município de Maracaju – MS, CEP nº 79.150.000, inscrita no nire 54.201179193 e CNPJ n22.317.726/0001-95 ,com o valor do capital de R\$ 900.000,00(Novecentos mil reais);

FILIAL 01, Localizada na Avenida Dorvalino dos Santos, nº 2565, Sala 01, Bairro Jardim Salmato, no Município de Sidrolândia – MS, CEP nº79.170.000, inscrita no nire 54.90033531-3 e CNPJ 22.317.726/0002-76, com o capital social de R\$ 100.000,00(cem mil reais);

FILIAL 02, Localizada na Rua Fernando Correia da Costa, nº 430, Bairro Centro, Município de Itaporã – MS, CEP nº 79.890.000, inscrita no nire 54.90035092-4 CNPJ n 22.317.726/0003-57, com o capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

FILIAL 03, Localizada na Av. Castelo Branco, S/Nº, Quadra 042, Lote 02, Bairro Parque Industrial, Município de Rio Brilhante – MS, CEP nº 79.130.000, o Capital Social de R\$ 100.000,00(Cem mil reais).

CLAUSULA 04 OBJETOS SOCIAL

Alterar o objeto social da empresa: **COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS E INSUMOS AGROP ECUARIOS, TAIS COMO SEMENTES (soja, milho, aveia, sorgo), ADUBOS, MICRO NUTRIENTES, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DE SOLO, DEFENSIVOS AGRICOLAS, COMERCIO ATACADISTA DE MILHO E SOJA EM GRAOS COM DEPOSITO DE TERCEIROS**

Todas as demais clausulas não atingidas pela presente alteração permanecem inalteradas.

Altera-se o Contrato Social adequando-o às disposições do código Civil Lei nº 10.406/2002, e a nova Sociedade Empresarial Limitada, e, em consequência, consolidá-la, na forma seguinte, sendo que, por este instrumento, ficam revogadas todas as disposições no contrato primitivo e alterações posteriores arquivadas até a presente data. Para efeitos legais, o contrato social, devidamente consolidado, passa a vigorar com alterações contratadas nas cláusulas retro mencionadas, o Contrato Social da Sociedade Empresaria **DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME**. É alterado pela terceira vez, as cláusulas e condições seguintes, as quais os sócios aceitam e outorgam, a saber:



Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código mkN1P2Ww.

CONTRATO CONSOLIDADO

CLAUSULA 1 - NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial: **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME**

CLAUSULA 2 - NOME DE FANTASIA

A Sociedade tem o nome de fantasia: **DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CLAUSULA 3 ENDEREÇO:

A sociedade tem sua sede e domicilio na Rua Perimetral Norte Wilson Beltramin, nº 241, Sala 1, Bairro Alto Maracaju, neste Município de Maracaju - MS, CEP nº 79.150.000 inscrita no nire 54.201179193 e CNPJ n 22.317.726/0001-95, o valor do capital social de R\$ 900.000,00(Novecentos mil reais).

Filial nº 01 localizada na Avenida Dorvalino dos Santos, nº 2565, Sala 01, Bairro Jardim Salmato, no município de Sidrolândia - MS, CEP nº 79.170.000 inscrita no nire 54.90033531-3 e CNPJ 22.317.726/0002-76, o capital social de R\$ 100.000,00(cem mil reais);

Filial nº 02 localizada na Rua Fernando Correa da Costa, nº 430, Bairro Centro, no Município de Itaporã - MS, CEP nº 79.890.000 inscrita no nire 54.90035092-4 CNPJ n 22.317.726/0003-57, o capital social de R\$ 100.000,00(cem mil reais).

Filial nº 03 Localizada na Av. Castelo Branco, s/nº, Quadra 042, Lote 02, Bairro Parque Industrial, no Município de Rio Brilhante – MS, CEP nº 79.130.000.

CLAUSULA 4 CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200 (Um mil e duzentas l) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada, integralizadas, pelo aproveitamento da reserva de lucros obtidos através dos resultados do balanço encerrado em 31.12.2016, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE, a quantia de 600 (seiscentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,000,00 (um mil reais) cada, totalizando o valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), correspondente a participação de 50% (cinquenta por cento) do Capital Social;

RODRIGO TELES PITA, A quantia de 600 (Seiscentas) quotas no valor nominal de R\$ 1,000,00 (um mil reais) cada, totalizando o valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), correspondente a participação de 50% (cinquenta por cento) do Capital Social.

CLAUSULA 5 RESPONSABILIDADES

A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. Cada quota e indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

CLAUSULA 6 OBJETOS SOCIAL

O objeto social é: **COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS, TAIS COMO SEMENTES (soja, milho, aveia, sorgo), ADUBOS, MICRO NUTRIENTES, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DE SOLO, DEFENSIVOS AGRICOLAS, COMERCIO ATACADISTA DE MILHO E SOJA EM GRAOS COM DEPOSITO DE TERCEIROS**

CLAUSULA 7 INICIOS DAS ATIVIDADES.

A sociedade iniciou suas atividades em 24/04/2015, e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

CLAUSULA 8 DIVISAO DAS QUOTAS.

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros ou alienar por qualquer título sua respectiva quota, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração pertinente, observando o seguinte:

PARAGRAFO PRIMEIRO - O sócio deverá ser comunicado por escrito para se manifestar a respeito da preferência no prazo de 60(sessenta) dias;

PARAGRAFO SEGUNDO- Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestes ou havendo sobras, poderão as quotas ser creditadas ou alienadas a terceiros.

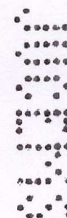
PARAGRAFO TERCEIRO- A apuração dos haveres do sócio retirante dos sucessores ou dos herdeiros que não permanecerem na sociedade serão com base em balanço patrimonial, levantado em especial para esse fim, na data da retirada, salvo se o sócio retirante concordar em apurar seus haveres com base nos balanços levantados periodicamente pela sociedade e serão pagos mediante prazo a ser estipulado em comum acordo entre as partes.

CLAUSULA 9 A ADMINISTRACAO

A administração da sociedade cabe aos sócios: Sr. **CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE** e o Sr. **RODRIGO TELES PITA**, o qual ficam investido no cargo de diretores administrativos da sociedade com todos os poderes para executarem os atos da administração, decidir e deliberar sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, podendo representa – la perante repartições e órgãos da administração direta ou indireta, federal, estadual e municipal, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, inclusive nomear e constituir PRIMEIRO ou advogado, com poderes especiais para agir em nome da sociedade, os sócios poderão assinar de forma isoladamente.

PARAGRAFO PRIMEIRO- Os administradores ficam autorizados ao uso do nome empresarial, sendo vetado o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

PARAGRAFO SEGUNDO- A sociedade poderá, a qualquer momento, designar um administrador não sócio no próprio contrato social ou por meio de



procuração, através de alteração em reunião dos sócios convocados para esse fim, na qual se estabelecera o prazo de duração o mandato, o modo de exercício dos poderes de representação da sociedade, bem como se poderá atribuir diferentes funções administrativas a cada um dos efeitos. A investidura dos mesmos se dará conforme decisão dos sócios a sua designação, mediante assinatura do termo de posse conforme determinado no Código Civil de 2002.

CLAUSULA 10 PRO LABORE

Os administradores, poderão fazer retirada mensal, a título de "pro labore", cujo valor será fixado periodicamente, em comum acordo entre os sócios, devendo ser registrado como despesa na escrituração contábil, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 11 ELABORACAO DO BALANCO

A termino de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestaram conta justificando, a sua administração, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA 12 DELIBERACAO

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA 13 FALECIMENTO OU INTERDICAÇÃO

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou o sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. **PARAGRAFO PRIMEIRO-** No caso específico de incapacidade física e/ou mental, temporária ou permanente, do sócio administrador, os lucros e haveres dele, enquanto permanecer nesta situação, serão pagos ao cônjuge, se com ele estiver convivendo, ou ao seu procurador legal, devidamente representado por mandato de procuração, o mesmo procedimento será adotado em outro caso em que a sociedade se resolva em relação a outro sócio.

CLAUSULA 14 ABERTURA DE FILIAL

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por todos os sócios.

CLAUSULA 15 DECLARACAO DE IMPEDIMENTO

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de executar a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime de falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLAUSULA 16 FORO

As dúvidas ou omissões emergentes deste instrumento, serão supridas pela legislação aplicável a sociedade empresaria limitada, os sócios elegem o foro de Maracaju/MS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados de pleno acordo, com o que aqui ficou compromissado, aceitam reciprocamente, todas as cláusulas termos e condições, firmam o presente instrumento em uma única via, que lido e conforme, assinam o presente, para que surta efeitos legais e de direito.

Maracaju MS 19 de Abril de 2018

CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE

RODRIGO TELES PITA

MARIO CLAUS
ADVOGADO
OAB/MS 4461



Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código mkN1P2Ww.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 18/003.397-2 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 54522094 em 10/05/2018 da empresa 5420117919-3 DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
5490036487-9	AVENIDA CASTELO BRANCO S/N QUADRA042 LOTE 02 - BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL CEP 79130-000 - RIO BRILHANTE/MS

10/05/2018

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)				
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio					
54201179193	2062						
1 - REQUERIMENTO							
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul Nome: <u>DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)							
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					Nº FCN/REMP  MSE1900054223		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO			
1	002			ALTERACAO			
		025	3	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE			
MARACAJU Local 1 Outubro 2019 Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____				
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL							
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR			<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA				
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO / / / _____ Data Responsável			<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO / / / _____ Data Responsável			Processo em Ordem À decisão / / / Data _____ Responsável	
DECISÃO SINGULAR							
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência		
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.							
				/ / /	_____		
				Data	Responsável		
DECISÃO COLEGIADA							
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência		
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.							
/ / /		_____		_____			
Data		Vogal		Vogal			
		Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES							

a do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código 0LymdWt6.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/087.863-1	MSE1900054223	25/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
058.780.368-19	CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE
109.015.548-47	RODRIGO TELES PITA

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
LTDA**

DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, e na melhor forma de direito, o **Sr. Carlos Roberto Ferreira Leite**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, natural de Osvaldo Cruz - SP nascido aos 10.07.1964, filho de Benjamin Ferreira Leite e de Ivone Rodrigues Leite, portador da carteira de identidade RG nº 16.210.062 expedida pela SSP-SP, em 30.03.1982, inscrita no CPF nº 058.780.368/19, residente e domiciliado à Rua Pereira do Lago, nº 3201, Bairro Cambarai, neste município de Maracaju - MS, CEP 79.150.000, e o **Sr. Rodrigo Teles Pita**, Brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, natural de Guairá - SP, nascido aos 17.03.1973, filho de Osmar Francisco Pita e de Zenilda Ferreira Teles Pita, portador da carteira de identidade RG nº 21.723.308-9, expedida pela SSP-SP, em 16.11.2005, e inscrito no CPF nº 109.015.548-47, residente e domiciliado à Rua Franklin Ferreira Ribeiro, nº 2161, Bairro Vila do Prata, neste município de Maracaju - MS, CEP 79.150.000, únicos sócios da sociedade empresaria limitada, que gira nesta praça com o nome empresarial de DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, empresa devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, - JUCEMS, sob o NIRE nº 54201179193, em 24.04.2015, inscrita no CNPJ sob o nº 22.317.726/0001-95, localizada à Rua Perimetral Norte Wilson Beltramin, nº 241, Sala 01, Bairro Alto Maracaju, neste Município de Maracaju - MS, CEP nº 79.150.000 e suas filiais, resolvem por este instrumento ALTERAR e CONSOLIDAR os seus atos, conforme as cláusulas e condições seguintes:

1. EXTINÇÃO DAS FILIAIS

1.1. No ato fica extinta a Filial de CNPJ 22.317.726/0002-76 – NIRE 54.900335313 – sito a Avenida Dorvalino Dos Santos nº 2565 – sala 01 – Jardim Salmato, CEP 79.170.000 - na cidade de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul;

1.2. No ato fica extinta a Filial de CNPJ 22.317.726/0003-57 – NIRE 54.900350924 – sito a Rua Fernando Correa da Costa nº 430 – centro, CEP 79.890.000 - na cidade de Itaporã, Estado de Mato Grosso do Sul;

1.3. No ato fica extinta a Filial de CNPJ 22.317.726/0004-38 – sito a Avenida Castelo Branco S/N – Parque Industrial, Quadra 042 Lote 02, CEP 79.130.000 - na cidade de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul.

Todas as demais cláusulas não atingidas pela presente alteração permanecem inalteradas.

CONTRATO CONSOLIDADO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54610304 em 02/10/2019 da Empresa DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, Nire 54201179193 e protocolo 190878631 - 25/09/2019. Autenticação: 8D36D84CE4AF33D57A89E25D68D19ED66C718D0. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/087.863-1 e o código de segurança Xz4m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/9

CLAUSULA 1 – NOME EMPRESARIAL.

A sociedade gira sob o nome empresarial: **DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME.**

CLAUSULA 2 – NOME DE FANTASIA

A sociedade tem nome fantasia: **DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES.**

CLAUSULA 3 – ENDEREÇO

A sociedade tem sua sede e domicilio na Rua Perimetral Norte Wilson Beltramin nº 241, sala 1, Bairro Alto Maracaju, neste Municipio de Maracaju-MS, CEP 79.150-000, inscrita no NIRE 54.201179193 e CNPJ 22.317.726/0001-95.

CLAUSULA 4 – CAPITAL SOCIAL

O capital social de 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) dividido em 1.200 (Um mil e duzentas) quotas, no valor de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada, integralizadas em moedas corrente.

CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE, a quantia de 600 (seiscentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada, totalizando o valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), correspondente a participação de 50% (Cinquenta por cento) do Capital Social;

RODRIGO TELES PITA, a quantia de 600 (seiscentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada, totalizando o valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), correspondente a participação de 50% (Cinquenta por cento) do Capital Social.

CLAUSULA 5 – RESPONSABILIDADES

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

CLAUSULA 6 – OBJETO SOCIAL

O objeto social: **COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS, TAIS COMO SEMENTES (soja, milho, aveia, sorgo), ADUBOS, MICRO NUTRIENTES, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DE SOLO, DEFENSIVOS AGRICOLAS, COMERCIO ATACADISTA DE MILHO E SOJA EM GRAOS COM DEPÓSITO DE TERCEIROS.**

CLAUSULA 7 – INICIO DA ATIVIDADE

A sociedade iniciou suas atividades em 24/04/2015, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 8 – DIVISÃO DAS QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros ou alienar por qualquer título sua respectiva quota, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração pertinente, observando o seguinte:



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54610304 em 02/10/2019 da Empresa DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, Nire 54201179193 e protocolo 190878631 - 25/09/2019. Autenticação: 8D36D84CE4AF33D57A89E25D68D19ED66C718D0. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/087.863-1 e o código de segurança Xz4m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

PARAGRAFO PRIMEIRO - O sócio deverá ser comunicado por escrito para se manifestar a respeito da preferência no prazo de 60(sessenta) dias;

PARAGRAFO SEGUNDO - Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestes ou havendo sobras, poderão as quotas serem creditadas ou alienadas a terceiros.

PARAGRAFO TERCEIRO - A apuração dos haveres do sócio retirante dos sucessores ou dos herdeiros que não permanecerem na sociedade serão com base em balanço patrimonial, levantado em especial para esse fim, na data da retirada, salvo se o sócio retirante concordar em apurar seus haveres com base nos balanços levantados periodicamente pela sociedade e serão pagos mediante prazo a ser estipulado em comum acordo entre as partes.

CLAUSULA 9 – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe aos sócios: **Sr. CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE e o Sr. RODRIGO TELES PITA**, o qual ficam investido no cargo de diretores administrativos da sociedade com todos os poderes para executarem os atos da administração, decidir e deliberar sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, podendo representa — la perante repartições e órgãos da administração direta ou indireta, federal, estadual e municipal, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, inclusive nomear e constituir PRIMEIRO ou advogado, com poderes especiais para agir em nome da sociedade, os sócios poderão assinar de forma isoladamente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os administradores ficam autorizados ao uso do nome empresarial, sendo vetado o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

PARAGRAFO SEGUNDO - A sociedade poderá, a qualquer momento, designar um administrador não sócio no próprio contrato social ou por meio de procuração, através de alteração em reunião dos sócios convocados para esse fim, na qual se estabeleceria o prazo de duração o mandato, O modo de exercício dos poderes de representação da sociedade, bem como se poderá atribuir diferentes funções administrativas a cada um dos efeitos. A investidura dos mesmos se dará conforme decisão dos sócios a sua designação, mediante assinatura do termo de posse conforme determinado no Código Civil de 2002.

CLAUSULA 10 – PRÓ LABORE

Os administradores, poderão fazer retirada mensal, a título de "pro labore", cujo valor será fixado periodicamente, em comum acordo entre os sócios, devendo ser registrado como despesa na escrituração contábil, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 11 – ELABORAÇÃO DO BALANÇO

A termino de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestaram conta justificando, a sua administração, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA 12 – DELIBERAÇÃO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54610304 em 02/10/2019 da Empresa DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, Nire 54201179193 e protocolo 190878631 - 25/09/2019. Autenticação: 8D36D84CE4AF33D57A89E25D68D19ED66C718D0. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/087.863-1 e o código de segurança Xz4m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/9

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os " sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA 13 – FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com OS herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou O sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO PRIMEIRO – No caso específico de incapacidade física e/ou mental, temporária ou permanente, do sócio administrador, os lucros e haveres dele, enquanto permanecer nesta situação, serão pagos ao cônjuge, se com ele estiver convivendo, ou ao seu procurador legal, devidamente representado por mandato de procuração, o mesmo procedimento será adotado em outro caso Essa em que a sociedade se resolva em relação a outro sócio.

CLAUSULA 14 – ABERTURA DE FILIAL

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por todos os sócios.

CLAUSULA 15 – DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de executar a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime de falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLAUSULA 16 – FORO

As dúvidas ou omissões emergentes deste instrumento, serão supridas pela legislação aplicável a sociedade empresaria limitada, os sócios elegem o foro de Maracaju/MS, para O exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados de pleno acordo, com o que aqui ficou compromissado, aceitam reciprocamente, todas as cláusulas termos e condições, firmam o presente instrumento em uma única via, que lido e conforme, assinam o presente, para que surta efeitos legais e de direito.

Maracaju – MS 20/09/2019

Carlos Roberto Ferreira Leite

Rodrigo Teles Pita



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54610304 em 02/10/2019 da Empresa DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, Nire 54201179193 e protocolo 190878631 - 25/09/2019. Autenticação: 8D36D84CE4AF33D57A89E25D68D19ED66C718D0. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/087.863-1 e o código de segurança Xz4m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/087.863-1	MSE1900054223	25/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
058.780.368-19	CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE
109.015.548-47	RODRIGO TELES PITA



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, de nire 5420117919-3 e protocolado sob o número 19/087.863-1 em 25/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54610304, em 02/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Rita De Cassia Marcon.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
109.015.548-47	RODRIGO TELES PITA
058.780.368-19	CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
109.015.548-47	RODRIGO TELES PITA
058.780.368-19	CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE

Campo Grande, Quarta-feira, 02 de Outubro de 2019

Nivaldo Domingos da Rocha: 257.185.331-72

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL**
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.514.321-40	RITA DE CASSIA MARCON
257.185.331-72	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Campo Grande. Quarta-feira, 02 de Outubro de 2019

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código 0LymdWt6.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 4486324

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 30/09/2019, verifiquei NADA CONSTAR contra:

DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, portador do CNPJ: 22.317.726/0001-95. *****

OBSERVAÇÕES:

- Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Maracaju, terça-feira, 1 de outubro de 2019.

PEDIDO Nº:

005266407





1º OFÍCIO

SERVIÇO NOTARIAL E DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - MARACAJU/MS
 Tabelião: **Leandro Augusto Neves Corrêa**

CERTIDÃO Nº 17976

O Primeiro Tabelião de Protestos desta cidade e comarca de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, mediante pedido verbal da parte interessada e na forma legal,

CERTIFICA, em virtude de busca efetuada nos livros destinados à Lavratura de Protestos deste Tabelionato, neles verificou **não constar** quaisquer títulos protestados contra **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ nº 22.317.726/0001-95..**

Refere-se esta **CERTIDÃO** ao período de **05 anos** anteriores à presente data.

Nada mais quanto ao pedido feito.

O referido é verdade e dou fé.

MARACAJU, MS - 03 de outubro de 2019.

[Handwritten signature]
Tabelião

[Blue circular stamp: Tabelião de Protestos e Escrituras - Maracaju/MS]

EMOLUMENTOS	R\$ 18,00
FUNJECC 10%	R\$ 1,80
FUNJECC 5%	R\$ 0,90
ISSQN 5%	R\$ 0,90
FUNADEP/FUNDE-PGE 10%	R\$ 1,80
FEADMP/MS 10%	R\$ 1,80
SELO	R\$ 1,50
TOTAL	R\$ 25,80

Selo Digital nº ACI14594-435-NOR

Selo Digital - www.tjms.jus.br/corregedoria/selos/pesquisaSelo.php



a do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código HITsMiR6.

DECLARAÇÃO

RODRIGO TELES PITA, brasileiro, casado, empresário, maior, portador do CPF n. 109.015.548-47, residente e domiciliado em Maracaju/MS, a Rua Mohamed Alle, n. 500, Centro, sócio proprietário da empresa "**DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**", pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 22.317.726/0001-95, localizada a Rua Perimetral Norte Wilson Beltramim, 241, Sala 1, CEP 79150-000, Maracaju/MS, **DECLARA**, para os devidos fins de direito que: a) não foi condenado como administrador ou sócio controlador por qualquer dos crimes previstos na Lei 11.101.2005; b) não é e não foi falido; c) nunca foi sócio ou administrador de empresa que obteve recuperação judicial ou foi a falência.

Por ser verdade, firma a presente Declaração.

Maracaju/MS, 02 de outubro de 2019.


RODRIGO TELES PITA



DECLARAÇÃO

CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF n. 058.780.368-19, residente e domiciliado em Maracaju/MS, residente a Rua Jordão Alves Correia, n. 2301, Centro, sócio proprietário da empresa "**DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**", pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 22.317.726/0001-95, localizada a Rua Perimetral Norte Wilson Beltramim, 241, Sala 1, CEP 79150-000, Maracaju/MS, **DECLARA**, para os devidos fins de direito que: a) não foi condenado como administrador ou sócio controlador por qualquer dos crimes previstos na Lei 11.101.2005; b) não é e não foi falido; c) nunca foi sócio ou administrador de empresa que obteve recuperação judicial ou foi a falência.

Por ser verdade, firma a presente Declaração.

Maracaju/MS, 02 de outubro de 2019.



CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE

DECLARAÇÃO

RODRIGO TELES PITA, brasileiro, casado, empresário, maior, portador do CPF n. 109.015.548-47, residente e domiciliado em Maracaju/MS, a Rua Mohamed Alle, n. 500, Centro, sócio proprietário da empresa “**DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**”, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 22.317.726/0001-95, localizada a Rua Perimetral Norte Wilson Beltramim, 241, Sala 1, CEP 79150-000, Maracaju/MS, **DECLARA**, para os devidos fins de direito que: a) não foi condenado como administrador ou sócio controlador por qualquer dos crimes previstos na Lei 11.101.2005; b) não é e não foi falido; c) nunca foi sócio ou administrador de empresa que obteve recuperação judicial ou foi a falência.

Por ser verdade, firma a presente Declaração.

Maracaju/MS, 02 de outubro de 2019.


RODRIGO TELES PITA



DECLARAÇÃO

CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF n. 058.780.368-19, residente e domiciliado em Maracaju/MS, residente a Rua Jordão Alves Correia, n. 2301, Centro, sócio proprietário da empresa “**DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**”, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 22.317.726/0001-95, localizada a Rua Perimetral Norte Wilson Beltramim, 241, Sala 1, CEP 79150-000, Maracaju/MS, **DECLARA**, para os devidos fins de direito que: a) não foi condenado como administrador ou sócio controlador por qualquer dos crimes previstos na Lei 11.101.2005; b) não é e não foi falido; c) nunca foi sócio ou administrador de empresa que obteve recuperação judicial ou foi a falência.

Por ser verdade, firma a presente Declaração.

Maracaju/MS, 02 de outubro de 2019.



CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE

RELACÃO DE BENS DA EMPRESA DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

- IMOVEL RURAL DE 20 HECTARES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS, REGISTRADO NA MATRÍCULA N. 1661, RGI DA COMARCA CITADA.



RELACÃO DE BENS DOS SÓCIOS DA EMPRESA DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

- IMOVEL COMERCIAL URBANO - MARACAJU/MS, REGISTRADO NA MATRÍCULA N. 11588, RGI LOCAL, DE PROPRIEDADE DO SÓCIO CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE.
- IMOVEL RESIDENCIAL URBANO - DOURADOS/MS, REGISTRADO NA MATRÍCULA N. 70740, RGI DA COMARCA CITADA, DE PROPRIEDADE RODRIGO TELES PITA.
- IMOVEL RESIDENCIAL URBANO - CALDAS NOVAS/MG, REGISTRADO NA MATRÍCULA N. 19327, RGI DA COMARCA CITADA, DE PROPRIEDADE DE RODRIGO TELES PITA.
- IMOVEL RESIDENCIAL URBANO - CALDAS NOVAS/MG, REGISTRADO NA MATRÍCULA N. 19328, RGI DA COMARCA CITADA, DE PROPRIEDADE DE RODRIGO TELES PITA.





CAIXA POSTAL | CADASTRO | CONTATO | AJUDA

Identificar-se

> Bem-vindo > Consultas > Consulta de Processos de 1º Grau

MENU

Consulta de Processos de 1º Grau

Orientações

- Processos distribuídos no mesmo dia podem ser localizados se buscados pelo número do processo, com o seu foro selecionado.
- Dúvidas? Clique aqui para mais informações sobre como pesquisar.
- Processos baixados, em segredo de justiça ou distribuídos no mesmo dia serão apresentados somente na pesquisa pelo número do processo.

Dados para pesquisa

Comarca:	<input type="text" value="Todas comarcas"/>
Pesquisar por:	<input type="text" value="Nome da parte"/>
Nome da parte:	<input type="text" value="ducampo comercio e representacoes"/> <input type="checkbox"/> Pesquisar por nome completo

Resultados **1 a 6** de 6

Dois Irmãos do Buriti

0800351-04.2019.8.12.0053

Tutela Cautelar Antecedente / Construção / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens

Autor: Ducampo Comércio e Representações LTDA - ME**Recebido em:** 25/06/2019 - Vara Única

0800349-34.2019.8.12.0053

Tutela Cautelar Antecedente / Construção / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens

Autor: Ducampo Comércio e Representações LTDA - ME**Recebido em:** 25/06/2019 - Vara Única

Maracaju

0001515-57.2019.8.12.0014



Carta Precatória Cível / Intimação

Reqte: Ducampo Comércio e Representações LTDA - ME

Recebido em: 03/07/2019 - 1ª Vara

0800970-51.2019.8.12.0014

Tutela Cautelar Antecedente / Cédula de Produto Rural

Reqte: Ducampo Comércio e Representações Ltda - Me

Recebido em: 25/06/2019 - 1ª Vara

Sidrolândia

0000484-40.2018.8.12.0045

Ação Penal - Procedimento Sumário / Crimes contra a Flora

Réu: Ducampo Comércio e Representações Ltda

Recebido em: 07/03/2018 - Vara Criminal

0801124-42.2018.8.12.0002

Procedimento Comum Cível / Cédula de Produto Rural

Exeqte: Ducampo Comércio e Representações Ltda - Me

Recebido em: 20/02/2018 - 2ª Vara Cível

Resultados **1 a 6** de 6

1

Desenvolvido pela Softplan em parceria com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul



@-SAJ Portal de Serviços

CAIXA POSTAL | CADASTRO | CONTATO | AJUDA

Identificar-se

> Bem-vindo > Consultas > Consulta de Processos de 1º Grau

▼ MENU

Consulta de Processos de 1º Grau

Orientações

- Processos distribuídos no mesmo dia podem ser localizados se buscados pelo número do processo, com o seu foro selecionado.
- Dúvidas? Clique aqui para mais informações sobre como pesquisar.
- Processos baixados, em segredo de justiça ou distribuídos no mesmo dia serão apresentados somente na pesquisa pelo número do processo.

Dados para pesquisa

Comarca: Sidrolândia ▼
 Pesquisar por: Nome da parte ▼
 Nome da parte: ducampo comercio Pesquisar por nome completo



Este processo é digital. Clique aqui para visualizar os autos.

Dados do processo

Processo: 0000484-40.2018.8.12.0045
 Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
 Área: Criminal
 Assunto: Crimes contra a Flora
 Distribuição: 15/01/2019 às 13:11 - Automática
 Vara Criminal - Sidrolândia
 Controle: 2019/000079
 Outros números: 296/2018

Dados da delegacia

Documento	Número	Distrito policial	Município
Inquérito Policial	31/2018	Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia	Sidrolândia-MS

Partes do processo



Autor: Ministério Público Estadual



Réu: Ducampo Comércio e Representações Ltda
Advogado: Defensoria Pública Estadual- Sidrolândia MS

Testemunha: F. F.

Testemunha: A. de P. L.

Movimentações

Exibindo 5 últimas. [»Listar todas as movimentações.](#)

Data	Movimento
21/10/2019	Recebidos os Autos do Juiz de Direito
21/10/2019	 Proferido despacho de mero expediente <i>1. A defesa preliminar apresentada pelo acusado apenas rebateu o mérito, sem apresentar preliminares ou questões que impliquem na rejeição da denúncia ou mesmo a absolvição sumária. 2. Desse modo, não havendo provas que corroborem a afirmação da defesa, de que deve ser absolvido, não é cabível a absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), sendo salutar que se ingresse na fase instrutória, para, então, analisar a alegação de inocência. 3. Sendo assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/08/2020, às 16:00 horas. 4. Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu para acompanhar a instrução e ser interrogado. 5. Com a juntada aos autos dos mandados de intimação e sendo negativa a diligência, intime-se a parte que arrolou a testemunha para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 6. Cientifique-se o Ministério Público Estadual e à defesa.</i>
16/10/2019	 Certidão Cartorária <i>Certifico que foi designada audiência nesta vara com os dados abaixo informados:</i>
16/10/2019	Audiência Designada <i>Instrução e Julgamento Data: 25/08/2020 Hora 16:00 Local: Sala Padrão Situação: Pendente</i>
16/10/2019	Documento Digitalizado

Petições diversas

Data	Tipo
10/01/2019	Denúncia

Incidentes, ações incidentais, recursos e execuções de sentenças

Não há incidentes, ações incidentais, recursos ou execuções de sentenças vinculados a este processo.

Apensos, Entranhados e Unificados

Não há processos apensados, entranhados e unificados a este processo.

Audiências

Data	Audiência	Situação	Qt. Pessoas
25/08/2020	Instrução e Julgamento	Pendente	2

Histórico de classes

Data	Tipo	Classe	Área	Motivo
17/04/2019	Evolução	Ação Penal - Procedimento Sumário	Criminal	Rcebimento da denúncia - f. 72.
07/03/2018	Inicial	Inquérito Policial	Criminal	-



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 000403 - ADUBOS FERTIPOL IND E COMERCIO LTI Fone: 3416-6999 Fax: E-mail:											
01	30/08/2017	1	320/1	13/01/2017	50.700,00	50.700,00	R\$	0,00000	50.700,00	0,00	50.700,00
01	30/08/2017	1	324/1	17/01/2017	50.700,00	50.700,00	R\$	0,00000	50.700,00	0,00	50.700,00
01	30/08/2017	1	437/1	10/03/2017	39.294,00	39.294,00	R\$	0,00000	39.294,00	0,00	39.294,00
01	30/08/2017	1	446/1	11/03/2017	43.660,00	43.660,00	R\$	0,00000	43.660,00	0,00	43.660,00
02	30/08/2017	1	63/1	10/03/2017	14.750,00	9.710,22	R\$	0,00000	9.710,22	0,00	9.710,22
01	30/03/2017	1	81/1	21/07/2016	43.555,00	43.555,00	R\$	0,00000	43.555,00	0,00	43.555,00
01	30/03/2017	1	82/1	21/07/2016	51.985,00	51.985,00	R\$	0,00000	51.985,00	0,00	51.985,00
01	30/03/2017	1	93/1	02/08/2016	43.890,00	43.890,00	R\$	0,00000	43.890,00	0,00	43.890,00
TOTAL DO FORNECEDOR					338.534,00	333.494,22				0,00	333.494,22
FORNECEDOR 001563 - AGRICOLA MK LTDA Fone: 43 3422-3800 Fax: E-mail:											
01	30/04/2019	1	78068/1	16/01/2019	2.100,00	450,00	R\$	0,00000	450,00	0,00	450,00
TOTAL DO FORNECEDOR					2.100,00	450,00				0,00	450,00
FORNECEDOR 001234 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA A Fone: 43-4052-9616 Fax: E-mail:											
01	20/09/2019	1	1303/1	08/02/2019	37.800,00	37.800,00	R\$	0,00000	37.800,00	0,00	37.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR					37.800,00	37.800,00				0,00	37.800,00
FORNECEDOR 001407 - AVANTI SEEDS PESQ E COM. DE SEMENT Fone: 45-3523-0944 Fax: E-mail:											
01	30/03/2020	1	435/1	24/09/2019	14.820,00	14.820,00	R\$	0,00000	14.820,00	0,00	14.820,00
01	10/04/2020	1	445/1	27/09/2019	37.050,00	37.050,00	R\$	0,00000	37.050,00	0,00	37.050,00
TOTAL DO FORNECEDOR					51.870,00	51.870,00				0,00	51.870,00
FORNECEDOR 001349 - AVENE AGROCIENCIAS LTDA Fone: 55-3343-1858 Fax: E-mail:											
01	30/04/2019	1	2/1	26/09/2018	367.680,00	11.820,24	R\$	0,00000	11.820,24	0,00	11.820,24
01	30/09/2019	1	69/1	21/02/2019	240.000,00	240.000,00	R\$	0,00000	240.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					607.680,00	251.820,24				0,00	251.820,24
FORNECEDOR 001347 - BELA SEMENTES INDUSTRIA E COMERCI Fone: 43-3377-8500 Fax: E-mail:											
01	30/04/2019	1	116/2	17/09/2018	110.065,12	22.400,00	R\$	0,00000	22.400,00	0,00	22.400,00
01	30/03/2020	1	584/1	16/09/2019	4.000,00	4.000,00	R\$	0,00000	4.000,00	0,00	4.000,00
01	30/03/2020	1	585/1	16/09/2019	7.250,00	7.250,00	R\$	0,00000	7.250,00	0,00	7.250,00
01	30/03/2020	1	586/1	16/09/2019	162.004,80	155.484,80	R\$	0,00000	155.484,80	0,00	155.484,80
TOTAL DO FORNECEDOR					283.319,92	189.134,80				0,00	189.134,80
FORNECEDOR 000368 - BIOMAR PRODUTOS QUIMICOS LTDA - N Fone: (14) 3491-2025 Fax: E-mail:											
01	02/09/2019	1	3742/1	20/03/2019	2.400,00	2.400,00	R\$	0,00000	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR					2.400,00	2.400,00				0,00	2.400,00
FORNECEDOR 001452 - BMA AGRO COMERCIO DE FERTILIZANTI Fone: (43) 99743801 Fax: E-mail:											
01	30/04/2019	1	74/1	27/11/2018	4.000,00	2.400,00	R\$	0,00000	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR					4.000,00	2.400,00				0,00	2.400,00
FORNECEDOR 000425 - CASA DA LAVOURA COM PROD AGRICOL Fone: 3412-1171 Fax: E-mail:											
01	30/08/2019	1	27715/1	22/01/2019	140.100,00	140.100,00	R\$	0,00000	140.100,00	0,00	140.100,00
01	30/08/2019	1	28301/1	06/03/2019	102.900,00	102.900,00	R\$	0,00000	102.900,00	0,00	102.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR					243.000,00	243.000,00				0,00	243.000,00
FORNECEDOR 000452 - CASA DA LAVOURA COMERCIO DE PROD Fone: (67) 3426-7288 Fax: E-mail:											
01	30/08/2019	1	15024/1	21/01/2019	2.600,00	2.600,00	R\$	0,00000	2.600,00	0,00	2.600,00
01	30/08/2019	1	15134/1	31/01/2019	18.225,00	18.225,00	R\$	0,00000	18.225,00	0,00	18.225,00
01	30/08/2019	1	15380/1	01/03/2019	39.200,00	39.200,00	R\$	0,00000	39.200,00	0,00	39.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR					60.025,00	60.025,00				0,00	60.025,00
FORNECEDOR 001838 - CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROIN Fone: 42-3234-8000 Fax: E-mail:											
01	30/04/2020	1	1696/1	27/09/2019	52.700,00	52.700,00	R\$	0,00000	52.700,00	0,00	52.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR					52.700,00	52.700,00				0,00	52.700,00



Este documento é assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014. e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código nGORHbmd.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 001338 - CASTROLANDA COOPERATIVA AGROIND Fone: (42)3234-8000 Fax: E-mail:											
01	30/04/2020	1	980706/1	27/09/2019	130.600,00	130.600,00	R\$	0,00000	130.600,00	0,00	130.600,00
01	30/04/2020	1	980707/1	27/09/2019	15.940,00	15.940,00	R\$	0,00000	15.940,00	0,00	15.940,00
01	30/04/2020	1	980712/1	27/09/2019	13.200,00	13.200,00	R\$	0,00000	13.200,00	0,00	13.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR					159.740,00	159.740,00				0,00	159.740,00
FORNECEDOR 001828 - CHDS DO BRASIL COMERCIO DE INSUMC Fone: 45-3112-0309 Fax: E-mail:											
01	30/05/2020	1	4805/1	16/09/2019	406.500,00	406.500,00	R\$	0,00000	406.500,00	0,00	406.500,00
01	30/04/2020	1	4807/1	17/09/2019	180.000,00	180.000,00	R\$	0,00000	180.000,00	0,00	180.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					586.500,00	586.500,00				0,00	586.500,00
FORNECEDOR 001360 - CROPCHEM LTDA Fone: 43-0009-6023 Fax: E-mail:											
01	30/09/2019	1	1498/1	25/09/2018	117.300,00	117.300,00	R\$	0,00000	117.300,00	0,00	117.300,00
01	30/09/2019	1	1629/1	13/11/2018	74.750,00	74.750,00	R\$	0,00000	74.750,00	0,00	74.750,00
01	30/09/2019	1	1631/1	13/11/2018	44.850,00	44.850,00	R\$	0,00000	44.850,00	0,00	44.850,00
01	30/09/2019	1	2009/1	14/02/2019	82.500,00	82.500,00	R\$	0,00000	82.500,00	0,00	82.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR					319.400,00	319.400,00				0,00	319.400,00
FORNECEDOR 001113 - CSI AGRO COMERCIO DE FERTILIZANTE Fone: 43-3432-6338 Fax: 43) 99962 -19 E-mail:											
01	15/05/2019	1	1867/1	23/08/2018	200.000,00	142.900,00	R\$	0,00000	142.900,00	0,00	142.900,00
01	30/09/2019	1	3165/1	01/03/2019	158.999,98	98.999,99	R\$	0,00000	98.999,99	0,00	98.999,99
01	30/09/2019	1	3195/1	06/03/2019	24.000,00	3.967,74	R\$	0,00000	3.967,74	0,00	3.967,74
01	30/04/2020	1	3794/1	09/07/2019	240.000,03	240.000,03	R\$	0,00000	240.000,03	0,00	240.000,03
01	30/04/2020	1	3932/1	14/08/2019	58.399,99	58.399,99	R\$	0,00000	58.399,99	0,00	58.399,99
TOTAL DO FORNECEDOR					681.400,00	544.267,75				0,00	544.267,75
FORNECEDOR 000271 - DINAMICA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Fone: (67) 9973-1078 Fax: E-mail:											
01	30/08/2018	1	30164/1	14/04/2018	19.820,00	19.820,00	R\$	0,00000	19.820,00	0,00	19.820,00
01	30/03/2019	1	30339/1	17/07/2018	577.360,00	577.360,00	R\$	0,00000	577.360,00	0,00	577.360,00
01	30/03/2019	1	30518/1	24/08/2018	1.592.199,00	882.443,01	R\$	0,00000	882.443,01	0,00	882.443,01
01	30/03/2019	1	30585/1	31/08/2018	13.500,00	13.500,00	R\$	0,00000	13.500,00	0,00	13.500,00
01	30/03/2019	1	30586/1	31/08/2018	13.500,00	13.500,00	R\$	0,00000	13.500,00	0,00	13.500,00
01	30/03/2019	1	30618/1	04/09/2018	178.200,00	178.200,00	R\$	0,00000	178.200,00	0,00	178.200,00
01	30/03/2019	1	30619/1	04/09/2018	27.000,00	27.000,00	R\$	0,00000	27.000,00	0,00	27.000,00
01	30/03/2019	1	30620/1	04/09/2018	6.750,00	6.750,00	R\$	0,00000	6.750,00	0,00	6.750,00
01	30/03/2019	1	30627/1	04/09/2018	6.750,00	6.750,00	R\$	0,00000	6.750,00	0,00	6.750,00
01	30/03/2019	1	30697/1	10/09/2018	6.580,00	6.580,00	R\$	0,00000	6.580,00	0,00	6.580,00
01	30/03/2019	1	30818/1	17/09/2018	14.508,00	14.508,00	R\$	0,00000	14.508,00	0,00	14.508,00
01	30/03/2019	1	30871/1	18/09/2018	96.800,00	96.800,00	R\$	0,00000	96.800,00	0,00	96.800,00
01	30/03/2019	1	30948/1	22/09/2018	96.800,00	96.800,00	R\$	0,00000	96.800,00	0,00	96.800,00
01	30/03/2019	1	31635/1	09/11/2018	52.895,00	52.895,00	R\$	0,00000	52.895,00	0,00	52.895,00
01	30/08/2018	1	740/1	19/12/2017	88.000,00	45.600,00	R\$	0,00000	45.600,00	0,00	45.600,00
01	30/08/2018	1	788/1	31/01/2018	56.400,00	56.400,00	R\$	0,00000	56.400,00	0,00	56.400,00
01	30/08/2018	1	799/1	05/02/2018	35.600,00	35.600,00	R\$	0,00000	35.600,00	0,00	35.600,00
01	30/08/2018	1	808/1	12/02/2018	19.540,00	19.540,00	R\$	0,00000	19.540,00	0,00	19.540,00
01	30/08/2018	1	814/1	16/02/2018	29.200,00	29.200,00	R\$	0,00000	29.200,00	0,00	29.200,00
01	30/08/2018	1	815/1	16/02/2018	39.900,00	39.900,00	R\$	0,00000	39.900,00	0,00	39.900,00
01	30/08/2018	1	829/1	22/02/2018	126.900,00	126.900,00	R\$	0,00000	126.900,00	0,00	126.900,00
01	30/08/2018	1	870/1	10/03/2018	50.880,00	50.880,00	R\$	0,00000	50.880,00	0,00	50.880,00
01	30/08/2018	1	883/1	24/03/2018	17.200,00	3.646,68	R\$	0,00000	3.646,68	0,00	3.646,68
01	30/08/2018	1	887/1	27/03/2018	46.000,00	46.000,00	R\$	0,00000	46.000,00	0,00	46.000,00
01	30/08/2018	1	896/1	04/04/2018	32.050,00	2.011,16	R\$	0,00000	2.011,16	0,00	2.011,16
01	30/08/2018	1	897/1	05/04/2018	40.500,00	40.500,00	R\$	0,00000	40.500,00	0,00	40.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.284.832,00	2.489.083,85				0,00	2.489.083,85
FORNECEDOR 000346 - EASY SPRAY BRASIL INDUSTRIA E COMI Fone: (62) 3241-2838 Fax: E-mail:											



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 000346 - EASY SPRAY BRASIL INDUSTRIA E COMI			Fone: (62) 3241-2838		Fax:		E-mail:				
01	30/09/2018	1	1867/1	12/04/2018	33.000,00	33.000,00	R\$	0,00000	33.000,00	0,00	33.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					33.000,00	33.000,00				0,00	33.000,00
FORNECEDOR 001282 - EDEM EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO			Fone: 99333-2848		Fax:		E-mail:				
01	29/06/2019	1	1428/1	19/06/2019	5.880,00	5.880,00	R\$	0,00000	5.880,00	0,00	5.880,00
01	04/07/2019	1	1449/1	24/06/2019	5.880,00	5.880,00	R\$	0,00000	5.880,00	0,00	5.880,00
01	26/08/2019	1	1717/1	16/08/2019	7.770,00	7.770,00	R\$	0,00000	7.770,00	0,00	7.770,00
TOTAL DO FORNECEDOR					19.530,00	19.530,00				0,00	19.530,00
FORNECEDOR 001344 - FERTIBASE REPRESENTACOES LTDA - EF			Fone: 67-3351-3700		Fax:		E-mail:				
01	19/09/2019	1	734/1	19/09/2019	92.800,00	92.800,00	R\$	0,00000	92.800,00	0,00	92.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR					92.800,00	92.800,00				0,00	92.800,00
FORNECEDOR 000667 - FERTIPOL INDUSTRIA COM REPRESENT			Fone: 3416-6999		Fax:		E-mail:				
02	30/03/2018	1	101/1	13/10/2017	70.140,00	70.140,00	R\$	0,00000	70.140,00	0,00	70.140,00
02	30/03/2018	1	104/1	14/10/2017	42.075,00	42.075,00	R\$	0,00000	42.075,00	0,00	42.075,00
01	30/03/2018	1	612/1	06/10/2017	42.075,00	42.075,00	R\$	0,00000	42.075,00	0,00	42.075,00
01	30/03/2018	1	639/1	11/10/2017	31.020,00	20.918,25	R\$	0,00000	20.918,25	0,00	20.918,25
01	30/03/2018	1	644/1	14/10/2017	47.175,00	47.175,00	R\$	0,00000	47.175,00	0,00	47.175,00
01	30/03/2018	1	646/1	16/10/2017	64.000,00	64.000,00	R\$	0,00000	64.000,00	0,00	64.000,00
01	30/03/2018	1	649/1	16/10/2017	45.880,00	45.880,00	R\$	0,00000	45.880,00	0,00	45.880,00
01	30/03/2018	1	650/1	16/10/2017	45.880,00	45.880,00	R\$	0,00000	45.880,00	0,00	45.880,00
02	30/03/2018	1	96/1	09/10/2017	47.175,00	47.175,00	R\$	0,00000	47.175,00	0,00	47.175,00
TOTAL DO FORNECEDOR					435.420,00	425.318,25				0,00	425.318,25
FORNECEDOR 000369 - FORMALIX PRODUTOS QUIMICO LTDA -			Fone: (14) 3491-2025		Fax:		E-mail:				
01	02/09/2019	1	2796/1	20/03/2019	3.960,00	3.960,00	R\$	0,00000	3.960,00	0,00	3.960,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.960,00	3.960,00				0,00	3.960,00
FORNECEDOR 001568 - GENEZE SEMENTES S.A			Fone: 38 3311-3265		Fax:		E-mail:				
01	20/09/2019	1	1099/1	17/01/2019	78.532,00	12.957,78	R\$	0,00000	12.957,78	0,00	12.957,78
TOTAL DO FORNECEDOR					78.532,00	12.957,78				0,00	12.957,78
FORNECEDOR 001473 - GENEZE SEMENTES S.A.			Fone: 36713265		Fax:		E-mail:				
01	20/09/2019	1	15535/1	17/01/2019	43.646,00	22.808,68	R\$	0,00000	22.808,68	0,00	22.808,68
01	20/09/2019	1	15536/1	17/01/2019	88.950,00	77.090,00	R\$	0,00000	77.090,00	0,00	77.090,00
01	20/09/2019	1	15824/1	13/03/2019	8.120,00	8.120,00	R\$	0,00000	8.120,00	0,00	8.120,00
01	20/09/2019	1	15825/1	13/03/2019	6.960,00	6.960,00	R\$	0,00000	6.960,00	0,00	6.960,00
TOTAL DO FORNECEDOR					147.676,00	114.978,68				0,00	114.978,68
FORNECEDOR 000310 - GERMINAR COMERCIO DE PRODUTOS AC			Fone: (67) 3352-3146		Fax:		E-mail:				
01	30/03/2020	1	11311/1	16/09/2019	20.590,00	20.590,00	R\$	0,00000	20.590,00	0,00	20.590,00
TOTAL DO FORNECEDOR					20.590,00	20.590,00				0,00	20.590,00
FORNECEDOR 000943 - HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA			Fone: (34) 3822-0752		Fax:		E-mail:				
01	15/09/2019	1	17550/1	26/12/2018	140.250,00	140.250,00	R\$	0,00000	140.250,00	0,00	140.250,00
01	15/09/2019	1	17551/1	26/12/2018	690,00	690,00	R\$	0,00000	690,00	0,00	690,00
01	15/09/2019	1	18892/1	02/02/2019	20.643,00	12.852,00	R\$	0,00000	12.852,00	0,00	12.852,00
01	15/09/2019	1	18893/1	02/02/2019	37.500,00	37.500,00	R\$	0,00000	37.500,00	0,00	37.500,00
01	15/09/2019	1	18894/1	02/02/2019	55.000,00	55.000,00	R\$	0,00000	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					254.083,00	246.292,00				0,00	246.292,00
FORNECEDOR 000969 - HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA			Fone: 34-3822-0700		Fax:		E-mail:				



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 000969 - HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA Fone: 34-3822-0700 Fax: E-mail:											
01	15/09/2019	1	9002/1	16/01/2019	21.000,00	17.220,00	R\$	0,00000	17.220,00	0,00	17.220,00
01	15/09/2019	1	8673/1	16/01/2019	18.500,00	18.500,00	R\$	0,00000	18.500,00	0,00	18.500,00
01	15/09/2019	1	8674/1	26/12/2018	102.810,00	102.810,00	R\$	0,00000	102.810,00	0,00	102.810,00
01	15/09/2019	1	9001/1	16/01/2019	32.000,00	32.000,00	R\$	0,00000	32.000,00	0,00	32.000,00
01	15/09/2019	1	9002/1	16/01/2019	11.100,00	11.100,00	R\$	0,00000	11.100,00	0,00	11.100,00
TOTAL DO FORNECEDOR					185.410,00	181.630,00				0,00	181.630,00
FORNECEDOR 001521 - HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA Fone: 19 526-8500 Fax: E-mail:											
01	15/09/2019	1	923/1	26/12/2018	161.500,01	111.350,01	R\$	0,00000	111.350,01	0,00	111.350,01
TOTAL DO FORNECEDOR					161.500,01	111.350,01				0,00	111.350,01
FORNECEDOR 000969 - HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA Fone: 34-3822-0700 Fax: E-mail:											
01	15/09/2019	1	9475/1	02/02/2019	5.957,00	5.957,00	R\$	0,00000	5.957,00	0,00	5.957,00
TOTAL DO FORNECEDOR					5.957,00	5.957,00				0,00	5.957,00
FORNECEDOR 000195 - HELIX SEMENTES LTDA Fone: 3438220779 Fax: E-mail:											
01	01/11/2018	1	362/2	06/02/2017	99.239,40	95.733,15	R\$	0,00000	95.733,15	0,00	95.733,15
01	01/11/2018	1	385/2	13/02/2017	327.822,38	940,68	R\$	0,00000	940,68	0,00	940,68
TOTAL DO FORNECEDOR					427.061,78	96.673,83				0,00	96.673,83
FORNECEDOR 000190 - INDEPENDENCIA AGRICOLA LTDA Fone: (67)3272-4759 Fax: E-mail:											
01	10/08/2019	1	12379/1	05/02/2019	2.975,01	2.542,49	R\$	0,00000	2.542,49	0,00	2.542,49
01	30/08/2019	1	12898/1	30/03/2019	375,01	375,01	R\$	0,00000	375,01	0,00	375,01
01	30/08/2019	1	12926/1	05/04/2019	375,01	375,01	R\$	0,00000	375,01	0,00	375,01
01	30/03/2020	1	13050/1	12/07/2019	2.340,01	2.340,01	R\$	0,00000	2.340,01	0,00	2.340,01
TOTAL DO FORNECEDOR					6.065,04	5.632,52				0,00	5.632,52
FORNECEDOR 001363 - INNOVA LTDA Fone: (45)3522-3309 Fax: E-mail:											
01	30/04/2019	1	568/1	26/09/2018	220.500,00	58.670,47	R\$	0,00000	58.670,47	0,00	58.670,47
TOTAL DO FORNECEDOR					220.500,00	58.670,47				0,00	58.670,47
FORNECEDOR 000990 - KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA Fone: (19) 3124-3677 Fax: E-mail:											
01	30/04/2020	1	11678/1	20/09/2019	22.382,00	22.382,00	R\$	0,00000	22.382,00	0,00	22.382,00
01	30/04/2020	1	11679/1	20/09/2019	98.593,00	98.593,00	R\$	0,00000	98.593,00	0,00	98.593,00
01	01/05/2020	1	11680/1	20/09/2019	18.000,00	18.000,00	R\$	0,00000	18.000,00	0,00	18.000,00
01	01/05/2020	1	11681/1	20/09/2019	61.664,48	61.664,48	R\$	0,00000	61.664,48	0,00	61.664,48
01	30/04/2020	1	11867/1	26/09/2019	311.199,92	311.199,92	R\$	0,00000	311.199,92	0,00	311.199,92
01	15/05/2019	1	5355/1	20/08/2018	784.224,24	199.396,72	R\$	0,00000	199.396,72	0,00	199.396,72
01	01/10/2019	1	8223/1	14/01/2019	176.556,00	140.537,52	R\$	0,00000	140.537,52	0,00	140.537,52
01	01/10/2019	1	8226/1	14/01/2019	25.137,00	25.137,00	R\$	0,00000	25.137,00	0,00	25.137,00
01	01/10/2019	1	8748/1	04/02/2019	16.488,00	16.488,00	R\$	0,00000	16.488,00	0,00	16.488,00
01	01/10/2019	1	8841/1	13/02/2019	18.501,12	18.501,12	R\$	0,00000	18.501,12	0,00	18.501,12
01	01/10/2019	1	8843/1	13/02/2019	7.080,32	7.080,32	R\$	0,00000	7.080,32	0,00	7.080,32
01	01/10/2019	1	9185/1	01/03/2019	13.275,00	13.275,00	R\$	0,00000	13.275,00	0,00	13.275,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.553.101,08	932.255,08				0,00	932.255,08
FORNECEDOR 001264 - MAGNO JET INDUSTRIA LTDA Fone: (43) 3546-4004 Fax: E-mail:											
01	06/10/2019	1	11387/1	13/09/2019	7.994,78	7.994,78	R\$	0,00000	7.994,78	0,00	7.994,78
01	03/02/2020	1	11387/5	13/09/2019	7.994,78	7.994,78	R\$	0,00000	7.994,78	0,00	7.994,78
01	04/01/2020	1	11387/4	13/09/2019	7.994,78	7.994,78	R\$	0,00000	7.994,78	0,00	7.994,78
01	05/12/2019	1	11387/3	13/09/2019	7.994,78	7.994,78	R\$	0,00000	7.994,78	0,00	7.994,78
01	05/11/2019	1	11387/2	13/09/2019	7.994,78	7.994,78	R\$	0,00000	7.994,78	0,00	7.994,78
01	15/02/2019	1	5371/2	17/12/2018	792,00	792,00	R\$	0,00000	792,00	0,00	792,00
01	17/03/2019	1	5371/3	17/12/2018	792,00	792,00	R\$	0,00000	792,00	0,00	792,00
01	15/02/2019	1	5373/2	17/12/2018	960,16	960,16	R\$	0,00000	960,16	0,00	960,16
TOTAL DO FORNECEDOR					42.518,06	42.518,06				0,00	42.518,06



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 000191 - MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS Fone: (19)-2137-8100 Fax: E-mail:											
01	30/09/2019	1	62682/1	01/04/2019	8.985,00	910,60	R\$	0,00000	910,60	0,00	910,60
01	30/09/2019	1	62732/1	03/04/2019	2.240,00	2.240,00	R\$	0,00000	2.240,00	0,00	2.240,00
01	30/09/2019	1	63036/1	06/05/2019	896,00	896,00	R\$	0,00000	896,00	0,00	896,00
TOTAL DO FORNECEDOR					12.121,00	4.046,60				0,00	4.046,60
FORNECEDOR 000177 - MONSANTO DO BRASIL LTDA Fone: (43)-3538-8000 Fax: E-mail:											
01	05/09/2019	1	113140/1	09/01/2019	79.545,60	79.545,60	R\$	0,00000	79.545,60	0,00	79.545,60
01	05/09/2019	1	113144/1	09/01/2019	92.968,92	92.968,92	R\$	0,00000	92.968,92	0,00	92.968,92
01	05/09/2019	1	113258/1	10/01/2019	19.257,60	19.257,60	R\$	0,00000	19.257,60	0,00	19.257,60
01	05/09/2019	1	113259/1	10/01/2019	128.526,00	128.526,00	R\$	0,00000	128.526,00	0,00	128.526,00
01	05/09/2019	1	113865/1	21/01/2019	7.221,60	7.221,60	R\$	0,00000	7.221,60	0,00	7.221,60
01	05/09/2019	1	113870/1	15/01/2019	84.954,30	84.954,30	R\$	0,00000	84.954,30	0,00	84.954,30
01	05/09/2019	1	113884/1	17/01/2019	106.629,60	106.629,60	R\$	0,00000	106.629,60	0,00	106.629,60
01	05/09/2019	1	114055/1	17/01/2019	99.393,44	99.393,44	R\$	0,00000	99.393,44	0,00	99.393,44
01	05/09/2019	1	114606/1	26/01/2019	73.785,00	73.785,00	R\$	0,00000	73.785,00	0,00	73.785,00
01	05/09/2019	1	114680/1	28/01/2019	28.886,40	28.886,40	R\$	0,00000	28.886,40	0,00	28.886,40
01	05/09/2019	1	114682/1	26/01/2019	33.323,90	30.298,73	R\$	0,00000	30.298,73	0,00	30.298,73
01	05/09/2019	1	114718/1	25/01/2019	8.184,48	1.012,96	R\$	0,00000	1.012,96	0,00	1.012,96
01	05/09/2019	1	114720/1	25/01/2019	226.698,00	226.698,00	R\$	0,00000	226.698,00	0,00	226.698,00
01	05/09/2019	1	114783/1	29/01/2019	192.789,00	192.789,00	R\$	0,00000	192.789,00	0,00	192.789,00
01	05/09/2019	1	114965/1	31/01/2019	22.258,20	22.258,20	R\$	0,00000	22.258,20	0,00	22.258,20
01	05/09/2019	1	114966/1	01/02/2019	97.476,30	97.476,30	R\$	0,00000	97.476,30	0,00	97.476,30
01	05/09/2019	1	115060/1	04/02/2019	36.721,20	36.721,20	R\$	0,00000	36.721,20	0,00	36.721,20
01	05/09/2019	1	115063/1	04/02/2019	13.961,76	13.961,76	R\$	0,00000	13.961,76	0,00	13.961,76
01	05/09/2019	1	115064/1	03/02/2019	88.855,76	87.570,50	R\$	0,00000	87.570,50	0,00	87.570,50
01	07/02/2019	1	115267/1	07/02/2019	22.939,20	22.939,20	R\$	0,00000	22.939,20	0,00	22.939,20
01	05/09/2019	1	115522/1	09/02/2019	95.109,24	95.109,24	R\$	0,00000	95.109,24	0,00	95.109,24
01	05/09/2019	1	115672/1	11/02/2019	14.914,80	14.914,80	R\$	0,00000	14.914,80	0,00	14.914,80
01	05/09/2019	1	116392/1	04/03/2019	31.263,20	31.263,20	R\$	0,00000	31.263,20	0,00	31.263,20
TOTAL DO FORNECEDOR					1.605.663,50	1.594.181,55				0,00	1.594.181,55
FORNECEDOR 001643 - MONSANTO DO BRASIL LTDA Fone: 66 3419-6800 Fax: E-mail:											
01	20/08/2019	1	45348/1	13/03/2019	7.307,28	7.307,28	R\$	0,00000	7.307,28	0,00	7.307,28
TOTAL DO FORNECEDOR					7.307,28	7.307,28				0,00	7.307,28
FORNECEDOR 001569 - NOAA CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICOL Fone: 34 3826-1100 Fax: E-mail:											
01	25/09/2019	1	352/1	21/01/2019	707.865,17	707.865,17	R\$	0,00000	707.865,17	0,00	707.865,17
01	30/04/2020	1	516/1	16/04/2019	43.200,00	43.200,00	R\$	0,00000	43.200,00	0,00	43.200,00
01	30/04/2020	1	523/1	18/04/2019	44.928,01	44.928,01	R\$	0,00000	44.928,01	0,00	44.928,01
01	25/04/2020	1	588/1	12/09/2019	12.475,89	12.475,89	R\$	0,00000	12.475,89	0,00	12.475,89
01	25/04/2020	1	639/1	27/09/2019	23.100,00	23.100,00	R\$	0,00000	23.100,00	0,00	23.100,00
01	25/04/2020	1	640/1	27/09/2019	57.750,00	57.750,00	R\$	0,00000	57.750,00	0,00	57.750,00
TOTAL DO FORNECEDOR					889.319,07	889.319,07				0,00	889.319,07
FORNECEDOR 001571 - NORTOX S/A Fone: 43 3274-8585 Fax: E-mail:											
01	30/08/2019	1	103/1	14/02/2019	21.031,00	21.031,00	R\$	0,00000	21.031,00	0,00	21.031,00
01	20/09/2019	1	131/1	08/03/2019	108.000,00	108.000,00	R\$	0,00000	108.000,00	0,00	108.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					129.031,00	129.031,00				0,00	129.031,00
FORNECEDOR 001267 - NORTOX S/A Fone: 43-3274-8585 Fax: E-mail:											



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 001267 - NORTOX S/A											
					Fone: 43-3274-8585	Fax:	E-mail:				
01	30/08/2019	1	141507/1	05/11/2018	46.500,00	46.500,00	R\$	0,00000	46.500,00	0,00	46.500,00
01	30/08/2019	1	139051/1	21/12/2018	27.216,00	27.216,00	R\$	0,00000	27.216,00	0,00	27.216,00
01	30/08/2019	1	139052/1	21/12/2018	110.400,00	110.400,00	R\$	0,00000	110.400,00	0,00	110.400,00
01	30/08/2019	1	140896/1	31/01/2019	45.534,21	45.534,21	R\$	0,00000	45.534,21	0,00	45.534,21
01	30/08/2019	1	140897/1	31/01/2019	16.095,00	16.095,00	R\$	0,00000	16.095,00	0,00	16.095,00
01	30/08/2019	1	141507/1	13/02/2019	13.230,00	13.230,00	R\$	0,00000	13.230,00	0,00	13.230,00
01	20/09/2019	1	142192/1	06/03/2019	16.524,00	16.524,00	R\$	0,00000	16.524,00	0,00	16.524,00
01	20/09/2019	1	142526/1	16/03/2019	6.400,00	6.400,00	R\$	0,00000	6.400,00	0,00	6.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR					281.899,21	281.899,21					
FORNECEDOR 001571 - NORTOX S/A											
					Fone: 43 3274-8585	Fax:	E-mail:				
01	30/08/2019	1	50/1	21/01/2019	143.570,69	143.570,69	R\$	0,00000	143.570,69	0,00	143.570,69
01	30/08/2019	1	53/1	21/01/2019	2.103,10	2.103,10	R\$	0,00000	2.103,10	0,00	2.103,10
01	30/08/2019	1	76/1	05/02/2019	6.309,30	6.309,30	R\$	0,00000	6.309,30	0,00	6.309,30
TOTAL DO FORNECEDOR					151.983,09	151.983,09					
FORNECEDOR 000309 - OLIVIO TRENTIN											
					Fone: (55)3742-4286	Fax:	E-mail:				
01	30/03/2018	1	658/1	19/10/2017	195.350,00	25.000,00	R\$	0,00000	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					195.350,00	25.000,00					
FORNECEDOR 001607 - PAMPA SEMENTES LTDA											
					Fone: 67 3454-5528	Fax:	E-mail:				
01	21/09/2019	1	232/1	21/09/2019	64.600,00	64.600,00	R\$	0,00000	64.600,00	0,00	64.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR					64.600,00	64.600,00					
FORNECEDOR 001019 - PANTANAL AGRICOLA LTDA											
					Fone: (67) 3295-1112	Fax:	E-mail:				
01	30/04/2019	1	1083/1	29/11/2018	62.500,00	62.500,00	R\$	0,00000	62.500,00	0,00	62.500,00
01	30/08/2019	1	1252/1	17/12/2018	28.500,00	28.500,00	R\$	0,00000	28.500,00	0,00	28.500,00
01	30/04/2019	1	1367/1	03/01/2019	15.264,00	15.264,00	R\$	0,00000	15.264,00	0,00	15.264,00
01	30/08/2019	1	1852/1	06/03/2019	7.820,00	7.820,00	R\$	0,00000	7.820,00	0,00	7.820,00
01	30/08/2019	1	1880/1	08/03/2019	89.800,00	89.800,00	R\$	0,00000	89.800,00	0,00	89.800,00
01	30/08/2019	1	1881/1	08/03/2019	16.300,00	16.300,00	R\$	0,00000	16.300,00	0,00	16.300,00
01	30/08/2019	1	1882/1	08/03/2019	72.000,00	72.000,00	R\$	0,00000	72.000,00	0,00	72.000,00
01	30/08/2019	1	1903/1	14/03/2019	978,00	978,00	R\$	0,00000	978,00	0,00	978,00
01	30/08/2019	1	1942/1	19/03/2019	57.020,00	57.020,00	R\$	0,00000	57.020,00	0,00	57.020,00
01	30/08/2019	1	1956/1	21/03/2019	1.630,00	1.630,00	R\$	0,00000	1.630,00	0,00	1.630,00
01	30/08/2019	1	1957/1	21/03/2019	6.300,00	6.300,00	R\$	0,00000	6.300,00	0,00	6.300,00
01	30/08/2019	1	1958/1	21/03/2019	11.200,00	11.200,00	R\$	0,00000	11.200,00	0,00	11.200,00
01	30/08/2019	1	1963/1	21/03/2019	10.432,00	10.432,00	R\$	0,00000	10.432,00	0,00	10.432,00
01	30/03/2019	1	455/1	29/09/2018	192.700,00	192.700,00	R\$	0,00000	192.700,00	0,00	192.700,00
02	30/03/2019	1	456/1	01/10/2018	6.750,00	6.750,00	R\$	0,00000	6.750,00	0,00	6.750,00
02	30/03/2019	1	457/1	01/10/2018	79.800,00	79.800,00	R\$	0,00000	79.800,00	0,00	79.800,00
01	30/03/2019	1	499/1	04/10/2018	16.800,00	16.800,00	R\$	0,00000	16.800,00	0,00	16.800,00
01	30/03/2019	1	500/1	04/10/2018	33.600,00	33.600,00	R\$	0,00000	33.600,00	0,00	33.600,00
01	30/03/2019	1	517/1	06/10/2018	293.800,00	293.800,00	R\$	0,00000	293.800,00	0,00	293.800,00
01	30/03/2019	1	631/1	19/10/2018	46.956,52	4.256,59	R\$	0,00000	4.256,59	0,00	4.256,59
01	30/03/2019	1	705/1	25/10/2018	28.643,48	28.643,48	R\$	0,00000	28.643,48	0,00	28.643,48
01	30/03/2019	1	706/1	26/10/2018	25.000,00	25.000,00	R\$	0,00000	25.000,00	0,00	25.000,00
01	30/04/2019	1	806/1	05/11/2018	346.400,00	346.400,00	R\$	0,00000	346.400,00	0,00	346.400,00
01	30/04/2019	1	850/1	09/11/2018	2.600,00	2.600,00	R\$	0,00000	2.600,00	0,00	2.600,00
01	30/03/2019	1	919/1	27/04/2018	8.280,00	8.280,00	R\$	0,00000	8.280,00	0,00	8.280,00
01	30/04/2019	1	969/1	21/11/2018	148.000,00	148.000,00	R\$	0,00000	148.000,00	0,00	148.000,00
01	30/04/2019	1	970/1	21/11/2018	74.000,00	74.000,00	R\$	0,00000	74.000,00	0,00	74.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.683.074,00	1.640.374,07					
FORNECEDOR 001696 - PIRAMIDE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO											
					Fone: 67 3562-1516	Fax:	E-mail:				



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 001696 - PIRAMIDE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO Fone: 67 3562-1516 Fax: E-mail:											
01	30/03/2020	1	3105/1	26/04/2019	14.874,99	14.874,99	R\$	0,00000	14.874,99	0,00	14.874,99
01	30/04/2020	1	3192/1	29/07/2019	81.000,00	81.000,00	R\$	0,00000	81.000,00	0,00	81.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					95.874,99	95.874,99				0,00	95.874,99
FORNECEDOR 001824 - PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA Fone: 67-3357-5950 Fax: E-mail:											
01	10/04/2020	1	139849/1	02/09/2019	91.938,81	91.938,81	R\$	0,00000	91.938,81	0,00	91.938,81
TOTAL DO FORNECEDOR					91.938,81	91.938,81				0,00	91.938,81
FORNECEDOR 000648 - QUALYQUIMICA IND. E COM. DE PRODU Fone: 19-2516-8700 Fax: E-mail:											
01	05/05/2019	1	506/1	27/08/2018	305.112,00	305.112,00	R\$	0,00000	305.112,00	0,00	305.112,00
01	05/05/2019	1	507/1	27/08/2018	184.288,00	148.288,00	R\$	0,00000	148.288,00	0,00	148.288,00
01	25/09/2018	1	524/1	26/06/2017	203.400,00	26.980,00	R\$	0,00000	26.980,00	0,00	26.980,00
01	25/09/2018	1	529/1	30/06/2017	296.950,00	79.800,00	R\$	0,00000	79.800,00	0,00	79.800,00
01	05/09/2019	1	559/1	03/09/2018	417.000,00	355.560,00	R\$	0,00000	355.560,00	0,00	355.560,00
01	26/10/2018	1	677/1	03/11/2017	151.006,00	27.136,00	R\$	0,00000	27.136,00	0,00	27.136,00
01	28/03/2019	1	826/1	21/02/2018	135.600,00	50.600,00	R\$	0,00000	50.600,00	0,00	50.600,00
01	28/03/2019	1	827/1	21/02/2018	216.900,00	56.100,00	R\$	0,00000	56.100,00	0,00	56.100,00
01	28/03/2019	1	886/1	27/03/2018	166.000,00	1.300,00	R\$	0,00000	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR					2.076.256,00	1.050.876,00				0,00	1.050.876,00
FORNECEDOR 001830 - RIBER KWS SEMENTES LTDA Fone: 67-3351-5130 Fax: E-mail:											
01	12/09/2019	1	338/1	12/09/2019	1.489,50	1.489,50	R\$	0,00000	1.489,50	0,00	1.489,50
01	25/04/2020	1	360/1	30/09/2019	119.904,75	119.904,75	R\$	0,00000	119.904,75	0,00	119.904,75
01	30/09/2019	1	361/1	30/09/2019	20.853,00	20.853,00	R\$	0,00000	20.853,00	0,00	20.853,00
TOTAL DO FORNECEDOR					142.247,25	142.247,25				0,00	142.247,25
FORNECEDOR 001192 - RIZOBACTER DO BRASIL LTDA Fone: (43) 3341-8737 Fax: E-mail:											
01	30/09/2019	1	4511/1	30/06/2018	120.000,00	118.080,00	R\$	0,00000	118.080,00	0,00	118.080,00
01	30/04/2019	1	4514/1	05/07/2018	852.662,00	335.120,00	R\$	0,00000	335.120,00	0,00	335.120,00
01	30/04/2019	1	5543/1	08/11/2018	12.600,00	11.642,00	R\$	0,00000	11.642,00	0,00	11.642,00
01	30/04/2019	1	5697/1	27/11/2018	42.000,00	37.750,00	R\$	0,00000	37.750,00	0,00	37.750,00
01	30/09/2019	1	5794/1	14/01/2019	91.500,00	91.500,00	R\$	0,00000	91.500,00	0,00	91.500,00
01	30/09/2019	1	5827/1	11/01/2019	124.950,00	122.700,00	R\$	0,00000	122.700,00	0,00	122.700,00
01	30/09/2019	1	5854/1	08/01/2019	69.000,00	69.000,00	R\$	0,00000	69.000,00	0,00	69.000,00
01	30/09/2019	1	5856/1	21/01/2019	197.220,00	195.900,00	R\$	0,00000	195.900,00	0,00	195.900,00
01	30/09/2019	1	5929/1	28/01/2019	234.000,00	234.000,00	R\$	0,00000	234.000,00	0,00	234.000,00
01	30/09/2019	1	5930/1	28/01/2019	234.000,00	234.000,00	R\$	0,00000	234.000,00	0,00	234.000,00
01	30/09/2019	1	5931/1	26/01/2019	162.000,00	162.000,00	R\$	0,00000	162.000,00	0,00	162.000,00
01	30/04/2020	1	6168/1	20/05/2019	120.000,00	120.000,00	R\$	0,00000	120.000,00	0,00	120.000,00
01	30/04/2020	1	6268/1	20/08/2019	1.506.109,20	1.506.109,20	R\$	0,00000	1.506.109,20	0,00	1.506.109,20
01	30/04/2020	1	6629/1	16/08/2019	9.072,00	9.072,00	R\$	0,00000	9.072,00	0,00	9.072,00
01	30/04/2020	1	6652/1	20/08/2019	48.000,00	48.000,00	R\$	0,00000	48.000,00	0,00	48.000,00
01	30/04/2020	1	6949/1	20/09/2019	96.000,00	96.000,00	R\$	0,00000	96.000,00	0,00	96.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.919.113,20	3.390.873,20				0,00	3.390.873,20
FORNECEDOR 001165 - ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PR Fone: (19) 3258-6763 Fax: E-mail:											
01	20/05/2020	1	18227/1	29/07/2019	187.200,00	187.200,00	R\$	0,00000	187.200,00	0,00	187.200,00
01	20/05/2020	1	18228/1	29/07/2019	11.100,00	11.100,00	R\$	0,00000	11.100,00	0,00	11.100,00
TOTAL DO FORNECEDOR					198.300,00	198.300,00				0,00	198.300,00
FORNECEDOR 000196 - SEMENTES MAUA LTDA Fone: 4333768888 Fax: E-mail:											



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 000196 - SEMENTES MAUA LTDA											
					Fone: 4333768888	Fax:	E-mail:				
01	30/03/2019	1	64379/1	12/09/2018	70.339,20	70.339,20	R\$	0,00000	70.339,20	0,00	70.339,20
01	30/03/2019	1	63848/1	12/09/2018	101.384,00	40.807,92	R\$	0,00000	40.807,92	0,00	40.807,92
01	30/03/2019	1	63849/1	12/09/2018	44.000,00	44.000,00	R\$	0,00000	44.000,00	0,00	44.000,00
01	30/03/2019	1	64378/1	24/09/2018	19.120,00	19.120,00	R\$	0,00000	19.120,00	0,00	19.120,00
01	30/03/2019	1	64379/1	24/09/2018	10.352,00	10.352,00	R\$	0,00000	10.352,00	0,00	10.352,00
01	30/03/2019	1	64381/1	24/09/2018	180.328,00	180.328,00	R\$	0,00000	180.328,00	0,00	180.328,00
01	30/03/2019	1	64516/1	24/09/2018	68.920,80	68.920,80	R\$	0,00000	68.920,80	0,00	68.920,80
01	30/03/2019	1	64517/1	24/09/2018	24.480,00	24.480,00	R\$	0,00000	24.480,00	0,00	24.480,00
01	30/03/2019	1	64518/1	24/09/2018	34.272,00	34.272,00	R\$	0,00000	34.272,00	0,00	34.272,00
01	30/03/2019	1	64520/1	24/09/2018	32.400,00	32.400,00	R\$	0,00000	32.400,00	0,00	32.400,00
01	30/03/2019	1	65178/1	03/10/2018	78.471,20	78.471,20	R\$	0,00000	78.471,20	0,00	78.471,20
01	30/03/2019	1	65179/1	19/11/2018	84.840,00	84.840,00	R\$	0,00000	84.840,00	0,00	84.840,00
01	30/03/2019	1	65183/1	09/10/2018	56.140,00	56.140,00	R\$	0,00000	56.140,00	0,00	56.140,00
01	30/03/2019	1	65187/1	02/10/2018	8.220,00	8.220,00	R\$	0,00000	8.220,00	0,00	8.220,00
01	30/03/2019	1	65189/1	02/10/2018	36.147,60	36.147,60	R\$	0,00000	36.147,60	0,00	36.147,60
01	30/03/2019	1	65190/1	02/10/2018	6.120,00	6.120,00	R\$	0,00000	6.120,00	0,00	6.120,00
01	30/03/2019	1	65191/1	02/10/2018	28.800,00	28.800,00	R\$	0,00000	28.800,00	0,00	28.800,00
01	30/03/2019	1	65192/1	02/10/2018	28.800,00	28.800,00	R\$	0,00000	28.800,00	0,00	28.800,00
01	30/03/2019	1	65193/1	02/10/2018	84.960,00	84.960,00	R\$	0,00000	84.960,00	0,00	84.960,00
01	30/03/2019	1	65198/1	02/10/2018	3.672,00	3.672,00	R\$	0,00000	3.672,00	0,00	3.672,00
01	30/03/2019	1	65609/1	08/10/2018	61.360,00	61.360,00	R\$	0,00000	61.360,00	0,00	61.360,00
01	30/03/2019	1	65610/1	10/10/2018	36.288,00	36.288,00	R\$	0,00000	36.288,00	0,00	36.288,00
01	30/03/2019	1	65611/1	08/10/2018	79.200,00	79.200,00	R\$	0,00000	79.200,00	0,00	79.200,00
01	30/03/2019	1	65612/1	08/10/2018	15.892,00	15.892,00	R\$	0,00000	15.892,00	0,00	15.892,00
01	30/03/2019	1	65642/1	08/10/2018	9.944,80	9.944,80	R\$	0,00000	9.944,80	0,00	9.944,80
01	30/03/2019	1	65643/1	08/10/2018	1.096,00	1.096,00	R\$	0,00000	1.096,00	0,00	1.096,00
01	30/03/2019	1	65880/1	10/10/2018	18.000,00	18.000,00	R\$	0,00000	18.000,00	0,00	18.000,00
01	30/03/2019	1	65881/1	10/10/2018	18.824,40	18.824,40	R\$	0,00000	18.824,40	0,00	18.824,40
01	30/03/2019	1	65883/1	10/10/2018	59.000,00	59.000,00	R\$	0,00000	59.000,00	0,00	59.000,00
01	30/03/2019	1	65884/1	10/10/2018	16.968,00	16.968,00	R\$	0,00000	16.968,00	0,00	16.968,00
01	30/03/2019	1	65886/1	10/10/2018	41.300,00	41.300,00	R\$	0,00000	41.300,00	0,00	41.300,00
01	30/03/2019	1	66028/1	11/10/2018	36.288,00	36.288,00	R\$	0,00000	36.288,00	0,00	36.288,00
01	30/03/2019	1	66678/1	27/10/2018	24.240,00	24.240,00	R\$	0,00000	24.240,00	0,00	24.240,00
01	30/03/2019	1	66680/1	29/10/2018	93.120,00	93.120,00	R\$	0,00000	93.120,00	0,00	93.120,00
01	30/03/2019	1	66681/1	29/10/2018	58.080,00	58.080,00	R\$	0,00000	58.080,00	0,00	58.080,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.571.368,00	1.510.791,92					
										0,00	1.510.791,92
FORNECEDOR 000964 - SEMENTES PONTO ALTO EIRELI											
					Fone: (67) 3286-1590	Fax:	E-mail:				
01	30/04/2019	1	10878/1	27/08/2018	185.000,00	31.468,79	R\$	0,00000	31.468,79	0,00	31.468,79
02	30/04/2019	1	11403/1	17/12/2018	345,00	345,00	R\$	0,00000	345,00	0,00	345,00
01	30/04/2019	1	11572/1	22/01/2019	3.425,00	3.425,00	R\$	0,00000	3.425,00	0,00	3.425,00
01	30/04/2019	1	11589/1	23/01/2019	4.610,00	4.610,00	R\$	0,00000	4.610,00	0,00	4.610,00
01	30/04/2019	1	11746/1	14/02/2019	3.425,00	3.425,00	R\$	0,00000	3.425,00	0,00	3.425,00
01	30/04/2019	1	11764/1	16/02/2019	17.125,00	17.125,00	R\$	0,00000	17.125,00	0,00	17.125,00
01	30/04/2019	1	11851/1	07/03/2019	739,50	739,50	R\$	0,00000	739,50	0,00	739,50
01	05/09/2019	1	11894/1	16/03/2019	10.567,20	10.567,20	R\$	0,00000	10.567,20	0,00	10.567,20
01	30/08/2019	1	11945/1	03/04/2019	800,00	800,00	R\$	0,00000	800,00	0,00	800,00
01	30/08/2019	1	11947/1	03/04/2019	1.875,00	1.875,00	R\$	0,00000	1.875,00	0,00	1.875,00
01	30/08/2019	1	11962/1	10/04/2019	3.484,50	3.484,50	R\$	0,00000	3.484,50	0,00	3.484,50
01	05/05/2019	1	11988/1	25/04/2019	350,00	350,00	R\$	0,00000	350,00	0,00	350,00
TOTAL DO FORNECEDOR					231.746,20	78.214,99					
										0,00	78.214,99
FORNECEDOR 001612 - SUPERBAC INDUSTRIA E COMERCIO DE											
					Fone: 44 3233-7774	Fax:	E-mail:				

**DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME****Contas a Pagar na data**

Movimentação até 30/09/2019

ter, 15 de outubro de 2019

Página 9 de 9

Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 001612 - SUPERBAC INDUSTRIA E COMERCIO DE Fone: 44 3233-7774 Fax: E-mail:											
01	20/09/2019	1	61530/1	16/02/2019	58.941,00	58.941,00	R\$	0,00000	58.941,00	0,00	58.941,00
TOTAL DO FORNECEDOR					58.941,00	58.941,00				0,00	58.941,00
FORNECEDOR 001782 - TRADECORP DO BRASIL COMERCIO DE I Fone: (19)2137-8100 Fax: E-mail:											
01	08/05/2020	1	14521/1	25/09/2019	454.037,00	454.037,00	R\$	0,00000	454.037,00	0,00	454.037,00
TOTAL DO FORNECEDOR					454.037,00	454.037,00				0,00	454.037,00
FORNECEDOR 000341 - UNION AGRO LTDA Fone: (14) 3641-0372 Fax: E-mail:											
01	30/08/2017	1	1451/2	28/04/2016	60.552,00	20.552,00	R\$	0,00000	20.552,00	0,00	20.552,00
01	30/08/2017	1	1452/2	28/04/2016	60.552,00	15.552,00	R\$	0,00000	15.552,00	0,00	15.552,00
01	30/08/2017	1	45/2	12/05/2016	14.129,00	14.129,00	R\$	0,00000	14.129,00	0,00	14.129,00
TOTAL DO FORNECEDOR					135.233,00	50.233,00				0,00	50.233,00
TOTAL DA CATEGORIA					24.398.408,49	19.638.269,57					
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 001542 - EMBIO EMPRESA DE BIOTECNOLOGIA L1 Fone: 45 3254-5252 Fax: E-mail:											
01	25/04/2020	1	249/1	21/08/2019	7.912,50	7.912,50	R\$	0,00000	7.912,50	0,00	7.912,50
01	25/04/2020	1	280/1	16/09/2019	74.000,00	74.000,00	R\$	0,00000	74.000,00	0,00	74.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					81.912,50	81.912,50				0,00	81.912,50
TOTAL DA CATEGORIA					81.912,50	81.912,50					
TOTAL GERAL					24.480.320,99	19.720.182,07				0,00	19.720.182,07
Totalização por Indexador:					R\$	24.480.320,99	19.720.182,07			0,00	19.720.182,07
	Vencidos de	0	até	30 dias	5.625.762,02						
	Vencidos de	31	até	60 dias	1.061.523,59						
	Vencidos de	61	até	90 dias	5.880,00						
	Vencidos de	91	até	120 dias	5.880,00						
	Vencidos de	121	até	150 dias	796.046,72						
	Vencidos de	151	até	180 dias	1.190.155,00						
	Vencidos de	181	até	210 dias	4.282.300,00						
	Vencidos de	211	até	240 dias	24.691,36						
	Vencidos de	271	até	99999 dias	1.613.633,14						
	A Vencer de	0	até	-30 dias	229.013,74						
	A Vencer de	-31	até	-60 dias	7.994,78						
	A Vencer de	-61	até	-90 dias	7.994,78						
	A Vencer de	-91	até	-120 dias	7.994,78						
	A Vencer de	-121	até	-150 dias	7.994,78						
	A Vencer de	-181	até	-210 dias	643.491,75						
	A Vencer de	-211	até	-240 dias	3.803.325,63						
	A Vencer de	-241	até	-270 dias	406.500,00						

**DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME****Contas a Pagar na data**

Movimentação até 30/09/2019

ter, 22 de outubro de 2019

Página 1 de 4

Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 001282 - EDEM EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO Fone: 99333-2848 Fax: E-mail:											
01	28/06/2019	310	1420/1	18/06/2019	5.880,00	3.780,00	R\$	0,00000	3.780,00	0,00	3.780,00
01	28/06/2019	310	1421/1	18/06/2019	5.880,00	5.880,00	R\$	0,00000	5.880,00	0,00	5.880,00
TOTAL DO FORNECEDOR					11.760,00	9.660,00				0,00	9.660,00
FORNECEDOR 000667 - FERTIPOL INDUSTRIA COM REPRESENT Fone: 3416-6999 Fax: E-mail:											
01	30/03/2018	11	19315/1	09/11/2017	52.672,90	52.672,90	R\$	0,00000	52.672,90	0,00	52.672,90
01	14/09/2017	11	juros/1	14/09/2017	104.476,61	104.476,61	R\$	0,00000	104.476,61	0,00	104.476,61
01	30/11/2017	11	JUROS/1	19/09/2017	51.521,21	51.521,21	R\$	0,00000	51.521,21	0,00	51.521,21
TOTAL DO FORNECEDOR					208.670,72	208.670,72				0,00	208.670,72
FORNECEDOR 000552 - MAGNO JET INDUSTRIA LTDA Fone: (43) 3546-4004 Fax: E-mail:											
01	15/01/2019	310	834/1	15/01/2019	960,16	960,16	R\$	0,00000	960,16	0,00	960,16
01	16/01/2019	310	835/1	16/01/2019	792,00	792,00	R\$	0,00000	792,00	0,00	792,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.752,16	1.752,16				0,00	1.752,16
TOTAL DA CATEGORIA A					222.182,88	220.082,88					
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A Fone: (67) 3454-2002 Fax: E-mail:											
01	15/08/2019	343	P211083217/2	15/07/2019	81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/10/2021	343	P211083217/2815/07/2019		81,64	81,64	R\$	0,00000	81,64	0,00	81,64
01	15/09/2021	343	P211083217/2715/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/08/2021	343	P211083217/2615/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/07/2021	343	P211083217/2515/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/06/2021	343	P211083217/2415/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/05/2021	343	P211083217/2315/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/04/2021	343	P211083217/2215/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/03/2021	343	P211083217/2115/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/02/2021	343	P211083217/2015/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/01/2021	343	P211083217/1915/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/12/2020	343	P211083217/1815/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/11/2020	343	P211083217/1715/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/10/2020	343	P211083217/1615/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/09/2020	343	P211083217/1515/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/08/2020	343	P211083217/1415/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/07/2020	343	P211083217/1315/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/06/2020	343	P211083217/1215/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/05/2020	343	P211083217/1115/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/04/2020	343	P211083217/1015/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/03/2020	343	P211083217/9	15/07/2019	81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/02/2020	343	P211083217/8	15/07/2019	81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/01/2020	343	P211083217/7	15/07/2019	81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/12/2019	343	P211083217/6	15/07/2019	81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/11/2019	343	P211083217/5	15/07/2019	81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/10/2019	343	P211083217/4	15/07/2019	81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/09/2019	343	P211083217/3	15/07/2019	81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
TOTAL DO FORNECEDOR					2.202,72	2.202,72				0,00	
FORNECEDOR 001048 - CRISTIANE RODRIGUES SOCIEDADE INI Fone: (67) 9982-6922 Fax: E-mail:											
01	26/09/2019	310	3/1	26/09/2019	20.000,00	5.000,00	R\$	0,00000	5.000,00	0,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					20.000,00	5.000,00				0,00	
FORNECEDOR 000269 - EDSON NUNES DE SOUZA - ME Fone: (67) 9991-070 Fax: E-mail:											





Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000269 - EDSON NUNES DE SOUZA - ME Fone: (67) 9991-070 Fax: E-mail:											
01	10/10/2019	344	2019/5	10/07/2019	229,90	229,90	R\$	0,00000	229,90	0,00	229,90
01	10/12/2019	344	2019/6	10/07/2019	229,90	229,90	R\$	0,00000	229,90	0,00	229,90
01	10/11/2019	344	2019/5	10/07/2019	229,90	229,90	R\$	0,00000	229,90	0,00	229,90
TOTAL DO FORNECEDOR					689,70	689,70				0,00	689,70
FORNECEDOR 000683 - EMERENCIANO, DAVOLI E DE PAULA - S Fone: (19) 2512-4888 Fax: E-mail:											
01	05/10/2019	310	6329/3	26/07/2019	332,66	332,66	R\$	0,00000	332,66	0,00	332,66
TOTAL DO FORNECEDOR					332,66	332,66				0,00	332,66
FORNECEDOR 001797 - GVT REFORMAS E RECI CLAGEM DE PNEL Fone: 44 3421-3050 Fax: E-mail:											
01	12/10/2019	310	77370/3	20/07/2019	1.725,00	1.725,00	R\$	0,00000	1.725,00	0,00	1.725,00
01	09/11/2019	310	77370/4	20/07/2019	1.725,00	1.725,00	R\$	0,00000	1.725,00	0,00	1.725,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.450,00	3.450,00				0,00	3.450,00
FORNECEDOR 001815 - LUCAS ALEXSANDER VIEIRA RAMOS 05(Fone: 99248-6019 Fax: E-mail:											
01	30/08/2019	310	1/1	28/08/2019	3.000,00	1.800,00	R\$	0,00000	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.000,00	1.800,00				0,00	1.800,00
FORNECEDOR 000652 - LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA - Fone: (67) 9695-1474 Fax: E-mail:											
01	23/09/2019	310	324/1	09/09/2019	215,00	215,00	R\$	0,00000	215,00	0,00	215,00
01	23/09/2019	310	667/1	09/09/2019	435,00	435,00	R\$	0,00000	435,00	0,00	435,00
TOTAL DO FORNECEDOR					650,00	650,00				0,00	650,00
FORNECEDOR 000925 - MAGALHÃES MAGALHAES SEGURANCA L Fone: 34541695 Fax: E-mail:											
02	10/10/2019	11	112/4	08/07/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
02	10/12/2019	11	112/6	08/07/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
02	10/11/2019	11	112/5	08/07/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
TOTAL DO FORNECEDOR					600,00	600,00				0,00	600,00
FORNECEDOR 001319 - PAULO MORAIS ARRUDA ME Fone: (67) 3454-4693 Fax: E-mail:											
01	26/09/2019	310	122/2	01/08/2019	55,00	55,00	R\$	0,00000	55,00	0,00	55,00
01	26/09/2019	310	57/2	01/08/2019	215,75	215,75	R\$	0,00000	215,75	0,00	215,75
01	27/09/2019	310	66/1	29/08/2019	987,50	987,50	R\$	0,00000	987,50	0,00	987,50
TOTAL DO FORNECEDOR					1.258,25	1.258,25				0,00	1.258,25
FORNECEDOR 001242 - PRISCI LA JUSSARA MENEZES BUFFA Fone: 996407532 Fax: E-mail:											
01	04/09/2019	310	25/1	04/09/2019	10.000,00	10.000,00	R\$	0,00000	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					10.000,00	10.000,00				0,00	10.000,00
FORNECEDOR 001172 - SEFAZ- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZ Fone: 7264011 Fax: E-mail:											



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 001172 - SEFAZ- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZ Fone: 7264011 Fax: E-mail:											
01	29/03/2019	316	IAGRO/7	29/03/2019	316,94	316,94	R\$	0,00000	316,94	0,00	316,94
01	21/09/2019	316	26/3	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	16/06/2020	316	26/12	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/05/2020	316	26/11	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/04/2020	316	26/10	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/03/2020	316	26/9	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/02/2020	316	26/8	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/01/2020	316	26/7	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/12/2019	316	26/6	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/11/2019	316	26/5	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/10/2019	316	26/4	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	25/10/2019	316	IAGRO/3	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/07/2020	316	IAGRO/12	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/06/2020	316	IAGRO/11	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/05/2020	316	IAGRO/10	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/04/2020	316	IAGRO/9	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/03/2020	316	IAGRO/8	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/02/2020	316	IAGRO/7	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/01/2020	316	IAGRO/6	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/12/2019	316	IAGRO/5	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/11/2019	316	IAGRO/4	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
TOTAL DO FORNECEDOR					6.749,64	6.749,64				0,00	6.749,64
FORNECEDOR 000225 - SI AGR I SISTEMAS DE GESTAO LTDA Fone: (64) 3620-1550 Fax: E-mail:											
01	28/09/2019	310	41667/1	09/08/2019	3.656,71	3.656,71	R\$	0,00000	3.656,71	0,00	3.656,71
TOTAL DO FORNECEDOR					3.656,71	3.656,71				0,00	3.656,71
TOTAL DA CATEGORIA A					52.589,68	36.389,68					
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Fone: (67) 3454-1320 Fax: E-mail:											
01	10/09/2019	348	BARRACAO/7	01/01/2019	86,57	86,57	R\$	0,00000	86,57	0,00	86,57
01	10/12/2019	348	BARRACAO/10	01/01/2019	86,57	86,57	R\$	0,00000	86,57	0,00	86,57
01	11/11/2019	348	BARRACAO/9	01/01/2019	86,57	86,57	R\$	0,00000	86,57	0,00	86,57
01	10/10/2019	348	BARRACAO/8	01/01/2019	86,57	86,57	R\$	0,00000	86,57	0,00	86,57
TOTAL DO FORNECEDOR					346,28	346,28				0,00	346,28
FORNECEDOR 000395 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA Fone: (67)3454-1622 Fax: E-mail:											
01	11/04/2019	317	28/1	11/04/2019	214,80	214,80	R\$	0,00000	214,80	0,00	214,80
TOTAL DO FORNECEDOR					214,80	214,80				0,00	214,80
TOTAL DA CATEGORIA A					561,08	561,08					
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 000402 - ASSOCI ACO CAMPO-GRANDENSE DAS Fone: (67) 3325-2005 Fax: E-mail:											
02	15/10/2019	337	1/4	24/06/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
01	15/10/2019	337	32/7	15/04/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
01	15/12/2019	337	32/9	15/04/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
01	15/11/2019	337	32/8	15/04/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
01	15/10/2019	337	36/4	24/06/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.000,00	1.000,00				0,00	1.000,00
FORNECEDOR 001329 - SANDRO ROBERTO HOFFMANN Fone: 67 99934-2974 Fax: E-mail:											
01	30/03/2019	302	18/1	30/03/2019	12.000,00	12.000,00	R\$	0,00000	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					12.000,00	12.000,00				0,00	12.000,00



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
TOTAL DA CATEGORIA					13.000,00	13.000,00					
TOTAL GERAL					288.333,64	270.033,64				0,00	270.033,64
Totalização por Indexador:											
				R\$	288.333,64	270.033,64				0,00	270.033,64
	Vencidos de	0 até	30 dias		21.019,01						
	Vencidos de	31 até	60 dias		1.881,58						
	Vencidos de	91 até	120 dias		9.660,00						
	Vencidos de	151 até	180 dias		214,80						
	Vencidos de	181 até	210 dias		12.316,94						
	Vencidos de	241 até	270 dias		1.752,16						
	Vencidos de	271 até	99999 dias		208.670,72						
	A Vencer de	0 até	-30 dias		3.898,98						
	A Vencer de	-31 até	-60 dias		3.166,32						
	A Vencer de	-61 até	-90 dias		1.441,32						
	A Vencer de	-91 até	-120 dias		724,85						
	A Vencer de	-121 até	-150 dias		724,85						
	A Vencer de	-151 até	-180 dias		724,85						
	A Vencer de	-181 até	-210 dias		724,85						
	A Vencer de	-211 até	-240 dias		724,85						
	A Vencer de	-241 até	-270 dias		724,85						
	A Vencer de	-271 até	99999 dias		1.662,71						

Lj		Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor DM	Varição	Valor Atualizado
DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME Contas a Pagar na data Movimentação até 30/09/2019												
ter, 15 de outubro de 2019 Página 1 de 1												
CATEGORIA 1000009 - OUTROS												
FORNECEDOR 001647 - MARCO AURELIO FERNANDEZ BARROS E Fone: (67)99999-9991 Fax: E-mail:												
01	05/04/2019	307	12/1	04/02/2019		38.500,00	38.500,00	R\$	0,00000	38.500,00	0,00	38.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR						38.500,00	38.500,00				0,00	38.500,00
TOTAL DA CATEGORIA						38.500,00	38.500,00					
TOTAL GERAL						38.500,00	38.500,00				0,00	38.500,00
Totalização por Indexador:												
						R\$	38.500,00	38.500,00			0,00	38.500,00
Vencidos de						151 até	180 dias					38.500,00

Opal



Este documento é assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código tv3pW9c5.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
----	------------	----	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------	---------------	----------	---------	------------------

Conta contábil:1121040001-() DEPOSITO A IDENTIFICAR

Tipo de documento: 372 - DEPOSITO A IDENTIFICAR

CATEGORIA 1000003 - MATERIAIS DE CONSUMO

FORNECEDOR 000102 - DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACO		Fone: (67) 3454-2133	Fax:	E-mail:							
01	06/05/2019	372	12/1	06/05/2019	2.601,00	2.601,00	R\$	0,00000	2.601,00	0,00	2.601,00
01	04/04/2019	372	20/1	04/04/2019	1.699,00	1.699,00	R\$	0,00000	1.699,00	0,00	1.699,00
01	08/04/2019	372	21/1	08/04/2019	340,00	340,00	R\$	0,00000	340,00	0,00	340,00
01	08/04/2019	372	8/1	08/04/2019	400,00	400,00	R\$	0,00000	400,00	0,00	400,00
TOTAL DO FORNECEDOR					5.040,00	5.040,00				0,00	5.040,00
TOTAL DA CATEGORIA A					5.040,00	5.040,00					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					5.040,00	5040					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					5.040,00	5.040,00					

Conta contábil:1126010001-EMPRESIMOS A EMPREGADOS

Tipo de documento: 27 - FP EMPRESTIMO A FUNCIONARIO

CATEGORIA 1000006 - FUNCIONARIOS

FORNECEDOR 001002 - ANTONIO FERREIRA DE MORAIS		Fone: 67981379087	Fax:	E-mail:							
01	10/05/2019	27	2/1	10/05/2019	-7.000,00	-7.000,00	R\$	0,00000	-7.000,00	0,00	-7.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					-7.000,00	-7.000,00				0,00	-7.000,00
FORNECEDOR 001081 - TATIANE FRANCO		Fone: 67 98416-1517	Fax:	E-mail:							
01	10/11/2019	27	6/10	10/01/2019	-500,00	-500,00	R\$	0,00000	-500,00	0,00	-500,00
01	10/09/2019	27	6/8	10/01/2019	-500,00	-500,00	R\$	0,00000	-500,00	0,00	-500,00
01	10/10/2019	27	6/9	10/01/2019	-500,00	-500,00	R\$	0,00000	-500,00	0,00	-500,00
01	10/08/2019	27	6/7	10/01/2019	-500,00	-500,00	R\$	0,00000	-500,00	0,00	-500,00
01	10/06/2019	27	6/5	10/01/2019	-500,00	-500,00	R\$	0,00000	-500,00	0,00	-500,00
01	10/07/2019	27	6/6	10/01/2019	-500,00	-500,00	R\$	0,00000	-500,00	0,00	-500,00
TOTAL DO FORNECEDOR					-3.000,00	-3.000,00				0,00	-3.000,00
TOTAL DA CATEGORIA A					-10.000,00	-10.000,00					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					-10.000,00	-10000					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					-10.000,00	-10.000,00					

Conta contábil:1126020001-EMPRESIMOS A DIRIGENTES

Tipo de documento: 327 - ADIANTAMENTO A REC SÓCIOS

CATEGORIA 1000009 - OUTROS

FORNECEDOR 000288 - CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE		Fone: (67) 3454-7587	Fax:	E-mail:							
01	07/05/2019	327	0161.02/1	07/05/2019	-2.709,99	-2.709,99	R\$	0,00000	-2.709,99	0,00	-2.709,99
01	14/06/2019	327	28/1	14/06/2019	-4.000,00	-4.000,00	R\$	0,00000	-4.000,00	0,00	-4.000,00
01	06/06/2019	327	32/1	06/06/2019	-2.709,99	-2.709,99	R\$	0,00000	-2.709,99	0,00	-2.709,99
01	02/05/2019	327	35/1	02/05/2019	-10.000,00	-10.000,00	R\$	0,00000	-10.000,00	0,00	-10.000,00
01	05/07/2019	327	37/1	05/07/2019	-2.709,99	-2.709,99	R\$	0,00000	-2.709,99	0,00	-2.709,99
01	15/02/2019	327	38/1	15/02/2019	-662,11	-662,11	R\$	0,00000	-662,11	0,00	-662,11
01	16/07/2019	327	69/1	16/07/2019	-30.000,00	-30.000,00	R\$	0,00000	-30.000,00	0,00	-30.000,00
01	26/06/2019	327	72/1	26/06/2019	-500,00	-500,00	R\$	0,00000	-500,00	0,00	-500,00
01	03/07/2019	327	76/1	03/07/2019	-57.000,00	-57.000,00	R\$	0,00000	-57.000,00	0,00	-57.000,00
01	03/07/2019	327	77/1	03/07/2019	-40.000,00	-40.000,00	R\$	0,00000	-40.000,00	0,00	-40.000,00
01	05/08/2019	327	79/1	05/08/2019	-2.709,99	-2.709,99	R\$	0,00000	-2.709,99	0,00	-2.709,99
01	30/03/2019	327	81/1	30/03/2019	-38.570,00	-38.570,00	R\$	0,00000	-38.570,00	0,00	-38.570,00
01	30/03/2019	327	83/1	30/03/2019	-31.780,00	-31.780,00	R\$	0,00000	-31.780,00	0,00	-31.780,00
TOTAL DO FORNECEDOR					-223.352,07	-223.352,07				0,00	-
TOTAL DA CATEGORIA A					-223.352,07	-223.352,07					





Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado	
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					-223.352,07	-223352,07						
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					-223.352,07	-223.352,07						
Conta contábil:1127010006-ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO												
Tipo de documento: 18 - DISTRIB. ANTECIPADA LUCROS												
CATEGORIA 1000009 - OUTROS												
FORNECEDOR 000288 - CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE					Fone: (67) 3454-7587	Fax:	E-mail:					
01	10/02/2019	18	17/1	01/01/2019	9.799,08	9.799,08	R\$	0,00000	9.799,08	0,00	9.799,08	
TOTAL DO FORNECEDOR					9.799,08	9.799,08				0,00	9.799,08	
FORNECEDOR 000236 - RODRIGO TELES PITA					Fone: 98297654	Fax:	E-mail:					
01	10/09/2019	18	16/1	01/08/2019	9.799,08	9.799,08	R\$	0,00000	9.799,08	0,00	9.799,08	
01	10/02/2019	18	8/1	01/01/2019	9.799,08	9.799,08	R\$	0,00000	9.799,08	0,00	9.799,08	
TOTAL DO FORNECEDOR					19.598,16	19.598,16				0,00	19.598,16	
TOTAL DA CATEGORIA					29.397,24	29.397,24						
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					29.397,24	29397,24						
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					29.397,24	29.397,24						
Conta contábil:1127040001-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES												
Tipo de documento: 3 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR												
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS												
FORNECEDOR 001282 - EDEM EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO					Fone: 99333-2848	Fax:	E-mail:					
01	06/02/2019	3	239/1	06/02/2019	-309.737,00	-62.837,20	R\$	0,00000	-62.837,20	0,00	-62.837,20	
TOTAL DO FORNECEDOR					-309.737,00	-62.837,20				0,00	-62.837,20	
FORNECEDOR 000309 - OLIVIO TRENTIN					Fone: (55)3742-4286	Fax:	E-mail:					
01	16/07/2018	3	141/1	16/07/2018	-35.000,00	-35.000,00	R\$	0,00000	-35.000,00	0,00	-35.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					-35.000,00	-35.000,00				0,00	-35.000,00	
FORNECEDOR 001671 - RIBER-KWS SEMENTES LTDA					Fone: 34 3818-2000	Fax:	E-mail:					
01	30/08/2019	3	366/1	30/08/2019	-1.489,50	-1.489,50	R\$	0,00000	-1.489,50	0,00	-1.489,50	
TOTAL DO FORNECEDOR					-1.489,50	-1.489,50				0,00	-1.489,50	
TOTAL DA CATEGORIA					-346.226,50	-99.326,70						
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS												
FORNECEDOR 001665 - ALZIRA GUTIERREZ GARAI					Fone: (67)32727400	Fax:	E-mail:					
01	13/06/2019	3	364/1	13/06/2019	-600,00	-600,00	R\$	0,00000	-600,00	0,00	-600,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					-600,00	-600,00				0,00	-600,00	
FORNECEDOR 001240 - CONSULTORIA MEDINA					Fone: 999889311	Fax:	E-mail:					
01	20/08/2019	3	368/1	20/08/2019	-2.500,00	-2.500,00	R\$	0,00000	-2.500,00	0,00	-2.500,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					-2.500,00	-2.500,00				0,00	-2.500,00	
FORNECEDOR 001259 - DIEGO HENRIQUE VALENTE BARBOSA					Fone: (67) 32725050	Fax:	E-mail:					
01	16/07/2019	3	359/1	16/07/2019	-10.000,00	-10.000,00	R\$	0,00000	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					-10.000,00	-10.000,00				0,00	-10.000,00	
FORNECEDOR 001470 - LUIZ ALEXANDRE RANGEL PEROSA					Fone: 67 3454-1695	Fax:	E-mail:					
01	19/08/2019	3	370/1	19/08/2019	-900,00	-900,00	R\$	0,00000	-900,00	0,00	-900,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					-900,00	-900,00				0,00	-900,00	
FORNECEDOR 001709 - MARANGONI CONSULTORIA					Fone: 99816-3520	Fax:	E-mail:					
01	18/07/2019	3	346/1	18/07/2019	-2.500,00	-2.500,00	R\$	0,00000	-2.500,00	0,00	-2.500,00	
01	03/07/2019	3	362/1	03/07/2019	-300,00	-300,00	R\$	0,00000	-300,00	0,00	-300,00	
01	28/08/2019	3	363/1	28/08/2019	-500,00	-500,00	R\$	0,00000	-500,00	0,00	-500,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					-3.300,00	-3.300,00				0,00	-3.300,00	



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 001796 - VIA SERRA AGRO SOLUÇÕES Fone: 67 3454-1695 Fax: E-mail:											
01	20/08/2019	3	369/1	20/08/2019	-10.000,00	-10.000,00	R\$	0,00000	-10.000,00	0,00	-10.000,00
01	22/08/2019	3	371/1	22/08/2019	-398,65	-398,65	R\$	0,00000	-398,65	0,00	-398,65
TOTAL DO FORNECEDOR					-10.398,65	-10.398,65				0,00	-10.398,65
TOTAL DA CATEGORIA					-27.698,65	-27.698,65					
CATEGORIA 1000003 - MATERIAIS DE CONSUMO											
FORNECEDOR 000102 - DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACO Fone: (67) 3454-2133 Fax: E-mail:											
01	01/02/2019	3	241/1	01/02/2019	-480,00	-480,00	R\$	0,00000	-480,00	0,00	-480,00
TOTAL DO FORNECEDOR					-480,00	-480,00				0,00	-480,00
TOTAL DA CATEGORIA					-480,00	-480,00					
CATEGORIA 1000004 - IMOBILIZADO											
FORNECEDOR 000270 - CORPAL ALTO SAN RAPHAEL EMPREEND Fone: (67) 3454-5045 Fax: E-mail:											
01	11/03/2019	3	240/1	11/03/2019	-35.339,84	-35.339,84	R\$	0,00000	-35.339,84	0,00	-35.339,84
TOTAL DO FORNECEDOR					-35.339,84	-35.339,84				0,00	-35.339,84
TOTAL DA CATEGORIA					-35.339,84	-35.339,84					
CATEGORIA 1000006 - FUNCIONARIOS											
FORNECEDOR 000287 - ANA PAULA MENDES DOS SANTOS Fone: (67)3272-5050 Fax: E-mail:											
01	12/08/2019	3	365/1	12/08/2019	-40,00	-40,00	R\$	0,00000	-40,00	0,00	-40,00
TOTAL DO FORNECEDOR					-40,00	-40,00				0,00	-40,00
TOTAL DA CATEGORIA					-40,00	-40,00					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					-409.784,99	-162885,19					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					-409.784,99	-162.885,19					
Conta contábil:2111010001-FORNECEDORES NACIONAIS											
Tipo de documento: 1 - FORNECEDORES											
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 000403 - ADUBOS FERTIPOL IND E COMERCIO LT Fone: 3416-6999 Fax: E-mail:											
01	30/08/2017	1	320/1	13/01/2017	50.700,00	50.700,00	R\$	0,00000	50.700,00	0,00	50.700,00
01	30/08/2017	1	324/1	17/01/2017	50.700,00	50.700,00	R\$	0,00000	50.700,00	0,00	50.700,00
01	30/08/2017	1	437/1	10/03/2017	39.294,00	39.294,00	R\$	0,00000	39.294,00	0,00	39.294,00
01	30/08/2017	1	446/1	11/03/2017	43.660,00	43.660,00	R\$	0,00000	43.660,00	0,00	43.660,00
02	30/08/2017	1	63/1	10/03/2017	14.750,00	9.710,22	R\$	0,00000	9.710,22	0,00	9.710,22
01	30/03/2017	1	81/1	21/07/2016	43.555,00	43.555,00	R\$	0,00000	43.555,00	0,00	43.555,00
01	30/03/2017	1	82/1	21/07/2016	51.985,00	51.985,00	R\$	0,00000	51.985,00	0,00	51.985,00
01	30/03/2017	1	93/1	02/08/2016	43.890,00	43.890,00	R\$	0,00000	43.890,00	0,00	43.890,00
TOTAL DO FORNECEDOR					338.534,00	333.494,22				0,00	333.494,22
FORNECEDOR 001563 - AGRICOLA MK LTDA Fone: 43 3422-3800 Fax: E-mail:											
01	30/04/2019	1	78068/1	16/01/2019	2.100,00	450,00	R\$	0,00000	450,00	0,00	450,00
TOTAL DO FORNECEDOR					2.100,00	450,00				0,00	450,00
FORNECEDOR 001234 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA / Fone: 43-4052-9616 Fax: E-mail:											
01	20/09/2019	1	1303/1	08/02/2019	37.800,00	37.800,00	R\$	0,00000	37.800,00	0,00	37.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR					37.800,00	37.800,00				0,00	37.800,00
FORNECEDOR 001349 - AVVENE AGROCIENCIAS LTDA Fone: 55-3343-1858 Fax: E-mail:											
01	30/04/2019	1	2/1	26/09/2018	367.680,00	38.320,24	R\$	0,00000	38.320,24	0,00	38.320,24
01	30/09/2019	1	69/1	21/02/2019	240.000,00	240.000,00	R\$	0,00000	240.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					607.680,00	278.320,24				0,00	278.320,24



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 001347 - BELA SEMENTES INDUSTRIA E COMERC Fone: 43-3377-8500 Fax: E-mail:											
01	30/04/2019	1	116/2	17/09/2018	110.065,12	62.400,00	R\$	0,00000	62.400,00	0,00	62.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR					110.065,12	62.400,00				0,00	62.400,00
FORNECEDOR 000368 - BIOMAR PRODUTOS QUIMICOS LTDA - I Fone: (14) 3491-2025 Fax: E-mail:											
01	02/09/2019	1	3742/1	20/03/2019	2.400,00	2.400,00	R\$	0,00000	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR					2.400,00	2.400,00				0,00	2.400,00
FORNECEDOR 001452 - BMA AGRO COMERCIO DE FERTILIZANT Fone: (43) 99743801 Fax: E-mail:											
01	30/04/2019	1	74/1	27/11/2018	4.000,00	2.400,00	R\$	0,00000	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR					4.000,00	2.400,00				0,00	2.400,00
FORNECEDOR 000425 - CASA DA LAVOURA COM PROD AGRICOL Fone: 3412-1171 Fax: E-mail:											
01	30/08/2019	1	27715/1	22/01/2019	140.100,00	140.100,00	R\$	0,00000	140.100,00	0,00	140.100,00
01	30/08/2019	1	28301/1	06/03/2019	102.900,00	102.900,00	R\$	0,00000	102.900,00	0,00	102.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR					243.000,00	243.000,00				0,00	243.000,00
FORNECEDOR 000452 - CASA DA LAVOURA COMERCIO DE PROD Fone: (67) 3426-7288 Fax: E-mail:											
01	30/08/2019	1	15024/1	21/01/2019	2.600,00	2.600,00	R\$	0,00000	2.600,00	0,00	2.600,00
01	30/08/2019	1	15134/1	31/01/2019	18.225,00	18.225,00	R\$	0,00000	18.225,00	0,00	18.225,00
01	30/08/2019	1	15380/1	01/03/2019	39.200,00	39.200,00	R\$	0,00000	39.200,00	0,00	39.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR					60.025,00	60.025,00				0,00	60.025,00
FORNECEDOR 001360 - CROPHEM LTDA Fone: 43-0009-6023 Fax: E-mail:											
01	30/09/2019	1	1498/1	25/09/2018	117.300,00	117.300,00	R\$	0,00000	117.300,00	0,00	117.300,00
01	30/09/2019	1	1629/1	13/11/2018	74.750,00	74.750,00	R\$	0,00000	74.750,00	0,00	74.750,00
01	30/09/2019	1	1631/1	13/11/2018	44.850,00	44.850,00	R\$	0,00000	44.850,00	0,00	44.850,00
01	30/09/2019	1	2009/1	14/02/2019	82.500,00	82.500,00	R\$	0,00000	82.500,00	0,00	82.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR					319.400,00	319.400,00				0,00	319.400,00
FORNECEDOR 001113 - CSI AGRO COMERCIO DE FERTILIZANTE Fone: 43-3432-6338 Fax: (43) 99962 -19 E-mail:											
01	15/05/2019	1	1867/1	23/08/2018	200.000,00	142.900,00	R\$	0,00000	142.900,00	0,00	142.900,00
01	30/09/2019	1	3165/1	01/03/2019	158.999,98	98.999,99	R\$	0,00000	98.999,99	0,00	98.999,99
01	30/09/2019	1	3195/1	06/03/2019	24.000,00	3.967,74	R\$	0,00000	3.967,74	0,00	3.967,74
01	30/04/2020	1	3794/1	09/07/2019	240.000,03	240.000,03	R\$	0,00000	240.000,03	0,00	240.000,03
01	30/04/2020	1	3932/1	14/08/2019	58.399,99	58.399,99	R\$	0,00000	58.399,99	0,00	58.399,99
TOTAL DO FORNECEDOR					681.400,00	544.267,75				0,00	544.267,75
FORNECEDOR 000271 - DINAMICA PRODUTOS AGRICOLAS LTD/ Fone: (67) 9973-1078 Fax: E-mail:											



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 000271 - DINAMICA PRODUTOS AGRICOLAS LTD/ Fone: (67) 9973-1078 Fax: E-mail:											
01	30/08/2018	1	814/1	14/04/2018	19.820,00	19.820,00	R\$	0,00000	19.820,00	0,00	19.820,00
01	30/03/2019	1	30339/1	17/07/2018	577.360,00	577.360,00	R\$	0,00000	577.360,00	0,00	577.360,00
01	30/03/2019	1	30518/1	24/08/2018	1.592.199,00	882.443,01	R\$	0,00000	882.443,01	0,00	882.443,01
01	30/03/2019	1	30585/1	31/08/2018	13.500,00	13.500,00	R\$	0,00000	13.500,00	0,00	13.500,00
01	30/03/2019	1	30586/1	31/08/2018	13.500,00	13.500,00	R\$	0,00000	13.500,00	0,00	13.500,00
01	30/03/2019	1	30618/1	04/09/2018	178.200,00	178.200,00	R\$	0,00000	178.200,00	0,00	178.200,00
01	30/03/2019	1	30619/1	04/09/2018	27.000,00	27.000,00	R\$	0,00000	27.000,00	0,00	27.000,00
01	30/03/2019	1	30620/1	04/09/2018	6.750,00	6.750,00	R\$	0,00000	6.750,00	0,00	6.750,00
01	30/03/2019	1	30627/1	04/09/2018	6.750,00	6.750,00	R\$	0,00000	6.750,00	0,00	6.750,00
01	30/03/2019	1	30697/1	10/09/2018	6.580,00	6.580,00	R\$	0,00000	6.580,00	0,00	6.580,00
01	30/03/2019	1	30818/1	17/09/2018	14.508,00	14.508,00	R\$	0,00000	14.508,00	0,00	14.508,00
01	30/03/2019	1	30871/1	18/09/2018	96.800,00	96.800,00	R\$	0,00000	96.800,00	0,00	96.800,00
01	30/03/2019	1	30948/1	22/09/2018	96.800,00	96.800,00	R\$	0,00000	96.800,00	0,00	96.800,00
01	30/03/2019	1	31635/1	09/11/2018	52.895,00	52.895,00	R\$	0,00000	52.895,00	0,00	52.895,00
01	30/08/2018	1	740/1	19/12/2017	88.000,00	45.600,00	R\$	0,00000	45.600,00	0,00	45.600,00
01	30/08/2018	1	788/1	31/01/2018	56.400,00	56.400,00	R\$	0,00000	56.400,00	0,00	56.400,00
01	30/08/2018	1	799/1	05/02/2018	35.600,00	35.600,00	R\$	0,00000	35.600,00	0,00	35.600,00
01	30/08/2018	1	808/1	12/02/2018	19.540,00	19.540,00	R\$	0,00000	19.540,00	0,00	19.540,00
01	30/08/2018	1	814/1	16/02/2018	29.200,00	29.200,00	R\$	0,00000	29.200,00	0,00	29.200,00
01	30/08/2018	1	815/1	16/02/2018	39.900,00	39.900,00	R\$	0,00000	39.900,00	0,00	39.900,00
01	30/08/2018	1	829/1	22/02/2018	126.900,00	126.900,00	R\$	0,00000	126.900,00	0,00	126.900,00
01	30/08/2018	1	870/1	10/03/2018	50.880,00	50.880,00	R\$	0,00000	50.880,00	0,00	50.880,00
01	30/08/2018	1	883/1	24/03/2018	17.200,00	3.646,68	R\$	0,00000	3.646,68	0,00	3.646,68
01	30/08/2018	1	887/1	27/03/2018	46.000,00	46.000,00	R\$	0,00000	46.000,00	0,00	46.000,00
01	30/08/2018	1	896/1	04/04/2018	32.050,00	2.011,16	R\$	0,00000	2.011,16	0,00	2.011,16
01	30/08/2018	1	897/1	05/04/2018	40.500,00	40.500,00	R\$	0,00000	40.500,00	0,00	40.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.284.832,00	2.489.083,85				0,00	2.489.083,85
FORNECEDOR 000346 - EASY SPRAY BRASIL INDUSTRIA E COM Fone: (62) 3241-2838 Fax: E-mail:											
01	30/09/2018	1	1867/1	12/04/2018	33.000,00	33.000,00	R\$	0,00000	33.000,00	0,00	33.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					33.000,00	33.000,00				0,00	33.000,00
FORNECEDOR 001282 - EDEM EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO Fone: 99333-2848 Fax: E-mail:											
01	29/06/2019	1	1428/1	19/06/2019	5.880,00	5.880,00	R\$	0,00000	5.880,00	0,00	5.880,00
01	04/07/2019	1	1449/1	24/06/2019	5.880,00	5.880,00	R\$	0,00000	5.880,00	0,00	5.880,00
01	26/08/2019	1	1717/1	16/08/2019	7.770,00	7.770,00	R\$	0,00000	7.770,00	0,00	7.770,00
TOTAL DO FORNECEDOR					19.530,00	19.530,00				0,00	19.530,00
FORNECEDOR 000667 - FERTIPOL INDUSTRIA COM REPRESENT Fone: 3416-6999 Fax: E-mail:											
02	30/03/2018	1	101/1	13/10/2017	70.140,00	70.140,00	R\$	0,00000	70.140,00	0,00	70.140,00
02	30/03/2018	1	104/1	14/10/2017	42.075,00	42.075,00	R\$	0,00000	42.075,00	0,00	42.075,00
01	30/03/2018	1	612/1	06/10/2017	42.075,00	42.075,00	R\$	0,00000	42.075,00	0,00	42.075,00
01	30/03/2018	1	639/1	11/10/2017	31.020,00	20.918,25	R\$	0,00000	20.918,25	0,00	20.918,25
01	30/03/2018	1	644/1	14/10/2017	47.175,00	47.175,00	R\$	0,00000	47.175,00	0,00	47.175,00
01	30/03/2018	1	646/1	16/10/2017	64.000,00	64.000,00	R\$	0,00000	64.000,00	0,00	64.000,00
01	30/03/2018	1	649/1	16/10/2017	45.880,00	45.880,00	R\$	0,00000	45.880,00	0,00	45.880,00
01	30/03/2018	1	650/1	16/10/2017	45.880,00	45.880,00	R\$	0,00000	45.880,00	0,00	45.880,00
02	30/03/2018	1	96/1	09/10/2017	47.175,00	47.175,00	R\$	0,00000	47.175,00	0,00	47.175,00
TOTAL DO FORNECEDOR					435.420,00	425.318,25				0,00	425.318,25
FORNECEDOR 000369 - FORMALIX PRODUTOS QUIMICO LTDA - Fone: (14) 3491-2025 Fax: E-mail:											
01	02/09/2019	1	2796/1	20/03/2019	3.960,00	3.960,00	R\$	0,00000	3.960,00	0,00	3.960,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.960,00	3.960,00				0,00	3.960,00
FORNECEDOR 001568 - GENEZE SEMENTES S.A Fone: 38 3311-3265 Fax: E-mail:											

**DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME****Contas a Pagar na data**

Movimentação até 31/08/2019

seg, 30 de setembro de 2019

Página 6 de 57

Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 001568 - GENEZE SEMENTES S.A											
					Fone: 38 3311-3265	Fax:	E-mail:				
01	20/09/2019	1	1099/1	17/01/2019	78.532,00	12.957,78	R\$	0,00000	12.957,78	0,00	12.957,78
TOTAL DO FORNECEDOR					78.532,00	12.957,78					
FORNECEDOR 001473 - GENEZE SEMENTES S.A.											
					Fone: 36713265	Fax:	E-mail:				
01	20/09/2019	1	15535/1	17/01/2019	43.646,00	22.808,68	R\$	0,00000	22.808,68	0,00	22.808,68
01	20/09/2019	1	15536/1	17/01/2019	88.950,00	77.090,00	R\$	0,00000	77.090,00	0,00	77.090,00
01	20/09/2019	1	15824/1	13/03/2019	8.120,00	8.120,00	R\$	0,00000	8.120,00	0,00	8.120,00
01	20/09/2019	1	15825/1	13/03/2019	6.960,00	6.960,00	R\$	0,00000	6.960,00	0,00	6.960,00
TOTAL DO FORNECEDOR					147.676,00	114.978,68					
FORNECEDOR 000943 - HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA											
					Fone: (34) 3822-0752	Fax:	E-mail:				
01	15/09/2019	1	17550/1	26/12/2018	140.250,00	140.250,00	R\$	0,00000	140.250,00	0,00	140.250,00
01	15/09/2019	1	17551/1	26/12/2018	690,00	690,00	R\$	0,00000	690,00	0,00	690,00
01	15/09/2019	1	18892/1	02/02/2019	20.643,00	12.852,00	R\$	0,00000	12.852,00	0,00	12.852,00
01	15/09/2019	1	18893/1	02/02/2019	37.500,00	37.500,00	R\$	0,00000	37.500,00	0,00	37.500,00
01	15/09/2019	1	18894/1	02/02/2019	55.000,00	55.000,00	R\$	0,00000	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					254.083,00	246.292,00					
FORNECEDOR 000969 - HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA											
					Fone: 34-3822-0700	Fax:	E-mail:				
01	15/09/2019	1	8672/1	16/01/2019	21.000,00	17.220,00	R\$	0,00000	17.220,00	0,00	17.220,00
01	15/09/2019	1	8673/1	16/01/2019	18.500,00	18.500,00	R\$	0,00000	18.500,00	0,00	18.500,00
01	15/09/2019	1	8674/1	26/12/2018	102.810,00	102.810,00	R\$	0,00000	102.810,00	0,00	102.810,00
01	15/09/2019	1	9001/1	16/01/2019	32.000,00	32.000,00	R\$	0,00000	32.000,00	0,00	32.000,00
01	15/09/2019	1	9002/1	16/01/2019	11.100,00	11.100,00	R\$	0,00000	11.100,00	0,00	11.100,00
TOTAL DO FORNECEDOR					185.410,00	181.630,00					
FORNECEDOR 001521 - HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA											
					Fone: 19 526-8500	Fax:	E-mail:				
01	15/09/2019	1	923/1	26/12/2018	161.500,01	111.350,01	R\$	0,00000	111.350,01	0,00	111.350,01
TOTAL DO FORNECEDOR					161.500,01	111.350,01					
FORNECEDOR 000969 - HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA											
					Fone: 34-3822-0700	Fax:	E-mail:				
01	15/09/2019	1	9475/1	02/02/2019	5.957,00	5.957,00	R\$	0,00000	5.957,00	0,00	5.957,00
TOTAL DO FORNECEDOR					5.957,00	5.957,00					
FORNECEDOR 000195 - HELIX SEMENTES LTDA											
					Fone: 3438220779	Fax:	E-mail:				
01	01/11/2018	1	362/2	06/02/2017	99.239,40	95.733,15	R\$	0,00000	95.733,15	0,00	95.733,15
01	01/11/2018	1	385/2	13/02/2017	327.822,38	940,68	R\$	0,00000	940,68	0,00	940,68
TOTAL DO FORNECEDOR					427.061,78	96.673,83					
FORNECEDOR 000190 - INDEPENDENCIA AGRI COLA LTDA											
					Fone: (67) 3272-4759	Fax:	E-mail:				
01	10/08/2019	1	12379/1	05/02/2019	2.975,01	2.542,49	R\$	0,00000	2.542,49	0,00	2.542,49
01	30/08/2019	1	12898/1	30/03/2019	375,01	375,01	R\$	0,00000	375,01	0,00	375,01
01	30/08/2019	1	12926/1	05/04/2019	375,01	375,01	R\$	0,00000	375,01	0,00	375,01
01	30/03/2020	1	13050/1	12/07/2019	2.340,01	2.340,01	R\$	0,00000	2.340,01	0,00	2.340,01
TOTAL DO FORNECEDOR					6.065,04	5.632,52					
FORNECEDOR 001363 - INNOVA LTDA											
					Fone: (45) 3522-3309	Fax:	E-mail:				
01	30/04/2019	1	568/1	26/09/2018	220.500,00	163.940,47	R\$	0,00000	163.940,47	0,00	163.940,47
TOTAL DO FORNECEDOR					220.500,00	163.940,47					
FORNECEDOR 000990 - KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA											
					Fone: (19) 3124-3677	Fax:	E-mail:				



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 000990 - KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA Fone: (19) 3124-3677 Fax: E-mail:											
01	15/05/2019	1	9185/1	20/08/2018	784.224,24	696.203,02	R\$	0,00000	696.203,02	0,00	696.203,02
01	01/10/2019	1	8223/1	14/01/2019	176.556,00	140.537,52	R\$	0,00000	140.537,52	0,00	140.537,52
01	01/10/2019	1	8226/1	14/01/2019	25.137,00	25.137,00	R\$	0,00000	25.137,00	0,00	25.137,00
01	01/10/2019	1	8748/1	04/02/2019	16.488,00	16.488,00	R\$	0,00000	16.488,00	0,00	16.488,00
01	01/10/2019	1	8841/1	13/02/2019	18.501,12	18.501,12	R\$	0,00000	18.501,12	0,00	18.501,12
01	01/10/2019	1	8843/1	13/02/2019	7.080,32	7.080,32	R\$	0,00000	7.080,32	0,00	7.080,32
01	01/10/2019	1	9185/1	01/03/2019	13.275,00	13.275,00	R\$	0,00000	13.275,00	0,00	13.275,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.041.261,68	917.221,98				0,00	917.221,98
FORNECEDOR 001264 - MAGNO JET INDUSTRIA LTDA Fone: (43) 3546-4004 Fax: E-mail:											
01	17/03/2019	1	5371/3	17/12/2018	792,00	792,00	R\$	0,00000	792,00	0,00	792,00
01	15/02/2019	1	5371/2	17/12/2018	792,00	792,00	R\$	0,00000	792,00	0,00	792,00
01	15/02/2019	1	5373/2	17/12/2018	960,16	960,16	R\$	0,00000	960,16	0,00	960,16
01	20/09/2019	1	8300/5	13/05/2019	1.492,58	1.492,58	R\$	0,00000	1.492,58	0,00	1.492,58
TOTAL DO FORNECEDOR					4.036,74	4.036,74				0,00	4.036,74
FORNECEDOR 000191 - MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICA! Fone: (19)-2137-8100 Fax: E-mail:											
01	30/09/2019	1	60931/1	10/12/2018	78.317,90	78.317,90	R\$	0,00000	78.317,90	0,00	78.317,90
01	30/09/2019	1	61263/1	17/12/2018	10.399,00	10.399,00	R\$	0,00000	10.399,00	0,00	10.399,00
01	30/09/2019	1	61550/1	11/01/2019	76.235,90	76.235,90	R\$	0,00000	76.235,90	0,00	76.235,90
01	30/09/2019	1	62130/1	05/02/2019	12.014,00	12.014,00	R\$	0,00000	12.014,00	0,00	12.014,00
01	30/09/2019	1	62321/1	27/02/2019	29.984,00	29.984,00	R\$	0,00000	29.984,00	0,00	29.984,00
01	30/09/2019	1	62515/1	16/03/2019	20.798,00	20.798,00	R\$	0,00000	20.798,00	0,00	20.798,00
01	30/09/2019	1	62682/1	01/04/2019	8.985,00	8.985,00	R\$	0,00000	8.985,00	0,00	8.985,00
01	30/09/2019	1	62683/1	01/04/2019	3.119,70	3.119,70	R\$	0,00000	3.119,70	0,00	3.119,70
01	30/09/2019	1	62725/1	05/04/2019	20.160,00	20.160,00	R\$	0,00000	20.160,00	0,00	20.160,00
01	30/09/2019	1	62732/1	03/04/2019	2.240,00	2.240,00	R\$	0,00000	2.240,00	0,00	2.240,00
01	30/09/2019	1	63036/1	06/05/2019	896,00	896,00	R\$	0,00000	896,00	0,00	896,00
01	30/09/2019	1	63487/1	26/06/2019	45.315,40	45.315,40	R\$	0,00000	45.315,40	0,00	45.315,40
TOTAL DO FORNECEDOR					308.464,90	308.464,90				0,00	308.464,90
FORNECEDOR 000177 - MONSANTO DO BRASIL LTDA Fone: (43)-3538-8000 Fax: E-mail:											



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 000177 - MONSANTO DO BRASIL LTDA											
					Fone: (43)-3538-8000	Fax:	E-mail:				
01	05/09/2019	1	116392/1	09/01/2019	79.545,60	79.545,60	R\$	0,00000	79.545,60	0,00	79.545,60
01	05/09/2019	1	113144/1	09/01/2019	92.968,92	92.968,92	R\$	0,00000	92.968,92	0,00	92.968,92
01	05/09/2019	1	113258/1	10/01/2019	19.257,60	19.257,60	R\$	0,00000	19.257,60	0,00	19.257,60
01	05/09/2019	1	113259/1	10/01/2019	128.526,00	128.526,00	R\$	0,00000	128.526,00	0,00	128.526,00
01	05/09/2019	1	113865/1	21/01/2019	7.221,60	7.221,60	R\$	0,00000	7.221,60	0,00	7.221,60
01	05/09/2019	1	113870/1	15/01/2019	84.954,30	84.954,30	R\$	0,00000	84.954,30	0,00	84.954,30
01	05/09/2019	1	113884/1	17/01/2019	106.629,60	106.629,60	R\$	0,00000	106.629,60	0,00	106.629,60
01	05/09/2019	1	114055/1	17/01/2019	99.393,44	99.393,44	R\$	0,00000	99.393,44	0,00	99.393,44
01	05/09/2019	1	114606/1	26/01/2019	73.785,00	73.785,00	R\$	0,00000	73.785,00	0,00	73.785,00
01	05/09/2019	1	114680/1	28/01/2019	28.886,40	28.886,40	R\$	0,00000	28.886,40	0,00	28.886,40
01	05/09/2019	1	114682/1	26/01/2019	33.323,90	30.298,73	R\$	0,00000	30.298,73	0,00	30.298,73
01	05/09/2019	1	114718/1	25/01/2019	8.184,48	8.184,48	R\$	0,00000	8.184,48	0,00	8.184,48
01	05/09/2019	1	114720/1	25/01/2019	226.698,00	226.698,00	R\$	0,00000	226.698,00	0,00	226.698,00
01	05/09/2019	1	114783/1	29/01/2019	192.789,00	192.789,00	R\$	0,00000	192.789,00	0,00	192.789,00
01	05/09/2019	1	114965/1	31/01/2019	22.258,20	22.258,20	R\$	0,00000	22.258,20	0,00	22.258,20
01	05/09/2019	1	114966/1	01/02/2019	97.476,30	97.476,30	R\$	0,00000	97.476,30	0,00	97.476,30
01	05/09/2019	1	115060/1	04/02/2019	36.721,20	36.721,20	R\$	0,00000	36.721,20	0,00	36.721,20
01	05/09/2019	1	115063/1	04/02/2019	13.961,76	13.961,76	R\$	0,00000	13.961,76	0,00	13.961,76
01	05/09/2019	1	115064/1	03/02/2019	88.855,76	87.570,50	R\$	0,00000	87.570,50	0,00	87.570,50
01	07/02/2019	1	115267/1	07/02/2019	22.939,20	22.939,20	R\$	0,00000	22.939,20	0,00	22.939,20
01	05/09/2019	1	115522/1	09/02/2019	95.109,24	95.109,24	R\$	0,00000	95.109,24	0,00	95.109,24
01	05/09/2019	1	115672/1	11/02/2019	14.914,80	14.914,80	R\$	0,00000	14.914,80	0,00	14.914,80
01	05/09/2019	1	116392/1	04/03/2019	31.263,20	31.263,20	R\$	0,00000	31.263,20	0,00	31.263,20
TOTAL DO FORNECEDOR					1.605.663,50	1.601.353,07					
FORNECEDOR 001643 - MONSANTO DO BRASIL LTDA											
					Fone: 66 3419-6800	Fax:	E-mail:				
01	20/08/2019	1	45348/1	13/03/2019	7.307,28	7.307,28	R\$	0,00000	7.307,28	0,00	7.307,28
TOTAL DO FORNECEDOR					7.307,28	7.307,28					
FORNECEDOR 001569 - NOOA CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICOL											
					Fone: 34 3826-1100	Fax:	E-mail:				
01	25/09/2019	1	352/1	21/01/2019	707.865,17	707.865,17	R\$	0,00000	707.865,17	0,00	707.865,17
01	30/04/2020	1	516/1	16/04/2019	43.200,00	43.200,00	R\$	0,00000	43.200,00	0,00	43.200,00
01	30/04/2020	1	523/1	18/04/2019	44.928,01	44.928,01	R\$	0,00000	44.928,01	0,00	44.928,01
TOTAL DO FORNECEDOR					795.993,18	795.993,18					
FORNECEDOR 001571 - NORTOX S/ A											
					Fone: 43 3274-8585	Fax:	E-mail:				
01	30/08/2019	1	103/1	14/02/2019	21.031,00	21.031,00	R\$	0,00000	21.031,00	0,00	21.031,00
01	20/09/2019	1	131/1	08/03/2019	108.000,00	108.000,00	R\$	0,00000	108.000,00	0,00	108.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					129.031,00	129.031,00					
FORNECEDOR 001267 - NORTOX S/ A											
					Fone: 43-3274-8585	Fax:	E-mail:				
01	30/08/2019	1	136117/1	05/11/2018	46.500,00	46.500,00	R\$	0,00000	46.500,00	0,00	46.500,00
01	30/08/2019	1	139051/1	21/12/2018	27.216,00	27.216,00	R\$	0,00000	27.216,00	0,00	27.216,00
01	30/08/2019	1	139052/1	21/12/2018	110.400,00	110.400,00	R\$	0,00000	110.400,00	0,00	110.400,00
01	30/08/2019	1	140896/1	31/01/2019	45.534,21	45.534,21	R\$	0,00000	45.534,21	0,00	45.534,21
01	30/08/2019	1	140897/1	31/01/2019	16.095,00	16.095,00	R\$	0,00000	16.095,00	0,00	16.095,00
01	30/08/2019	1	141507/1	13/02/2019	13.230,00	13.230,00	R\$	0,00000	13.230,00	0,00	13.230,00
01	20/09/2019	1	142192/1	06/03/2019	16.524,00	16.524,00	R\$	0,00000	16.524,00	0,00	16.524,00
01	20/09/2019	1	142526/1	16/03/2019	6.400,00	6.400,00	R\$	0,00000	6.400,00	0,00	6.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR					281.899,21	281.899,21					
FORNECEDOR 001571 - NORTOX S/ A											
					Fone: 43 3274-8585	Fax:	E-mail:				
01	30/08/2019	1	50/1	21/01/2019	143.570,69	143.570,69	R\$	0,00000	143.570,69	0,00	143.570,69
01	30/08/2019	1	53/1	21/01/2019	2.103,10	2.103,10	R\$	0,00000	2.103,10	0,00	2.103,10
01	30/08/2019	1	76/1	05/02/2019	6.309,30	6.309,30	R\$	0,00000	6.309,30	0,00	6.309,30

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014 e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado	
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS												
FORNECEDOR 001571 - NORTOX S/ A					Fone: 43 3274-8585	Fax:	E-mail:					
TOTAL DO FORNECEDOR					151.983,09	151.983,09	0,00					151.983,09
FORNECEDOR 000309 - OLIVIO TRENTIN					Fone: (55)3742-4286	Fax:	E-mail:					
01	30/03/2018	1	658/1	19/10/2017	195.350,00	25.000,00	R\$	0,00000	25.000,00	0,00	25.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					195.350,00	25.000,00	0,00					25.000,00
FORNECEDOR 001019 - PANTANAL AGRICOLA LTDA					Fone: (67) 3295-1112	Fax:	E-mail:					
01	30/04/2019	1	1083/1	29/11/2018	62.500,00	62.500,00	R\$	0,00000	62.500,00	0,00	62.500,00	
01	30/08/2019	1	1252/1	17/12/2018	28.500,00	28.500,00	R\$	0,00000	28.500,00	0,00	28.500,00	
01	30/04/2019	1	1367/1	03/01/2019	15.264,00	15.264,00	R\$	0,00000	15.264,00	0,00	15.264,00	
01	30/08/2019	1	1852/1	06/03/2019	7.820,00	7.820,00	R\$	0,00000	7.820,00	0,00	7.820,00	
01	30/08/2019	1	1880/1	08/03/2019	89.800,00	89.800,00	R\$	0,00000	89.800,00	0,00	89.800,00	
01	30/08/2019	1	1881/1	08/03/2019	16.300,00	16.300,00	R\$	0,00000	16.300,00	0,00	16.300,00	
01	30/08/2019	1	1882/1	08/03/2019	72.000,00	72.000,00	R\$	0,00000	72.000,00	0,00	72.000,00	
01	30/08/2019	1	1903/1	14/03/2019	978,00	978,00	R\$	0,00000	978,00	0,00	978,00	
01	30/08/2019	1	1942/1	19/03/2019	57.020,00	57.020,00	R\$	0,00000	57.020,00	0,00	57.020,00	
01	30/08/2019	1	1956/1	21/03/2019	1.630,00	1.630,00	R\$	0,00000	1.630,00	0,00	1.630,00	
01	30/08/2019	1	1957/1	21/03/2019	6.300,00	6.300,00	R\$	0,00000	6.300,00	0,00	6.300,00	
01	30/08/2019	1	1958/1	21/03/2019	11.200,00	11.200,00	R\$	0,00000	11.200,00	0,00	11.200,00	
01	30/08/2019	1	1963/1	21/03/2019	10.432,00	10.432,00	R\$	0,00000	10.432,00	0,00	10.432,00	
01	30/03/2019	1	455/1	29/09/2018	192.700,00	192.700,00	R\$	0,00000	192.700,00	0,00	192.700,00	
02	30/03/2019	1	456/1	01/10/2018	6.750,00	6.750,00	R\$	0,00000	6.750,00	0,00	6.750,00	
02	30/03/2019	1	457/1	01/10/2018	79.800,00	79.800,00	R\$	0,00000	79.800,00	0,00	79.800,00	
01	30/03/2019	1	499/1	04/10/2018	16.800,00	16.800,00	R\$	0,00000	16.800,00	0,00	16.800,00	
01	30/03/2019	1	500/1	04/10/2018	33.600,00	33.600,00	R\$	0,00000	33.600,00	0,00	33.600,00	
01	30/03/2019	1	517/1	06/10/2018	293.800,00	293.800,00	R\$	0,00000	293.800,00	0,00	293.800,00	
01	30/03/2019	1	631/1	19/10/2018	46.956,52	4.256,59	R\$	0,00000	4.256,59	0,00	4.256,59	
01	30/03/2019	1	705/1	25/10/2018	28.643,48	28.643,48	R\$	0,00000	28.643,48	0,00	28.643,48	
01	30/03/2019	1	706/1	26/10/2018	25.000,00	25.000,00	R\$	0,00000	25.000,00	0,00	25.000,00	
01	30/04/2019	1	806/1	05/11/2018	346.400,00	346.400,00	R\$	0,00000	346.400,00	0,00	346.400,00	
01	30/04/2019	1	850/1	09/11/2018	2.600,00	2.600,00	R\$	0,00000	2.600,00	0,00	2.600,00	
01	30/03/2019	1	919/1	27/04/2018	8.280,00	8.280,00	R\$	0,00000	8.280,00	0,00	8.280,00	
01	30/04/2019	1	969/1	21/11/2018	148.000,00	148.000,00	R\$	0,00000	148.000,00	0,00	148.000,00	
01	30/04/2019	1	970/1	21/11/2018	74.000,00	74.000,00	R\$	0,00000	74.000,00	0,00	74.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					1.683.074,00	1.640.374,07	0,00					1.640.374,07
FORNECEDOR 001696 - PIRAMIDE COMERCIO E REPRESENTAÇ					Fone: 67 3562-1516	Fax:	E-mail:					
01	30/03/2020	1	3105/1	26/04/2019	14.874,99	14.874,99	R\$	0,00000	14.874,99	0,00	14.874,99	
01	30/04/2020	1	3192/1	29/07/2019	81.000,00	81.000,00	R\$	0,00000	81.000,00	0,00	81.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					95.874,99	95.874,99	0,00					95.874,99
FORNECEDOR 000648 - QUALYQUIMICA IND. E COM. DE PRODU					Fone: 19-2516-8700	Fax:	E-mail:					
01	05/05/2019	1	506/1	27/08/2018	305.112,00	305.112,00	R\$	0,00000	305.112,00	0,00	305.112,00	
01	05/05/2019	1	507/1	27/08/2018	184.288,00	148.288,00	R\$	0,00000	148.288,00	0,00	148.288,00	
01	25/09/2018	1	524/1	26/06/2017	203.400,00	26.980,00	R\$	0,00000	26.980,00	0,00	26.980,00	
01	25/09/2018	1	529/1	30/06/2017	296.950,00	79.800,00	R\$	0,00000	79.800,00	0,00	79.800,00	
01	05/09/2019	1	559/1	03/09/2018	417.000,00	355.560,00	R\$	0,00000	355.560,00	0,00	355.560,00	
01	26/10/2018	1	677/1	03/11/2017	151.006,00	27.136,00	R\$	0,00000	27.136,00	0,00	27.136,00	
01	28/03/2019	1	826/1	21/02/2018	135.600,00	135.600,00	R\$	0,00000	135.600,00	0,00	135.600,00	
01	28/03/2019	1	827/1	21/02/2018	216.900,00	56.100,00	R\$	0,00000	56.100,00	0,00	56.100,00	
01	28/03/2019	1	886/1	27/03/2018	166.000,00	1.300,00	R\$	0,00000	1.300,00	0,00	1.300,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					2.076.256,00	1.135.876,00	0,00					1.135.876,00
FORNECEDOR 001192 - RI ZOBACTER DO BRASIL LTDA					Fone: (43) 3341-8737	Fax:	E-mail:					



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 001192 - RIZOACTER DO BRASIL LTDA			Fone: (43) 3341-8737			Fax:			E-mail:		
01	30/09/2019	1	4514/1	30/06/2018	120.000,00	118.080,00	R\$	0,00000	118.080,00	0,00	118.080,00
01	30/04/2019	1	4514/1	05/07/2018	852.662,00	595.120,00	R\$	0,00000	595.120,00	0,00	595.120,00
01	30/04/2019	1	5543/1	08/11/2018	12.600,00	11.642,00	R\$	0,00000	11.642,00	0,00	11.642,00
01	30/04/2019	1	5697/1	27/11/2018	42.000,00	37.750,00	R\$	0,00000	37.750,00	0,00	37.750,00
01	30/09/2019	1	5794/1	14/01/2019	91.500,00	91.500,00	R\$	0,00000	91.500,00	0,00	91.500,00
01	30/09/2019	1	5827/1	11/01/2019	124.950,00	122.700,00	R\$	0,00000	122.700,00	0,00	122.700,00
01	30/09/2019	1	5854/1	08/01/2019	69.000,00	69.000,00	R\$	0,00000	69.000,00	0,00	69.000,00
01	30/09/2019	1	5856/1	21/01/2019	197.220,00	195.900,00	R\$	0,00000	195.900,00	0,00	195.900,00
01	30/09/2019	1	5929/1	28/01/2019	234.000,00	234.000,00	R\$	0,00000	234.000,00	0,00	234.000,00
01	30/09/2019	1	5930/1	28/01/2019	234.000,00	234.000,00	R\$	0,00000	234.000,00	0,00	234.000,00
01	30/09/2019	1	5931/1	26/01/2019	162.000,00	162.000,00	R\$	0,00000	162.000,00	0,00	162.000,00
01	30/04/2020	1	6168/1	20/05/2019	120.000,00	120.000,00	R\$	0,00000	120.000,00	0,00	120.000,00
01	30/04/2020	1	6268/1	20/08/2019	1.506.109,20	1.506.109,20	R\$	0,00000	1.506.109,20	0,00	1.506.109,20
01	30/04/2020	1	6629/1	16/08/2019	9.072,00	9.072,00	R\$	0,00000	9.072,00	0,00	9.072,00
01	30/04/2020	1	6652/1	20/08/2019	48.000,00	48.000,00	R\$	0,00000	48.000,00	0,00	48.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.823.113,20	3.554.873,20				0,00	3.554.873,20
FORNECEDOR 001165 - ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PR			Fone: (19) 3258-6763			Fax:			E-mail:		
01	20/05/2020	1	18227/1	29/07/2019	187.200,00	187.200,00	R\$	0,00000	187.200,00	0,00	187.200,00
01	20/05/2020	1	18228/1	29/07/2019	11.100,00	11.100,00	R\$	0,00000	11.100,00	0,00	11.100,00
TOTAL DO FORNECEDOR					198.300,00	198.300,00				0,00	198.300,00
FORNECEDOR 000196 - SEMENTES MAUA LTDA			Fone: 4333768888			Fax:			E-mail:		



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 000196 - SEMENTES MAUA LTDA											
					Fone: 4333768888	Fax:	E-mail:				
01	30/03/2019	1	65886/1	12/09/2018	70.339,20	70.339,20	R\$	0,00000	70.339,20	0,00	70.339,20
01	30/03/2019	1	63848/1	12/09/2018	101.384,00	40.807,92	R\$	0,00000	40.807,92	0,00	40.807,92
01	30/03/2019	1	63849/1	12/09/2018	44.000,00	44.000,00	R\$	0,00000	44.000,00	0,00	44.000,00
01	30/03/2019	1	64378/1	24/09/2018	19.120,00	19.120,00	R\$	0,00000	19.120,00	0,00	19.120,00
01	30/03/2019	1	64379/1	24/09/2018	10.352,00	10.352,00	R\$	0,00000	10.352,00	0,00	10.352,00
01	30/03/2019	1	64381/1	24/09/2018	180.328,00	180.328,00	R\$	0,00000	180.328,00	0,00	180.328,00
01	30/03/2019	1	64516/1	24/09/2018	68.920,80	68.920,80	R\$	0,00000	68.920,80	0,00	68.920,80
01	30/03/2019	1	64517/1	24/09/2018	24.480,00	24.480,00	R\$	0,00000	24.480,00	0,00	24.480,00
01	30/03/2019	1	64518/1	24/09/2018	34.272,00	34.272,00	R\$	0,00000	34.272,00	0,00	34.272,00
01	30/03/2019	1	64520/1	24/09/2018	32.400,00	32.400,00	R\$	0,00000	32.400,00	0,00	32.400,00
01	30/03/2019	1	65178/1	03/10/2018	78.471,20	78.471,20	R\$	0,00000	78.471,20	0,00	78.471,20
01	30/03/2019	1	65179/1	19/11/2018	84.840,00	84.840,00	R\$	0,00000	84.840,00	0,00	84.840,00
01	30/03/2019	1	65183/1	09/10/2018	56.140,00	56.140,00	R\$	0,00000	56.140,00	0,00	56.140,00
01	30/03/2019	1	65187/1	02/10/2018	8.220,00	8.220,00	R\$	0,00000	8.220,00	0,00	8.220,00
01	30/03/2019	1	65189/1	02/10/2018	36.147,60	36.147,60	R\$	0,00000	36.147,60	0,00	36.147,60
01	30/03/2019	1	65190/1	02/10/2018	6.120,00	6.120,00	R\$	0,00000	6.120,00	0,00	6.120,00
01	30/03/2019	1	65191/1	02/10/2018	28.800,00	28.800,00	R\$	0,00000	28.800,00	0,00	28.800,00
01	30/03/2019	1	65192/1	02/10/2018	28.800,00	28.800,00	R\$	0,00000	28.800,00	0,00	28.800,00
01	30/03/2019	1	65193/1	02/10/2018	84.960,00	84.960,00	R\$	0,00000	84.960,00	0,00	84.960,00
01	30/03/2019	1	65198/1	02/10/2018	3.672,00	3.672,00	R\$	0,00000	3.672,00	0,00	3.672,00
01	30/03/2019	1	65609/1	08/10/2018	61.360,00	61.360,00	R\$	0,00000	61.360,00	0,00	61.360,00
01	30/03/2019	1	65610/1	10/10/2018	36.288,00	36.288,00	R\$	0,00000	36.288,00	0,00	36.288,00
01	30/03/2019	1	65611/1	08/10/2018	79.200,00	79.200,00	R\$	0,00000	79.200,00	0,00	79.200,00
01	30/03/2019	1	65612/1	08/10/2018	15.892,00	15.892,00	R\$	0,00000	15.892,00	0,00	15.892,00
01	30/03/2019	1	65642/1	08/10/2018	9.944,80	9.944,80	R\$	0,00000	9.944,80	0,00	9.944,80
01	30/03/2019	1	65643/1	08/10/2018	1.096,00	1.096,00	R\$	0,00000	1.096,00	0,00	1.096,00
01	30/03/2019	1	65880/1	10/10/2018	18.000,00	18.000,00	R\$	0,00000	18.000,00	0,00	18.000,00
01	30/03/2019	1	65881/1	10/10/2018	18.824,40	18.824,40	R\$	0,00000	18.824,40	0,00	18.824,40
01	30/03/2019	1	65883/1	10/10/2018	59.000,00	59.000,00	R\$	0,00000	59.000,00	0,00	59.000,00
01	30/03/2019	1	65884/1	10/10/2018	16.968,00	16.968,00	R\$	0,00000	16.968,00	0,00	16.968,00
01	30/03/2019	1	65886/1	10/10/2018	41.300,00	41.300,00	R\$	0,00000	41.300,00	0,00	41.300,00
01	30/03/2019	1	66028/1	11/10/2018	36.288,00	36.288,00	R\$	0,00000	36.288,00	0,00	36.288,00
01	30/03/2019	1	66678/1	27/10/2018	24.240,00	24.240,00	R\$	0,00000	24.240,00	0,00	24.240,00
01	30/03/2019	1	66680/1	29/10/2018	93.120,00	93.120,00	R\$	0,00000	93.120,00	0,00	93.120,00
01	30/03/2019	1	66681/1	29/10/2018	58.080,00	58.080,00	R\$	0,00000	58.080,00	0,00	58.080,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.571.368,00	1.510.791,92				0,00	1.510.791,92
FORNECEDOR 000964 - SEMENTES PONTO ALTO EI RELI											
					Fone: (67) 3286-1590	Fax:	E-mail:				
01	30/04/2019	1	10878/1	27/08/2018	185.000,00	31.468,79	R\$	0,00000	31.468,79	0,00	31.468,79
02	30/04/2019	1	11403/1	17/12/2018	345,00	345,00	R\$	0,00000	345,00	0,00	345,00
01	30/04/2019	1	11572/1	22/01/2019	3.425,00	3.425,00	R\$	0,00000	3.425,00	0,00	3.425,00
01	30/04/2019	1	11589/1	23/01/2019	4.610,00	4.610,00	R\$	0,00000	4.610,00	0,00	4.610,00
01	30/04/2019	1	11746/1	14/02/2019	3.425,00	3.425,00	R\$	0,00000	3.425,00	0,00	3.425,00
01	30/04/2019	1	11764/1	16/02/2019	17.125,00	17.125,00	R\$	0,00000	17.125,00	0,00	17.125,00
01	30/04/2019	1	11851/1	07/03/2019	739,50	739,50	R\$	0,00000	739,50	0,00	739,50
01	05/09/2019	1	11894/1	16/03/2019	10.567,20	10.567,20	R\$	0,00000	10.567,20	0,00	10.567,20
01	30/08/2019	1	11945/1	03/04/2019	800,00	800,00	R\$	0,00000	800,00	0,00	800,00
01	30/08/2019	1	11947/1	03/04/2019	1.875,00	1.875,00	R\$	0,00000	1.875,00	0,00	1.875,00
01	30/08/2019	1	11962/1	10/04/2019	3.484,50	3.484,50	R\$	0,00000	3.484,50	0,00	3.484,50
01	05/05/2019	1	11988/1	25/04/2019	350,00	350,00	R\$	0,00000	350,00	0,00	350,00
TOTAL DO FORNECEDOR					231.746,20	78.214,99				0,00	78.214,99
FORNECEDOR 001612 - SUPERBAC INDUSTRIA E COMERCIO DE											
					Fone: 44 3233-7774	Fax:	E-mail:				

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
----	------------	----	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------	---------------	----------	---------	------------------

CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS

FORNECEDOR 001612 - SUPERBAC INDUSTRIA E COMERCIO DE Fone: 44 3233-7774 Fax: E-mail:

01	20/09/2019	1	61530/1	16/02/2019	58.941,00	58.941,00	R\$	0,00000	58.941,00	0,00	58.941,00
----	------------	---	---------	------------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR 58.941,00 58.941,00 0,00 58.941,00

FORNECEDOR 000341 - UNION AGRO LTDA Fone: (14) 3641-0372 Fax: E-mail:

01	30/08/2017	1	1451/2	28/04/2016	60.552,00	20.552,00	R\$	0,00000	20.552,00	0,00	20.552,00
----	------------	---	--------	------------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	------	-----------

01	30/08/2017	1	1452/2	28/04/2016	60.552,00	15.552,00	R\$	0,00000	15.552,00	0,00	15.552,00
----	------------	---	--------	------------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	------	-----------

01	30/08/2017	1	45/2	12/05/2016	14.129,00	14.129,00	R\$	0,00000	14.129,00	0,00	14.129,00
----	------------	---	------	------------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR 135.233,00 50.233,00 0,00 50.233,00

TOTAL DA CATEGORIA 22.064.827,92 18.340.031,22

CATEGORIA 1000002 - SERVICOS

FORNECEDOR 001542 - EMBIO EMPRESA DE BIOTECNOLOGIA L' Fone: 45 3254-5252 Fax: E-mail:

01	25/04/2020	1	249/1	21/08/2019	7.912,50	7.912,50	R\$	0,00000	7.912,50	0,00	7.912,50
----	------------	---	-------	------------	----------	----------	-----	---------	----------	------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR 7.912,50 7.912,50 0,00 7.912,50

TOTAL DA CATEGORIA 7.912,50 7.912,50

TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO 22.072.740,42 18347943,72

TOTAL DA CONTA CONTÁBIL 22.072.740,42 18.347.943,72

Conta contábil:2111010002-(-) DEBITOS NAO APLICADOS SOBRE COMPRAS

Tipo de documento: 6 - DEVOLUCAO DE COMPRA

CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS

FORNECEDOR 000177 - MONSANTO DO BRASIL LTDA Fone: (43)-3538-8000 Fax: E-mail:

01	26/02/2019	6	168/1	26/02/2019	-6.358,72	-6.358,72	R\$	0,00000	-6.358,72	0,00	-6.358,72
----	------------	---	-------	------------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	------	-----------

01	28/02/2019	6	169/1	28/02/2019	-812,80	-812,80	R\$	0,00000	-812,80	0,00	-812,80
----	------------	---	-------	------------	---------	---------	-----	---------	---------	------	---------

TOTAL DO FORNECEDOR -7.171,52 -7.171,52 0,00 -7.171,52

TOTAL DA CATEGORIA -7.171,52 -7.171,52

TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO -7.171,52 -7171,52

TOTAL DA CONTA CONTÁBIL -7.171,52 -7.171,52

Conta contábil:2121010001-EMPRESIMOS BANCARIOS - C.PRAZO

Tipo de documento: 338 - JUROS EMPRESIMOS F/ EMPRESIM

CATEGORIA 1000002 - SERVICOS

FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A Fone: (67)3454-2002 Fax: E-mail:

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Gabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	10/10/2019	338	2/17	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/11/2019	338	2/11	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/02/2021	338	2/26	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/10/2020	338	2/22	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/07/2021	338	2/31	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/03/2021	338	2/27	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/04/2021	338	2/28	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/05/2021	338	2/29	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/06/2021	338	2/30	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/01/2021	338	2/25	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/08/2021	338	2/32	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/09/2021	338	2/33	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/10/2021	338	2/34	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/11/2021	338	2/35	10/12/2015	329,28	329,28	R\$	0,00000	329,28	0,00	329,28
01	10/09/2019	338	2/9	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/12/2019	338	2/12	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/05/2020	338	2/17	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/01/2020	338	2/13	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/02/2020	338	2/14	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/03/2020	338	2/15	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/04/2020	338	2/16	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/12/2020	338	2/24	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/06/2020	338	2/18	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/07/2020	338	2/19	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/08/2020	338	2/20	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/09/2020	338	2/21	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	10/11/2020	338	2/23	10/12/2015	318,26	318,26	R\$	0,00000	318,26	0,00	318,26
01	15/11/2020	338	4/23	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/01/2021	338	4/25	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/07/2021	338	4/31	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/06/2021	338	4/30	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/05/2021	338	4/29	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/04/2021	338	4/28	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/03/2021	338	4/27	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/02/2021	338	4/26	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/08/2021	338	4/32	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/12/2020	338	4/24	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/10/2020	338	4/22	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/09/2020	338	4/21	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/08/2020	338	4/20	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/07/2020	338	4/19	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/06/2020	338	4/18	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/05/2020	338	4/17	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/03/2020	338	4/15	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/10/2019	338	4/10	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/11/2019	338	4/11	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/12/2019	338	4/12	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/01/2020	338	4/13	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/02/2020	338	4/14	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/09/2021	338	4/33	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/04/2020	338	4/16	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/09/2019	338	4/9	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67) 3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	15/12/2021	338	4/36	15/02/2016	156,86	156,86	R\$	0,00000	156,86	0,00	156,86
01	15/11/2021	338	4/35	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/10/2021	338	4/34	15/02/2016	145,25	145,25	R\$	0,00000	145,25	0,00	145,25
01	15/07/2021	338	6/31	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/08/2021	338	6/32	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/09/2021	338	6/33	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/06/2021	338	6/30	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/05/2021	338	6/29	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/04/2021	338	6/28	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/03/2021	338	6/27	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/02/2021	338	6/26	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/01/2021	338	6/25	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/12/2020	338	6/24	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/11/2020	338	6/23	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/08/2020	338	6/20	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/07/2020	338	6/19	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/01/2020	338	6/13	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/06/2020	338	6/18	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/05/2020	338	6/17	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/04/2020	338	6/16	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/03/2020	338	6/15	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/02/2020	338	6/14	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/10/2021	338	6/34	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/12/2019	338	6/12	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/11/2019	338	6/11	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/10/2019	338	6/10	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/09/2019	338	6/9	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/11/2021	338	6/35	15/07/2016	123,82	123,82	R\$	0,00000	123,82	0,00	123,82
01	15/10/2020	338	6/22	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
01	15/09/2020	338	6/21	15/07/2016	115,67	115,67	R\$	0,00000	115,67	0,00	115,67
TOTAL DO FORNECEDOR					15.813,89	15.813,89				0,00	15.813,89
TOTAL DA CATEGORIA A					15.813,89	15.813,89					

CATEGORIA 1000004 - IMOBILIZADO

FORNECEDOR 000370 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRAS Fone: (31) 2123-3917 Fax: E-mail:

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000004 - IMOBILIZADO											
FORNECEDOR 000370 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRAç											
					Fone: (31) 2123-3917	Fax:	E-mail:				
01	28/05/2020	338	4343433 J/18	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/09/2019	338	4343433 J/8	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/12/2020	338	4343433 J/23	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/11/2020	338	4343433 J/22	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/10/2020	338	4343433 J/21	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/09/2020	338	4343433 J/20	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/08/2020	338	4343433 J/19	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/06/2020	338	4343433 J/17	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/07/2022	338	4343433 J/42	20/01/2019	285,63	285,63	R\$	0,00000	285,63	0,00	285,63
01	28/04/2020	338	4343433 J/15	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/03/2020	338	4343433 J/14	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/02/2020	338	4343433 J/13	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/01/2020	338	4343433 J/12	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/12/2019	338	4343433 J/11	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/11/2019	338	4343433 J/10	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/10/2019	338	4343433 J/9	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/01/2021	338	4343433 J/24	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/07/2020	338	4343433 J/18	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/12/2021	338	4343433 J/35	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/09/2021	338	4343433 J/32	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/05/2022	338	4343433 J/40	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/04/2022	338	4343433 J/39	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/03/2022	338	4343433 J/38	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/02/2022	338	4343433 J/37	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/01/2022	338	4343433 J/36	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/02/2021	338	4343433 J/25	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/11/2021	338	4343433 J/34	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/10/2021	338	4343433 J/33	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/03/2021	338	4343433 J/26	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/04/2021	338	4343433 J/27	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/05/2021	338	4343433 J/28	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/06/2021	338	4343433 J/29	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/07/2021	338	4343433 J/30	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/08/2021	338	4343433 J/31	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
01	28/06/2022	338	4343433 J/41	20/01/2019	285,57	285,57	R\$	0,00000	285,57	0,00	285,57
TOTAL DO FORNECEDOR					9.995,01	9.995,01				0,00	9.995,01
TOTAL DA CATEGORIA A					9.995,01	9.995,01					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					25.808,90	25808,9					
Tipo de documento: 361 - JUROS EMPRESTIMO CTA PAGAR											
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67) 3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	29/03/2019	361	021108372/1	29/03/2019	122.805,96	122.805,96	R\$	0,00000	122.805,96	0,00	122.805,96
TOTAL DO FORNECEDOR					122.805,96	122.805,96				0,00	122.805,96
TOTAL DA CATEGORIA A					122.805,96	122.805,96					
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 000795 - BANCO SAFRA S A											
					Fone: (11) 3175-8627	Fax:	E-mail:				



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 000795 - BANCO SAFRA S A											
					Fone: (11) 3175-8627	Fax:	E-mail:				
01	11/01/2020	361	001000611/5	11/06/2019	14.900,00	14.900,00	R\$	0,00000	14.900,00	0,00	14.900,00
01	11/10/2019	361	001000611/4	11/06/2019	14.900,00	14.900,00	R\$	0,00000	14.900,00	0,00	14.900,00
01	11/12/2019	361	001000611/6	11/06/2019	14.900,00	14.900,00	R\$	0,00000	14.900,00	0,00	14.900,00
01	11/11/2019	361	001000611/5	11/06/2019	14.900,00	14.900,00	R\$	0,00000	14.900,00	0,00	14.900,00
01	11/09/2019	361	001000611/3	11/06/2019	14.900,00	14.900,00	R\$	0,00000	14.900,00	0,00	14.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR					74.500,00	74.500,00					
TOTAL DA CATEGORIA					74.500,00	74.500,00					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					197.305,96	197305,96					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					223.114,86	223.114,86					

Conta contábil:2121020001-FINANCIAMENTOS BANCARIOS - C.PRAZO

Tipo de documento: 5 - FINANCIAMENTO BANCARIO

CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 001089 - BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO B											
					Fone: 34541695	Fax:	E-mail:				



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 001089 - BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO B											
					Fone: 34541695	Fax:	E-mail:				
01	01/07/2020	5	COTA.PT/28	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/08/2020	5	COTA.PT/24	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/06/2020	5	COTA.PT/22	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/05/2020	5	COTA.PT/21	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/04/2020	5	COTA.PT/20	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/03/2020	5	COTA.PT/19	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/02/2020	5	COTA.PT/18	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/01/2020	5	COTA.PT/17	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/12/2019	5	COTA.PT/16	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/09/2020	5	COTA.PT/25	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/04/2023	5	COTA.PT/56	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/11/2019	5	COTA.PT/15	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/05/2023	5	COTA.PT/57	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/06/2023	5	COTA.PT/58	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/07/2023	5	COTA.PT/59	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/08/2023	5	COTA.PT/60	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/09/2019	5	COTA.PT/13	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/10/2019	5	COTA.PT/14	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/05/2022	5	COTA.PT/45	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/07/2021	5	COTA.PT/35	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/01/2023	5	COTA.PT/53	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/06/2022	5	COTA.PT/46	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/01/2022	5	COTA.PT/41	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/02/2022	5	COTA.PT/42	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/03/2022	5	COTA.PT/43	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/04/2022	5	COTA.PT/44	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/02/2023	5	COTA.PT/54	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/12/2021	5	COTA.PT/40	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/07/2022	5	COTA.PT/47	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/08/2022	5	COTA.PT/48	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/09/2022	5	COTA.PT/49	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/10/2022	5	COTA.PT/50	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/11/2022	5	COTA.PT/51	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/12/2022	5	COTA.PT/52	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/10/2020	5	COTA.PT/26	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/04/2021	5	COTA.PT/32	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/11/2020	5	COTA.PT/27	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/12/2020	5	COTA.PT/28	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/01/2021	5	COTA.PT/29	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/02/2021	5	COTA.PT/30	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/03/2021	5	COTA.PT/31	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/11/2021	5	COTA.PT/39	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/05/2021	5	COTA.PT/33	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/06/2021	5	COTA.PT/34	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/08/2021	5	COTA.PT/36	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/09/2021	5	COTA.PT/37	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/10/2021	5	COTA.PT/38	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/03/2023	5	COTA.PT/55	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
TOTAL DO FORNECEDOR					32.160,00	32.160,00				0,00	32.160,00
TOTAL DA CATEGORIA					32.160,00	32.160,00					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					32.160,00	32160					

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					32.160,00	32.160,00					
Conta contábil:2123010001-EMPRESIMOS DE PESSOA FISICA											
Tipo de documento: 307 - EMPRESTIMO DE TERCEIROS											
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 001647 - MARCO AURELIO FERNANDEZ BARROS E					Fone: (67)99999-9999	Fax:	E-mail:				
01	05/04/2019	307	12/1	04/02/2019	38.500,00	38.500,00	R\$	0,00000	38.500,00	0,00	38.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR					38.500,00	38.500,00				0,00	38.500,00
TOTAL DA CATEGORIA A					38.500,00	38.500,00					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					38.500,00	38500					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					38.500,00	38.500,00					
Conta contábil:2123010002-EMPRESIMO PESSOA FISICA - CH TR											
Tipo de documento: 360 - EMPRESTIMO PF - CHEQUES											
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000507 - IRAN JUNIOR RODRIGUES FRANCO					Fone: 992612906	Fax:	E-mail:				
01	20/12/2019	360	443/2	10/06/2019	58.000,00	58.000,00	R\$	0,00000	58.000,00	0,00	58.000,00
01	08/01/2020	360	443/3	10/06/2019	58.000,00	58.000,00	R\$	0,00000	58.000,00	0,00	58.000,00
01	02/12/2019	360	443/1	10/06/2019	58.000,00	58.000,00	R\$	0,00000	58.000,00	0,00	58.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					174.000,00	174.000,00				0,00	174.000,00
FORNECEDOR 001116 - JOSÉ CARLOS SPERANDIO					Fone: 996110872	Fax:	E-mail:				
01	30/03/2020	360	74/1	30/03/2019	15.000,00	15.000,00	R\$	0,00000	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					15.000,00	15.000,00				0,00	15.000,00
FORNECEDOR 000589 - ROGERIO DE SOUZA					Fone: 3454-1695	Fax:	E-mail:				
01	30/08/2019	360	164/1	30/08/2019	33.540,00	33.540,00	R\$	0,00000	33.540,00	0,00	33.540,00
TOTAL DO FORNECEDOR					33.540,00	33.540,00				0,00	33.540,00
FORNECEDOR 001796 - VIA SERRA AGRO SOLUÇÕES					Fone: 67 3454-1695	Fax:	E-mail:				
01	05/09/2019	360	1179/1	16/08/2019	10.000,00	10.000,00	R\$	0,00000	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					10.000,00	10.000,00				0,00	10.000,00
TOTAL DA CATEGORIA A					232.540,00	232.540,00					
CATEGORIA 1000006 - FUNCIONARIOS											
FORNECEDOR 000172 - STEFAN SCHELFHOUT					Fone: 67 9959-5962	Fax:	E-mail:				
01	30/10/2019	360	850391/1	10/06/2019	57.140,00	57.140,00	R\$	0,00000	57.140,00	0,00	57.140,00
01	30/10/2019	360	850391/4	10/06/2019	57.140,00	57.140,00	R\$	0,00000	57.140,00	0,00	57.140,00
01	30/10/2019	360	850391/3	10/06/2019	57.140,00	57.140,00	R\$	0,00000	57.140,00	0,00	57.140,00
01	30/10/2019	360	850391/2	10/06/2019	57.140,00	57.140,00	R\$	0,00000	57.140,00	0,00	57.140,00
TOTAL DO FORNECEDOR					228.560,00	228.560,00				0,00	228.560,00
TOTAL DA CATEGORIA A					228.560,00	228.560,00					
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 000929 - JEFERSON MARTINS SOARES					Fone: 999427171	Fax:	E-mail:				
01	30/10/2019	360	850170/1	10/06/2019	55.000,00	55.000,00	R\$	0,00000	55.000,00	0,00	55.000,00
01	30/03/2020	360	850171/1	21/08/2019	55.000,00	55.000,00	R\$	0,00000	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					110.000,00	110.000,00				0,00	110.000,00
FORNECEDOR 001800 - JOCELI TA DOMBROWSKI MARTINS					Fone: (67)99985-5649	Fax:	E-mail:				
01	20/12/2019	360	850249/1	10/06/2019	57.500,00	57.500,00	R\$	0,00000	57.500,00	0,00	57.500,00
01	07/01/2020	360	850249/2	10/06/2019	57.500,00	57.500,00	R\$	0,00000	57.500,00	0,00	57.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR					115.000,00	115.000,00				0,00	115.000,00
FORNECEDOR 001715 - LEANDRO MACIEL DE SOUSA					Fone: (66)996297331	Fax:	E-mail:				

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 23/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 001715 - LEANDRO MACIEL DE SOUSA											
					Fone: (66)996297331	Fax:	E-mail:				
01	10/10/2019	360	9/1	10/06/2019	7.795,10	7.795,10	R\$	0,00000	7.795,10	0,00	7.795,10
TOTAL DO FORNECEDOR					7.795,10	7.795,10					
FORNECEDOR 000281 - MARCELINO MIGUEL NETO											
					Fone: (67) 3272-5050	Fax:	E-mail:				
01	06/02/2019	360	850013/1	14/06/2018	50.000,00	23.316,81	R\$	0,00000	23.316,81	0,00	23.316,81
TOTAL DO FORNECEDOR					50.000,00	23.316,81					
FORNECEDOR 001286 - MATEUS VICTOR PROCHNOW											
					Fone: 99615-8019	Fax:	E-mail:				
01	30/03/2020	360	12/13/1	10/06/2019	48.894,00	48.894,00	R\$	0,00000	48.894,00	0,00	48.894,00
01	30/03/2020	360	12/13/2	10/06/2019	48.894,00	48.894,00	R\$	0,00000	48.894,00	0,00	48.894,00
01	30/10/2019	360	15/2	10/06/2019	48.894,00	48.894,00	R\$	0,00000	48.894,00	0,00	48.894,00
01	30/10/2019	360	15/1	10/06/2019	48.894,00	48.894,00	R\$	0,00000	48.894,00	0,00	48.894,00
TOTAL DO FORNECEDOR					195.576,00	195.576,00					
FORNECEDOR 000751 - NEREU BUSANELLO											
					Fone: 99668-5121	Fax:	E-mail:				
01	30/10/2019	360	852461/3	10/06/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00
01	30/10/2019	360	852461/5	10/06/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00
01	30/10/2019	360	852461/4	10/06/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00
01	30/10/2019	360	852461/2	10/06/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00
01	30/10/2019	360	852461/1	10/06/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00
01	30/06/2020	360	MAUA/5	21/08/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00
01	30/03/2020	360	MAUA/1	21/08/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00
01	30/04/2020	360	MAUA/3	21/08/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00
01	30/03/2020	360	MAUA/2	21/08/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00
01	30/05/2020	360	MAUA/4	21/08/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					600.000,00	600.000,00					
FORNECEDOR 000236 - RODRIGO TELES PITA											
					Fone: 98297654	Fax:	E-mail:				
01	30/09/2019	360	850133/1	09/08/2019	20.000,00	20.000,00	R\$	0,00000	20.000,00	0,00	20.000,00
01	30/03/2020	360	9/1	12/08/2019	40.000,00	40.000,00	R\$	0,00000	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					60.000,00	60.000,00					
TOTAL DA CATEGORIA					1.138.371,10	1.111.687,91					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					1.599.471,10	1572787,91					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					1.599.471,10	1.572.787,91					
Conta contábil:2131010001-SALARIOS/ ORDENADOS A PAGAR											
Tipo de documento: 21 - FP SALARIOS											
CATEGORIA 1000006 - FUNCIONARIOS											
FORNECEDOR 000475 - MARCIA GASSEN AVILA											
					Fone: (67)996389073	Fax:	E-mail:				
01	07/10/2019	21	131/1	31/08/2019	2.272,59	2.272,59	R\$	0,00000	2.272,59	0,00	2.272,59
TOTAL DO FORNECEDOR					2.272,59	2.272,59					
FORNECEDOR 000332 - NEILA CRISTINA VIEIRA CAPAROZ											
					Fone: 99995723	Fax:	E-mail:				
01	07/10/2019	21	145/1	31/08/2019	1.114,31	1.114,31	R\$	0,00000	1.114,31	0,00	1.114,31
TOTAL DO FORNECEDOR					1.114,31	1.114,31					
FORNECEDOR 001552 - SEILLYNE FAVA DA COSTA											
					Fone: (67)998479292	Fax:	E-mail:				
01	07/10/2019	21	158/1	31/08/2019	1.115,96	1.115,96	R\$	0,00000	1.115,96	0,00	1.115,96
TOTAL DO FORNECEDOR					1.115,96	1.115,96					
FORNECEDOR 001081 - TATIANE FRANCO											
					Fone: 67 98416-1517	Fax:	E-mail:				
01	31/08/2019	21	170/1	01/08/2019	2.211,49	2.211,49	R\$	0,00000	2.211,49	0,00	2.211,49
01	07/10/2019	21	171/1	31/08/2019	2.211,49	2.211,49	R\$	0,00000	2.211,49	0,00	2.211,49
TOTAL DO FORNECEDOR					4.422,98	4.422,98					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000006 - FUNCIONARIOS											
TOTAL DA CATEGORIA A					8.925,84	8.925,84					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					8.925,84	8.925,84					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					8.925,84	8.925,84					
Conta contábil:2131020001-PRO-LABORE A PAGAR											
Tipo de documento: 25 - FP PRO-LABORE											
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 000288 - CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE Fone: (67) 3454-7587 Fax: E-mail:											
01	10/02/2019	25	40/1	01/01/2019	2.200,92	2.200,92	R\$	0,00000	2.200,92	0,00	2.200,92
TOTAL DO FORNECEDOR					2.200,92	2.200,92				0,00	2.200,92
FORNECEDOR 000236 - RODRIGO TELES PITA Fone: 98297654 Fax: E-mail:											
01	05/02/2019	25	19/1	02/01/2019	2.200,92	2.200,92	R\$	0,00000	2.200,92	0,00	2.200,92
01	10/09/2019	25	30/1	01/08/2019	2.200,92	2.200,92	R\$	0,00000	2.200,92	0,00	2.200,92
TOTAL DO FORNECEDOR					4.401,84	4.401,84				0,00	4.401,84
TOTAL DA CATEGORIA A					6.602,76	6.602,76					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					6.602,76	6.602,76					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					6.602,76	6.602,76					
Conta contábil:2133010001-INSS A RECOLHER											
Tipo de documento: 60 - FP GPS - INSS											
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000262 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Fone: (61)000-000 Fax: E-mail:											
02	20/03/2019	60	02-2019/1	01/02/2019	853,50	853,50	R\$	0,00000	853,50	0,00	853,50
04	20/03/2019	60	02-2019/1	01/02/2019	766,66	766,66	R\$	0,00000	766,66	0,00	766,66
01	20/03/2019	60	02-2019/1	01/02/2019	8.302,60	8.302,60	R\$	0,00000	8.302,60	0,00	8.302,60
02	19/04/2019	60	03-2019/1	31/03/2019	1.136,64	1.136,64	R\$	0,00000	1.136,64	0,00	1.136,64
04	19/04/2019	60	03-2019/1	31/03/2019	766,66	766,66	R\$	0,00000	766,66	0,00	766,66
01	19/04/2019	60	03-2019/1	31/03/2019	7.139,28	7.139,28	R\$	0,00000	7.139,28	0,00	7.139,28
01	20/09/2019	60	08/2019/1	31/08/2019	4.929,37	4.929,37	R\$	0,00000	4.929,37	0,00	4.929,37
TOTAL DO FORNECEDOR					23.894,71	23.894,71				0,00	23.894,71
TOTAL DA CATEGORIA A					23.894,71	23.894,71					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					23.894,71	23.894,71					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					23.894,71	23.894,71					
Conta contábil:2133010002-FGTS A PAGAR											
Tipo de documento: 61 - FP GFIP - FGTS											
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000262 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Fone: (61)000-000 Fax: E-mail:											
02	07/02/2019	61	01/2019/1	31/01/2019	172,00	172,00	R\$	0,00000	172,00	0,00	172,00
04	07/02/2019	61	01-2019/1	31/01/2019	166,66	166,66	R\$	0,00000	166,66	0,00	166,66
02	07/03/2019	61	02/2019/1	28/02/2019	190,73	190,73	R\$	0,00000	190,73	0,00	190,73
04	07/03/2019	61	02-2019/1	28/02/2019	166,66	166,66	R\$	0,00000	166,66	0,00	166,66
01	07/09/2019	61	08/2019/1	31/08/2019	739,92	739,92	R\$	0,00000	739,92	0,00	739,92
01	01/04/2019	61	35/1	31/03/2019	254,00	254,00	R\$	0,00000	254,00	0,00	254,00
01	01/04/2019	61	36/1	31/03/2019	166,66	166,66	R\$	0,00000	166,66	0,00	166,66
TOTAL DO FORNECEDOR					1.856,63	1.856,63				0,00	1.856,63
TOTAL DA CATEGORIA A					1.856,63	1.856,63					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					1.856,63	1.856,63					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					1.856,63	1.856,63					
Conta contábil:2141010001-IRRF PF A RECOLHER (FUNCI ONARIOS)											
Tipo de documento: 35 - DARF - IRRF PF FUNC/ EMPREG/ AUT											
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLI COS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA					Fone: 000000000000	Fax:	E-mail:				
01	20/09/2019	35	08/2019/1	31/08/2019	48,16	48,16	R\$	0,00000	48,16	0,00	48,16
01	20/08/2019	35	5/1	31/07/2019	2.139,08	2.139,08	R\$	0,00000	2.139,08	0,00	2.139,08
TOTAL DO FORNECEDOR					2.187,24	2.187,24					
TOTAL DA CATEGORIA					2.187,24	2.187,24					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					2.187,24	2.187,24					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					2.187,24	2.187,24					
Conta contábil:2141010003-IRRF PJ A RECOLHER											
Tipo de documento: 37 - DARF - IRRF PJ TERCEIROS											
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLI COS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA					Fone: 000000000000	Fax:	E-mail:				
01	20/08/2019	37	41126/1	31/07/2019	58,45	58,45	R\$	0,00000	58,45	0,00	58,45
TOTAL DO FORNECEDOR					58,45	58,45					
TOTAL DA CATEGORIA					58,45	58,45					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					58,45	58,45					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					58,45	58,45					
Conta contábil:2141010006-CONTRIBUI COES FEDERAIS RETIDAS A RECOLHER											
Tipo de documento: 34 - DARF - PIS/ COFINS/ CSL RETIDOS											
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLI COS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA					Fone: 000000000000	Fax:	E-mail:				
01	20/09/2019	34	54/1	31/08/2019	181,17	181,17	R\$	0,00000	181,17	0,00	181,17
01	20/09/2019	34	55/1	31/08/2019	13,14	13,14	R\$	0,00000	13,14	0,00	13,14
01	19/07/2019	34	55858/1	30/06/2019	25,28	25,28	R\$	0,00000	25,28	0,00	25,28
TOTAL DO FORNECEDOR					219,59	219,59					
TOTAL DA CATEGORIA					219,59	219,59					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					219,59	219,59					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					219,59	219,59					
Conta contábil:2141020001-IPVA - LICENCIAMENTO A RECOLHER											
Tipo de documento: 349 - LICENCIAMENTO E IPVA (F)											
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 001172 - SEFAZ- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZ					Fone: 7264011	Fax:	E-mail:				

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS B PROTOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014. e liberado nos autos digitais por Marcip Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 001172 - SEFAZ- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZ Fone: 7264011 Fax: E-mail:											
04	29/03/2019	349	QAJ-0143/5	01/01/2019	221,36	221,36	R\$	0,00000	221,36	0,00	221,36
04	31/05/2019	349	OOU-0046/5	01/01/2019	221,36	221,36	R\$	0,00000	221,36	0,00	221,36
04	30/04/2019	349	OOU-0046/4	01/01/2019	221,36	221,36	R\$	0,00000	221,36	0,00	221,36
01	31/05/2019	349	OOU-8283/5	01/01/2019	221,36	221,36	R\$	0,00000	221,36	0,00	221,36
01	30/04/2019	349	OOU-8283/4	01/01/2019	221,36	221,36	R\$	0,00000	221,36	0,00	221,36
02	30/04/2019	349	QAA-5357/4	01/01/2019	255,96	255,96	R\$	0,00000	255,96	0,00	255,96
02	29/03/2019	349	QAA-5357/3	01/01/2019	255,96	255,96	R\$	0,00000	255,96	0,00	255,96
02	31/05/2019	349	QAA-5357/5	01/01/2019	255,96	255,96	R\$	0,00000	255,96	0,00	255,96
02	29/03/2019	349	QAF-9437/3	01/01/2019	300,15	300,15	R\$	0,00000	300,15	0,00	300,15
01	30/04/2019	349	QAJ-0143/4	01/01/2019	348,13	348,13	R\$	0,00000	348,13	0,00	348,13
01	29/03/2019	349	QAJ-0143/3	01/01/2019	348,13	348,13	R\$	0,00000	348,13	0,00	348,13
01	31/05/2019	349	QAJ-0143/5	01/01/2019	348,13	348,13	R\$	0,00000	348,13	0,00	348,13
02	29/03/2019	349	QAL-0519/3	01/01/2019	174,07	174,07	R\$	0,00000	174,07	0,00	174,07
TOTAL DO FORNECEDOR					3.393,29	3.393,29				0,00	3.393,29
TOTAL DA CATEGORIA					3.393,29	3.393,29					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					3.393,29	3393,29					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					3.393,29	3.393,29					
Conta contábil:2142010001-IRPJ A PAGAR											
Tipo de documento: 33 - DARF - IRPJ											
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA Fone: 000000000000 Fax: E-mail:											
01	31/01/2019	33	2018/1/1	31/12/2018	75.391,52	75.391,52	R\$	0,00000	75.391,52	0,00	75.391,52
01	28/02/2019	33	2018/2/1	31/12/2018	75.391,52	75.391,52	R\$	0,00000	75.391,52	0,00	75.391,52
01	29/03/2019	33	2018/3/1	31/12/2018	75.391,53	75.391,53	R\$	0,00000	75.391,53	0,00	75.391,53
TOTAL DO FORNECEDOR					226.174,57	226.174,57				0,00	226.174,57
TOTAL DA CATEGORIA					226.174,57	226.174,57					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					226.174,57	226174,57					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					226.174,57	226.174,57					
Conta contábil:2142010002-CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER											
Tipo de documento: 32 - DARF - CSL											
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA Fone: 000000000000 Fax: E-mail:											
01	31/01/2019	32	2018/01/1	31/12/2018	41.599,22	41.599,22	R\$	0,00000	41.599,22	0,00	41.599,22
01	28/02/2019	32	2018/02/1	31/12/2018	41.599,22	41.599,22	R\$	0,00000	41.599,22	0,00	41.599,22
01	29/03/2019	32	2018/03/1	31/12/2018	41.599,24	41.599,24	R\$	0,00000	41.599,24	0,00	41.599,24
TOTAL DO FORNECEDOR					124.797,68	124.797,68				0,00	124.797,68
TOTAL DA CATEGORIA					124.797,68	124.797,68					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					124.797,68	124797,68					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					124.797,68	124.797,68					
Conta contábil:2142020001-PIS A RECOLHER											
Tipo de documento: 30 - DARF - PIS											
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA Fone: 000000000000 Fax: E-mail:											

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrerá Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLI COS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA											
					Fone: 000000000000	Fax:	E-mail:				
01	29/09/2019	30	31012019/8	31/01/2019	419,58	419,58	R\$	0,00000	419,58	0,00	419,58
01	29/08/2019	30	31012019/2	31/01/2019	419,58	419,58	R\$	0,00000	419,58	0,00	419,58
01	29/02/2020	30	31012019/8	31/01/2019	419,58	419,58	R\$	0,00000	419,58	0,00	419,58
01	29/01/2020	30	31012019/7	31/01/2019	419,58	419,58	R\$	0,00000	419,58	0,00	419,58
01	29/12/2019	30	31012019/6	31/01/2019	419,58	419,58	R\$	0,00000	419,58	0,00	419,58
01	29/11/2019	30	31012019/5	31/01/2019	419,58	419,58	R\$	0,00000	419,58	0,00	419,58
01	29/10/2019	30	31012019/4	31/01/2019	419,58	419,58	R\$	0,00000	419,58	0,00	419,58
TOTAL DO FORNECEDOR					2.937,06	2.937,06					
TOTAL DA CATEGORIA					2.937,06	2.937,06					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					2.937,06	2.937,06					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					2.937,06	2.937,06					

Conta contábil:2142020002-COFINS A RECOLHER

Tipo de documento: 31 - DARF - COFINS

CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLI COS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA											
					Fone: 000000000000	Fax:	E-mail:				



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA											
					Fone: 00000000000	Fax:	E-mail:				
01	29/08/2021	31	PARC CONF/38	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/07/2021	31	PARC CONF/25	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/09/2021	31	PARC CONF/27	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/06/2021	31	PARC CONF/24	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/05/2021	31	PARC CONF/23	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/04/2021	31	PARC CONF/22	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/10/2021	31	PARC CONF/28	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/11/2021	31	PARC CONF/29	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/12/2021	31	PARC CONF/30	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/01/2022	31	PARC CONF/31	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/12/2019	31	PARC CONF/6	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/05/2020	31	PARC CONF/11	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/09/2019	31	PARC CONF/3	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/10/2019	31	PARC CONF/4	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/11/2019	31	PARC CONF/5	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/01/2020	31	PARC CONF/7	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/02/2020	31	PARC CONF/8	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/03/2020	31	PARC CONF/9	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/04/2020	31	PARC CONF/10	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/03/2021	31	PARC CONF/21	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/07/2020	31	PARC CONF/13	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/08/2020	31	PARC CONF/14	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/09/2020	31	PARC CONF/15	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/10/2020	31	PARC CONF/16	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/11/2020	31	PARC CONF/17	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/12/2020	31	PARC CONF/18	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/01/2021	31	PARC CONF/19	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	28/02/2021	31	PARC CONF/20	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/06/2020	31	PARC CONF/12	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/08/2019	31	PARC CONF/2	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/06/2022	31	PARC CONF/36	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/05/2022	31	PARC CONF/35	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/04/2022	31	PARC CONF/34	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/03/2022	31	PARC CONF/33	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	28/02/2022	31	PARC CONF/32	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
01	29/08/2022	31	PARC CONF/38	01/02/2019	406,65	406,65	R\$	0,00000	406,65	0,00	406,65
01	29/07/2022	31	PARC CONF/37	01/02/2019	406,78	406,78	R\$	0,00000	406,78	0,00	406,78
TOTAL DO FORNECEDOR					15.050,73	15.050,73				0,00	15.050,73
TOTAL DA CATEGORIA A					15.050,73	15.050,73					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					15.050,73	15050,73					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					15.050,73	15.050,73					
Conta contábil:2142020003-ICMS A RECOLHER											
Tipo de documento: 50 - DARE - ICMS											
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 001172 - SEFAZ- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZ											
					Fone: 7264011	Fax:	E-mail:				
01	16/08/2019	50	07/2019/1	31/07/2019	15.690,31	15.690,31	R\$	0,00000	15.690,31	0,00	15.690,31
TOTAL DO FORNECEDOR					15.690,31	15.690,31				0,00	15.690,31
TOTAL DA CATEGORIA A					15.690,31	15.690,31					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					15.690,31	15690,31					



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					15.690,31	15.690,31					

Conta contábil:2142020004-ISSQN A PAGAR

Tipo de documento: 40 - DAM - ISSQN

CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLI COS (IMPOSTO/ TAXA)

FORNECEDOR 000299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Fone: (67) 3454-1320

Fax:

E-mail:

01	12/08/2019	40	04/2019/1	31/07/2019	355,52	355,52	R\$	0,00000	355,52	0,00	355,52
01	15/01/2020	40	PARC ISS/8	14/06/2019	902,19	902,19	R\$	0,00000	902,19	0,00	902,19
01	15/12/2019	40	PARC ISS/7	14/06/2019	902,21	902,21	R\$	0,00000	902,21	0,00	902,21
01	15/11/2019	40	PARC ISS/6	14/06/2019	902,21	902,21	R\$	0,00000	902,21	0,00	902,21
01	15/10/2019	40	PARC ISS/5	14/06/2019	902,21	902,21	R\$	0,00000	902,21	0,00	902,21
01	15/09/2019	40	PARC ISS/4	14/06/2019	902,21	902,21	R\$	0,00000	902,21	0,00	902,21

TOTAL DO FORNECEDOR

4.866,55

4.866,55

0,00

4.866,55

TOTAL DA CATEGORIA

4.866,55

4.866,55

TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO

4.866,55

4.866,55

TOTAL DA CONTA CONTÁBIL

4.866,55

4.866,55

Conta contábil:2142020005-PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

Tipo de documento: 352 - PARCELAMENTO INSS(F)

CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLI COS (IMPOSTO/ TAXA)

FORNECEDOR 000262 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Fone: (61)000-000

Fax:

E-mail:



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000262 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL											
					Fone: (61)000-000	Fax:	E-mail:				
01	31/01/2020	352	PARC GPS1/37	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	30/06/2020	352	PARC GPS 2/18	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	31/12/2019	352	PARC GPS 2/12	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	30/11/2019	352	PARC GPS 2/11	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	31/10/2019	352	PARC GPS 2/10	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	29/02/2020	352	PARC GPS 2/14	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	30/09/2019	352	PARC GPS 2/9	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	31/03/2020	352	PARC GPS 2/15	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	31/07/2020	352	PARC GPS 2/19	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	30/04/2020	352	PARC GPS 2/16	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	31/05/2020	352	PARC GPS 2/17	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	31/08/2019	352	PARC GPS 2/8	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	30/04/2020	352	PARC GPS1/16	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/11/2019	352	PARC GPS1/11	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/01/2023	352	PARC GPS1/49	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/10/2022	352	PARC GPS1/46	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/05/2023	352	PARC GPS1/53	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/04/2023	352	PARC GPS1/52	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/03/2023	352	PARC GPS1/51	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	28/02/2023	352	PARC GPS1/50	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/03/2020	352	PARC GPS1/15	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/09/2019	352	PARC GPS1/9	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/10/2019	352	PARC GPS1/10	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/12/2019	352	PARC GPS1/12	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/01/2020	352	PARC GPS1/13	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	29/02/2020	352	PARC GPS1/14	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/06/2020	352	PARC GPS1/18	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/03/2022	352	PARC GPS1/39	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/09/2021	352	PARC GPS1/33	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/10/2021	352	PARC GPS1/34	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/11/2021	352	PARC GPS1/35	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/12/2021	352	PARC GPS1/36	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/01/2022	352	PARC GPS1/37	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	28/02/2022	352	PARC GPS1/38	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/08/2021	352	PARC GPS1/32	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/04/2022	352	PARC GPS1/40	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/05/2022	352	PARC GPS1/41	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/06/2022	352	PARC GPS1/42	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/07/2022	352	PARC GPS1/43	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/08/2022	352	PARC GPS1/44	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/09/2022	352	PARC GPS1/45	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/11/2022	352	PARC GPS1/47	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/05/2020	352	PARC GPS1/17	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/12/2020	352	PARC GPS1/24	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/07/2020	352	PARC GPS1/19	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/08/2020	352	PARC GPS1/20	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/12/2022	352	PARC GPS1/48	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/09/2020	352	PARC GPS1/21	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/10/2020	352	PARC GPS1/22	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/11/2020	352	PARC GPS1/23	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/07/2021	352	PARC GPS1/31	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/01/2021	352	PARC GPS1/25	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014 e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000262 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Fone: (61)000-000 Fax: E-mail:											
01	28/02/2021	352	PARC GPS1/26	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/03/2021	352	PARC GPS1/27	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/04/2021	352	PARC GPS1/28	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/05/2021	352	PARC GPS1/29	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/06/2021	352	PARC GPS1/30	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/06/2023	352	PARC GPS1/54	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/08/2019	352	PARC GPS1/8	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/08/2023	352	PARC GPS1/56	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/07/2023	352	PARC GPS1/55	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
TOTAL DO FORNECEDOR					52.021,24	52.021,24				0,00	52.021,24
TOTAL DA CATEGORIA					52.021,24	52.021,24					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					52.021,24	52021,2399999999					
Tipo de documento: 355 - PARCELAMENTO IRPJ (F)											

CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA Fone: 000000000000 Fax: E-mail:											



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA											
					Fone: 00000000000	Fax:	E-mail:				
01	30/11/2022	355	PARC IRPJ/10	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/03/2023	355	PARC IRPJ/51	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	28/02/2023	355	PARC IRPJ/50	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/01/2023	355	PARC IRPJ/49	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/12/2022	355	PARC IRPJ/48	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/04/2023	355	PARC IRPJ/52	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/10/2022	355	PARC IRPJ/46	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/09/2020	355	PARC IRPJ/21	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/08/2020	355	PARC IRPJ/20	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/07/2020	355	PARC IRPJ/19	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/09/2022	355	PARC IRPJ/45	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/11/2020	355	PARC IRPJ/23	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	28/02/2021	355	PARC IRPJ/26	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/03/2021	355	PARC IRPJ/27	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/04/2021	355	PARC IRPJ/28	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/01/2021	355	PARC IRPJ/25	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/12/2020	355	PARC IRPJ/24	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/05/2023	355	PARC IRPJ/53	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/10/2020	355	PARC IRPJ/22	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/08/2019	355	PARC IRPJ/8	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/04/2022	355	PARC IRPJ/40	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/08/2023	355	PARC IRPJ/56	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/07/2023	355	PARC IRPJ/55	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/06/2023	355	PARC IRPJ/54	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/05/2021	355	PARC IRPJ/29	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	29/02/2020	355	PARC IRPJ/14	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/06/2021	355	PARC IRPJ/30	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/06/2020	355	PARC IRPJ/18	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/05/2020	355	PARC IRPJ/17	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/04/2020	355	PARC IRPJ/16	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/03/2020	355	PARC IRPJ/15	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/07/2021	355	PARC IRPJ/31	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/01/2020	355	PARC IRPJ/13	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/12/2019	355	PARC IRPJ/12	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/11/2019	355	PARC IRPJ/11	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/10/2019	355	PARC IRPJ/10	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/09/2019	355	PARC IRPJ/9	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/08/2022	355	PARC IRPJ/44	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	28/02/2022	355	PARC IRPJ/38	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/06/2022	355	PARC IRPJ/42	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/08/2021	355	PARC IRPJ/32	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/07/2022	355	PARC IRPJ/43	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/03/2022	355	PARC IRPJ/39	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/05/2022	355	PARC IRPJ/41	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/01/2022	355	PARC IRPJ/37	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/12/2021	355	PARC IRPJ/36	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/11/2021	355	PARC IRPJ/35	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/10/2021	355	PARC IRPJ/34	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/09/2021	355	PARC IRPJ/33	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
TOTAL DO FORNECEDOR					320.126,31	320.126,31				0,00	320.126,31
TOTAL DA CATEGORIA					320.126,31	320.126,31					

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código Ebq5Xfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					320.126,31	320126,31					
Tipo de documento: 356 - PARCELAMENTO CSLL (F)											
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA											
					Fone: 000000000000	Fax:	E-mail:				
01	31/10/2021	356	PARC CSLL/34	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/01/2022	356	PARC CSLL/37	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	28/02/2022	356	PARC CSLL/38	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/03/2022	356	PARC CSLL/39	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/06/2022	356	PARC CSLL/42	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/09/2021	356	PARC CSLL/33	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/04/2022	356	PARC CSLL/40	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/05/2022	356	PARC CSLL/41	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/07/2022	356	PARC CSLL/43	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/08/2022	356	PARC CSLL/44	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/03/2021	356	PARC CSLL/27	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/06/2020	356	PARC CSLL/18	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/10/2019	356	PARC CSLL/10	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/11/2019	356	PARC CSLL/11	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/12/2019	356	PARC CSLL/12	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/01/2020	356	PARC CSLL/13	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	29/02/2020	356	PARC CSLL/14	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/03/2020	356	PARC CSLL/15	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/04/2020	356	PARC CSLL/16	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/05/2020	356	PARC CSLL/17	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/09/2019	356	PARC CSLL/9	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/07/2020	356	PARC CSLL/19	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/08/2020	356	PARC CSLL/20	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/09/2020	356	PARC CSLL/21	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/10/2020	356	PARC CSLL/22	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/11/2020	356	PARC CSLL/23	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/12/2020	356	PARC CSLL/24	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/01/2021	356	PARC CSLL/25	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	28/02/2021	356	PARC CSLL/26	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/09/2022	356	PARC CSLL/45	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/05/2023	356	PARC CSLL/53	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/10/2022	356	PARC CSLL/46	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/11/2022	356	PARC CSLL/47	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/12/2022	356	PARC CSLL/48	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/01/2023	356	PARC CSLL/49	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	28/02/2023	356	PARC CSLL/50	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/03/2023	356	PARC CSLL/51	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/04/2023	356	PARC CSLL/52	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/04/2021	356	PARC CSLL/28	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/06/2023	356	PARC CSLL/54	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/07/2023	356	PARC CSLL/55	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/08/2023	356	PARC CSLL/56	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/08/2019	356	PARC CSLL/8	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/08/2021	356	PARC CSLL/32	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/07/2021	356	PARC CSLL/31	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/06/2021	356	PARC CSLL/30	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/05/2021	356	PARC CSLL/29	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/12/2021	356	PARC CSLL/36	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/11/2021	356	PARC CSLL/35	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
TOTAL DO FORNECEDOR					191.673,30	191.673,30				0,00	191.673,30

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLI COS (IMPOSTO/ TAXA)											
TOTAL DA CATEGORIA					191.673,30	191.673,30					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					191.673,30	191673,3					
Tipo de documento: 358 - PARCELAMENTO PERT (F)											
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLI COS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA											
					Fone: 00000000000	Fax:	E-mail:				



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA											
					Fone: 00000000000	Fax:	E-mail:				
01	30/06/2023	358	PARC PERT/14	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/11/2022	358	PARC PERT/47	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/12/2022	358	PARC PERT/48	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/01/2023	358	PARC PERT/49	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	28/02/2023	358	PARC PERT/50	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/03/2023	358	PARC PERT/51	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/04/2023	358	PARC PERT/52	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/05/2023	358	PARC PERT/53	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/10/2022	358	PARC PERT/46	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/07/2023	358	PARC PERT/55	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/08/2023	358	PARC PERT/56	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/09/2023	358	PARC PERT/57	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/08/2019	358	PARC PERT/8	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/12/2021	358	PARC PERT/36	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	28/02/2021	358	PARC PERT/26	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/01/2021	358	PARC PERT/25	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/12/2020	358	PARC PERT/24	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/04/2021	358	PARC PERT/28	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/10/2021	358	PARC PERT/34	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/09/2021	358	PARC PERT/33	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/08/2021	358	PARC PERT/32	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/01/2022	358	PARC PERT/37	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/07/2021	358	PARC PERT/31	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/06/2021	358	PARC PERT/30	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/05/2021	358	PARC PERT/29	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/09/2022	358	PARC PERT/45	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	28/02/2022	358	PARC PERT/38	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/03/2022	358	PARC PERT/39	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/03/2021	358	PARC PERT/27	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/04/2022	358	PARC PERT/40	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/05/2022	358	PARC PERT/41	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/06/2022	358	PARC PERT/42	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/07/2022	358	PARC PERT/43	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/08/2022	358	PARC PERT/44	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/11/2021	358	PARC PERT/35	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/04/2020	358	PARC PERT/16	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/09/2020	358	PARC PERT/21	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/07/2020	358	PARC PERT/19	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/08/2020	358	PARC PERT/20	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/06/2020	358	PARC PERT/18	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/05/2020	358	PARC PERT/17	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/11/2020	358	PARC PERT/23	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/09/2019	358	PARC PERT/9	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/10/2019	358	PARC PERT/10	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/11/2019	358	PARC PERT/11	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/12/2019	358	PARC PERT/12	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/01/2020	358	PARC PERT/13	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	29/02/2020	358	PARC PERT/14	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/03/2020	358	PARC PERT/15	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/10/2020	358	PARC PERT/22	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
TOTAL DO FORNECEDOR					50.366,00	50.366,00				0,00	50.366,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014 e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código Ebq5Xfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLI COS (IMPOSTO/ TAXA)											
TOTAL DA CATEGORIA					50.366,00	50.366,00					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					50.366,00	50366					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					614.186,85	614.186,85					
Conta contábil:2151010001-ENERGIA A PAGAR											
Tipo de documento: 330 - ENERGIA A PAGAR (C)											
CATEGORIA 1000002 - SERVI COS											
FORNECEDOR 000241 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIS Fone: (67) 3398-4000 Fax: E-mail:											
02	26/09/2019	330	2564474/1	21/08/2019	347,49	347,49	R\$	0,00000	347,49	0,00	347,49
TOTAL DO FORNECEDOR					347,49	347,49					
TOTAL DA CATEGORIA					347,49	347,49					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					347,49	347,49					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					347,49	347,49					
Conta contábil:2151010002-AGUA/ ESGOTO A PAGAR											
Tipo de documento: 335 - AGUA E ESGOTO (F)											
CATEGORIA 1000002 - SERVI COS											
FORNECEDOR 000219 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF Fone: (67) 3318-7773 Fax: E-mail:											
01	01/09/2019	335	6580/1	12/08/2019	38,97	38,97	R\$	0,00000	38,97	0,00	38,97
01	09/09/2019	335	AGO/2019/1	23/08/2019	94,81	94,81	R\$	0,00000	94,81	0,00	94,81
01	07/09/2019	335	AGS/2019/1	20/08/2019	99,17	99,17	R\$	0,00000	99,17	0,00	99,17
TOTAL DO FORNECEDOR					232,95	232,95					
TOTAL DA CATEGORIA					232,95	232,95					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					232,95	232,95					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					232,95	232,95					
Conta contábil:2151010003-TELEFONE A PAGAR											
Tipo de documento: 333 - TELEFONE FIXO (F)											
CATEGORIA 1000002 - SERVI COS											
FORNECEDOR 000238 - OI S.A. Fone: 0800310800 Fax: E-mail:											
01	29/08/2019	333	08/2019/1	29/08/2019	74,11	74,11	R\$	0,00000	74,11	0,00	74,11
01	29/08/2019	333	AGO/2019/1/1	29/08/2019	67,98	67,98	R\$	0,00000	67,98	0,00	67,98
TOTAL DO FORNECEDOR					142,09	142,09					
TOTAL DA CATEGORIA					142,09	142,09					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					142,09	142,09					
Tipo de documento: 334 - TELEFONE CELULAR (F)											
CATEGORIA 1000002 - SERVI COS											
FORNECEDOR 000338 - TELEFONICA BRASIL S.A. Fone: (11) 3430-0000 Fax: E-mail:											
01	21/08/2019	334	466830/1	10/08/2019	150,00	150,00	R\$	0,00000	150,00	0,00	150,00
TOTAL DO FORNECEDOR					150,00	150,00					
TOTAL DA CATEGORIA					150,00	150,00					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					150,00	150					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					292,09	292,09					
Conta contábil:2152010001-ALUGUEL A PAGAR											
Tipo de documento: 313 - ALUGUEIS (F)											
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS t. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Matcio Rogério Cabrera Pipo, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 000275 - PAULO SERGIO DE REZENDE					Fone: 34541695	Fax:	E-mail:				
01	31/01/2019	313	72/1	02/01/2019	4.000,00	4.000,00	R\$	0,00000	4.000,00	0,00	4.000,00
01	28/02/2019	313	73/1	01/02/2019	4.000,00	3.290,00	R\$	0,00000	3.290,00	0,00	3.290,00
01	30/06/2019	313	77/1	01/06/2019	4.000,00	4.000,00	R\$	0,00000	4.000,00	0,00	4.000,00
01	31/07/2019	313	78/1	01/07/2019	4.000,00	4.000,00	R\$	0,00000	4.000,00	0,00	4.000,00
01	31/08/2019	313	79/1	01/08/2019	4.000,00	4.000,00	R\$	0,00000	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					20.000,00	19.290,00					
TOTAL DA CATEGORIA					20.000,00	19.290,00					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					20.000,00	19290					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					20.000,00	19.290,00					

Conta contábil:2152010002-CONSORCIO A PAGAR

Tipo de documento: 319 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO A PG

CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/ A					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	10/02/2022	319	1212/1454/15	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/12/2021	319	1212/1454/36	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/01/2022	319	1212/1454/37	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/03/2022	319	1212/1454/39	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/11/2021	319	1212/1454/35	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/10/2021	319	1212/1454/34	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/09/2021	319	1212/1454/33	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/08/2021	319	1212/1454/32	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/07/2021	319	1212/1454/31	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/06/2021	319	1212/1454/30	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/05/2021	319	1212/1454/29	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/03/2021	319	1212/1454/27	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/02/2021	319	1212/1454/26	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/01/2021	319	1212/1454/25	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/01/2023	319	1212/1454/49	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/11/2019	319	1212/1454/11	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/09/2019	319	1212/1454/9	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/06/2023	319	1212/1454/54	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/05/2023	319	1212/1454/53	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/04/2023	319	1212/1454/52	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/03/2023	319	1212/1454/51	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/02/2023	319	1212/1454/50	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/04/2022	319	1212/1454/40	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/12/2022	319	1212/1454/48	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/11/2022	319	1212/1454/47	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/10/2022	319	1212/1454/46	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/09/2022	319	1212/1454/45	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/08/2022	319	1212/1454/44	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/07/2022	319	1212/1454/43	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/06/2022	319	1212/1454/42	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/05/2022	319	1212/1454/41	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/04/2021	319	1212/1454/28	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/05/2020	319	1212/1454/17	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/10/2019	319	1212/1454/10	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/12/2019	319	1212/1454/12	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/01/2020	319	1212/1454/13	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/02/2020	319	1212/1454/14	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/03/2020	319	1212/1454/15	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/04/2020	319	1212/1454/16	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/12/2020	319	1212/1454/24	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/09/2020	319	1212/1454/21	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/11/2020	319	1212/1454/23	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/10/2020	319	1212/1454/22	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/06/2020	319	1212/1454/18	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/08/2020	319	1212/1454/20	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/07/2020	319	1212/1454/19	24/05/2018	750,00	750,00	R\$	0,00000	750,00	0,00	750,00
01	10/07/2021	319	1223/8042/31	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/06/2021	319	1223/8042/30	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/05/2021	319	1223/8042/29	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/04/2021	319	1223/8042/28	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/03/2021	319	1223/8042/27	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/08/2021	319	1223/8042/32	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
			Fone: (67)3454-2002			Fax:			E-mail:		
01	10/02/2021	319	1223/8042/26	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/01/2021	319	1223/8042/25	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/12/2020	319	1223/8042/24	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/03/2022	319	1223/8042/39	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/04/2022	319	1223/8042/40	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/05/2022	319	1223/8042/41	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/06/2022	319	1223/8042/42	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/01/2020	319	1223/8042/13	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/09/2020	319	1223/8042/21	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/08/2020	319	1223/8042/20	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/07/2020	319	1223/8042/19	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/06/2020	319	1223/8042/18	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/02/2020	319	1223/8042/14	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/09/2021	319	1223/8042/33	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/12/2019	319	1223/8042/12	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/11/2019	319	1223/8042/11	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/10/2019	319	1223/8042/10	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/12/2021	319	1223/8042/36	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/01/2022	319	1223/8042/37	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/02/2022	319	1223/8042/38	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/01/2023	319	1223/8042/49	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/01/2024	319	1223/8042/61	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/08/2023	319	1223/8042/56	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/09/2023	319	1223/8042/57	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/10/2023	319	1223/8042/58	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/11/2023	319	1223/8042/59	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/12/2023	319	1223/8042/60	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/07/2023	319	1223/8042/55	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/02/2024	319	1223/8042/62	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/03/2024	319	1223/8042/63	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/03/2020	319	1223/8042/15	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/04/2020	319	1223/8042/16	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/05/2020	319	1223/8042/17	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/09/2019	319	1223/8042/9	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/11/2020	319	1223/8042/23	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/12/2022	319	1223/8042/48	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/07/2022	319	1223/8042/43	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/08/2022	319	1223/8042/44	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/09/2022	319	1223/8042/45	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/10/2022	319	1223/8042/46	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/11/2022	319	1223/8042/47	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/10/2020	319	1223/8042/22	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/02/2023	319	1223/8042/50	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/03/2023	319	1223/8042/51	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/04/2023	319	1223/8042/52	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/05/2023	319	1223/8042/53	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/06/2023	319	1223/8042/54	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/10/2021	319	1223/8042/34	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	10/11/2021	319	1223/8042/35	30/01/2017	411,00	411,00	R\$	0,00000	411,00	0,00	411,00
01	11/10/2021	319	2558523/31	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/03/2021	319	2558523/24	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/04/2021	319	2558523/25	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	11/05/2021	319	2558523/26	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/06/2021	319	2558523/27	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/07/2021	319	2558523/28	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/08/2021	319	2558523/29	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/09/2021	319	2558523/30	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/01/2021	319	2558523/22	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/11/2021	319	2558523/32	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/02/2021	319	2558523/23	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/12/2021	319	2558523/33	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/01/2022	319	2558523/34	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/02/2022	319	2558523/35	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/03/2022	319	2558523/36	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/04/2022	319	2558523/37	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/05/2022	319	2558523/38	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/06/2022	319	2558523/39	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/05/2020	319	2558523/14	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/10/2019	319	2558523/7	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/11/2019	319	2558523/8	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/12/2019	319	2558523/9	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/01/2020	319	2558523/10	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/02/2020	319	2558523/11	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/03/2020	319	2558523/12	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/04/2020	319	2558523/13	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/12/2020	319	2558523/21	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/06/2020	319	2558523/15	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/07/2020	319	2558523/16	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/08/2020	319	2558523/17	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/09/2020	319	2558523/18	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/12/2024	319	2558523/69	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/10/2020	319	2558523/19	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/11/2020	319	2558523/20	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/10/2024	319	2558523/67	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/03/2025	319	2558523/72	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/01/2024	319	2558523/58	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/03/2024	319	2558523/60	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/11/2024	319	2558523/68	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/02/2024	319	2558523/59	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/09/2024	319	2558523/66	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/01/2025	319	2558523/70	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/02/2025	319	2558523/71	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/12/2023	319	2558523/57	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/08/2024	319	2558523/65	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/04/2024	319	2558523/61	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/04/2025	319	2558523/73	11/04/2019	770,70	770,70	R\$	0,00000	770,70	0,00	770,70
01	11/07/2024	319	2558523/64	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/06/2024	319	2558523/63	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/05/2024	319	2558523/62	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/09/2019	319	2558523/6	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/07/2022	319	2558523/40	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/03/2023	319	2558523/48	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/08/2022	319	2558523/41	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/09/2022	319	2558523/42	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	11/10/2022	319	2558523/43	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/11/2022	319	2558523/44	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/12/2022	319	2558523/45	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/01/2023	319	2558523/46	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/02/2023	319	2558523/47	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/11/2023	319	2558523/56	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/05/2023	319	2558523/50	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/06/2023	319	2558523/51	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/07/2023	319	2558523/52	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/08/2023	319	2558523/53	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/09/2023	319	2558523/54	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/10/2023	319	2558523/55	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
01	11/04/2023	319	2558523/49	11/04/2019	770,65	770,65	R\$	0,00000	770,65	0,00	770,65
TOTAL DO FORNECEDOR					109.509,25	109.509,25					
FORNECEDOR 001089 - BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO B											
					Fone: 34541695	Fax:	E-mail:				



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 001089 - BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO B Fone: 34541695 Fax: E-mail:											
01	05/04/2022	319	65134551/19	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/03/2022	319	65134551/40	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/02/2022	319	65134551/39	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/05/2022	319	65134551/42	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/06/2022	319	65134551/43	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/09/2021	319	65134551/34	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/01/2022	319	65134551/38	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/12/2021	319	65134551/37	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/11/2021	319	65134551/36	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/10/2021	319	65134551/35	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/08/2024	319	65134551/69	30/05/2018	951,62	951,62	R\$	0,00000	951,62	0,00	951,62
01	05/07/2024	319	65134551/68	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/09/2019	319	65134551/10	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/10/2020	319	65134551/23	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/01/2020	319	65134551/14	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/12/2019	319	65134551/13	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/11/2019	319	65134551/12	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/10/2019	319	65134551/11	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/07/2022	319	65134551/44	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/12/2022	319	65134551/49	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/11/2022	319	65134551/48	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/10/2022	319	65134551/47	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/09/2022	319	65134551/46	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/08/2022	319	65134551/45	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/08/2023	319	65134551/57	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/11/2020	319	65134551/24	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/06/2021	319	65134551/31	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/05/2021	319	65134551/30	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/04/2021	319	65134551/29	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/03/2021	319	65134551/28	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/02/2021	319	65134551/27	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/01/2021	319	65134551/26	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/12/2020	319	65134551/25	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/07/2021	319	65134551/32	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/09/2020	319	65134551/22	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/08/2020	319	65134551/21	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/07/2020	319	65134551/20	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/06/2020	319	65134551/19	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/05/2020	319	65134551/18	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/04/2020	319	65134551/17	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/03/2020	319	65134551/16	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/02/2020	319	65134551/15	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/06/2024	319	65134551/67	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/10/2023	319	65134551/59	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/05/2024	319	65134551/66	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/04/2024	319	65134551/65	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/03/2024	319	65134551/64	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/02/2024	319	65134551/63	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/01/2024	319	65134551/62	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/12/2023	319	65134551/61	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/11/2023	319	65134551/60	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/08/2021	319	65134551/33	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 001089 - BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO B											
Fone: 34541695 Fax: E-mail:											
01	05/09/2023	319	65134551/58	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/07/2023	319	65134551/56	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/06/2023	319	65134551/55	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/05/2023	319	65134551/54	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/04/2023	319	65134551/53	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/03/2023	319	65134551/52	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/02/2023	319	65134551/51	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
01	05/01/2023	319	65134551/50	30/05/2018	951,33	951,33	R\$	0,00000	951,33	0,00	951,33
TOTAL DO FORNECEDOR					57.080,09	57.080,09				0,00	57.080,09
TOTAL DA CATEGORIA					166.589,34	166.589,34					

CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 001728 - CONSEG ADMINI STRADORA DE CONSÓF											
Fone: (41)3310-8051 Fax: E-mail:											



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 001728 - CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓF											
					Fone: (41)3310-8051	Fax:	E-mail:				
01	07/07/2021	319	1548513/14	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/04/2020	319	1548512/13	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/11/2020	319	1548512/20	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/09/2020	319	1548512/18	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/08/2020	319	1548512/17	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/07/2020	319	1548512/16	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/06/2020	319	1548512/15	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/05/2020	319	1548512/14	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/12/2020	319	1548512/21	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/03/2020	319	1548512/12	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/02/2020	319	1548512/11	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/01/2020	319	1548512/10	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/12/2019	319	1548512/9	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/11/2019	319	1548512/8	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/10/2019	319	1548512/7	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/09/2019	319	1548512/6	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/05/2022	319	1548512/38	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/10/2021	319	1548512/31	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/03/2022	319	1548512/36	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/10/2020	319	1548512/19	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/02/2022	319	1548512/35	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/01/2022	319	1548512/34	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/12/2021	319	1548512/33	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/11/2021	319	1548512/32	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/01/2021	319	1548512/22	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/09/2021	319	1548512/30	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/08/2021	319	1548512/29	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/06/2021	319	1548512/27	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/05/2021	319	1548512/26	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/04/2021	319	1548512/25	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/03/2021	319	1548512/24	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/02/2021	319	1548512/23	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/04/2022	319	1548512/37	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	08/04/2019	319	1548512/1	08/04/2019	30.882,00	30.882,00	R\$	0,00000	30.882,00	0,00	30.882,00
01	07/08/2022	319	1548512/41	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/07/2022	319	1548512/40	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/06/2022	319	1548512/39	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/07/2020	319	1548513/16	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/04/2020	319	1548513/13	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/05/2020	319	1548513/14	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/06/2020	319	1548513/15	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/03/2020	319	1548513/12	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/08/2020	319	1548513/17	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/09/2020	319	1548513/18	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/10/2020	319	1548513/19	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/11/2020	319	1548513/20	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/02/2020	319	1548513/11	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/01/2020	319	1548513/10	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/12/2019	319	1548513/9	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/11/2019	319	1548513/8	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/10/2019	319	1548513/7	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/09/2019	319	1548513/6	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 001728 - CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓF											
					Fone: (41)3310-8051	Fax:	E-mail:				
01	07/06/2022	319	1548513/39	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/12/2021	319	1548513/33	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/10/2021	319	1548513/31	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/01/2022	319	1548513/34	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/02/2022	319	1548513/35	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/03/2022	319	1548513/36	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/04/2022	319	1548513/37	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/05/2022	319	1548513/38	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/11/2021	319	1548513/32	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/07/2022	319	1548513/40	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/08/2022	319	1548513/41	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	08/04/2019	319	1548513/1	08/04/2019	30.882,00	30.882,00	R\$	0,00000	30.882,00	0,00	30.882,00
01	07/12/2020	319	1548513/21	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/04/2021	319	1548513/25	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/01/2021	319	1548513/22	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/02/2021	319	1548513/23	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/03/2021	319	1548513/24	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/09/2021	319	1548513/30	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/05/2021	319	1548513/26	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/06/2021	319	1548513/27	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/07/2021	319	1548513/28	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/08/2021	319	1548513/29	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/07/2020	319	1548514/16	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	08/04/2019	319	1548514/1	08/04/2019	30.882,00	30.882,00	R\$	0,00000	30.882,00	0,00	30.882,00
01	07/08/2020	319	1548514/17	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/09/2020	319	1548514/18	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/06/2020	319	1548514/15	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/10/2020	319	1548514/19	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/11/2020	319	1548514/20	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/12/2020	319	1548514/21	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/01/2021	319	1548514/22	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/02/2021	319	1548514/23	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/05/2020	319	1548514/14	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/04/2020	319	1548514/13	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/03/2020	319	1548514/12	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/02/2020	319	1548514/11	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/01/2020	319	1548514/10	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/12/2019	319	1548514/9	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/11/2019	319	1548514/8	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/10/2019	319	1548514/7	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/05/2022	319	1548514/38	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/12/2021	319	1548514/33	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/06/2022	319	1548514/39	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/07/2022	319	1548514/40	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/08/2022	319	1548514/41	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/09/2019	319	1548514/6	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/04/2022	319	1548514/37	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/03/2022	319	1548514/36	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/02/2022	319	1548514/35	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/01/2022	319	1548514/34	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/03/2021	319	1548514/24	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/07/2021	319	1548514/28	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 001728 - CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓF											
					Fone: (41) 3310-8051	Fax:	E-mail:				
01	07/04/2021	319	1548514/25	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/05/2021	319	1548514/26	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/06/2021	319	1548514/27	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/11/2021	319	1548514/32	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/08/2021	319	1548514/29	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/10/2021	319	1548514/31	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
01	07/09/2021	319	1548514/30	08/04/2019	2.591,90	2.591,90	R\$	0,00000	2.591,90	0,00	2.591,90
TOTAL DO FORNECEDOR					372.571,20	372.571,20					
TOTAL DA CATEGORIA					372.571,20	372.571,20					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					539.160,54	539.160,54					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					539.160,54	539.160,54					
Conta contábil:2152010003-SEGUROS A PAGAR											
Tipo de documento: 324 - SEGURO DE CREDITO											
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 000795 - BANCO SAFRA S A											
					Fone: (11) 3175-8627	Fax:	E-mail:				
01	10/12/2019	324	001000611/7	11/06/2019	5.000,00	5.000,00	R\$	0,00000	5.000,00	0,00	5.000,00
01	10/11/2019	324	001000611/6	11/06/2019	5.000,00	4.136,85	R\$	0,00000	4.136,85	0,00	4.136,85
TOTAL DO FORNECEDOR					10.000,00	9.136,85					
TOTAL DA CATEGORIA					10.000,00	9.136,85					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					10.000,00	9.136,85					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					10.000,00	9.136,85					
Conta contábil:2152010004-OUTRAS CONTAS A PAGAR											
Tipo de documento: 11 - OUTRAS C. A PAGAR											
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 000667 - FERTIPOL INDUSTRIA COM REPRESENT											
					Fone: 3416-6999	Fax:	E-mail:				
01	30/03/2018	11	19315/1	09/11/2017	52.672,90	52.672,90	R\$	0,00000	52.672,90	0,00	52.672,90
01	14/09/2017	11	JUROS/1	14/09/2017	104.476,61	104.476,61	R\$	0,00000	104.476,61	0,00	104.476,61
01	30/11/2017	11	JUROS/1	19/09/2017	51.521,21	51.521,21	R\$	0,00000	51.521,21	0,00	51.521,21
TOTAL DO FORNECEDOR					208.670,72	208.670,72					
TOTAL DA CATEGORIA					208.670,72	208.670,72					
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 000925 - MAGALHÃES MAGALHAES SEGURANCA L											
					Fone: 34541695	Fax:	E-mail:				
02	10/09/2019	11	112/3	08/07/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
02	10/10/2019	11	112/4	08/07/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
02	10/11/2019	11	112/5	08/07/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
02	10/12/2019	11	112/6	08/07/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
TOTAL DO FORNECEDOR					800,00	800,00					
TOTAL DA CATEGORIA					800,00	800,00					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					209.470,72	209.470,72					
Tipo de documento: 302 - REEMBOLSOS A REALIZAR											
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 001329 - SANDRO ROBERTO HOFFMANN											
					Fone: 67 99934-2974	Fax:	E-mail:				
01	30/03/2019	302	18/1	30/03/2019	12.000,00	12.000,00	R\$	0,00000	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					12.000,00	12.000,00					
TOTAL DA CATEGORIA					12.000,00	12.000,00					

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1, Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
TOTAL DA CATEGORIA					12.000,00	12.000,00					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					12.000,00	12000					
Tipo de documento: 310 - FORNECEDOR CONSUMO/ SERVIÇOS											
CATEGORIA 1000001 - MERCADORIAS											
FORNECEDOR 001282 - EDEM EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO					Fone: 99333-2848	Fax:		E-mail:			
01	28/06/2019	310	1420/1	18/06/2019	5.880,00	3.780,00	R\$	0,00000	3.780,00	0,00	3.780,00
01	28/06/2019	310	1421/1	18/06/2019	5.880,00	5.880,00	R\$	0,00000	5.880,00	0,00	5.880,00
TOTAL DO FORNECEDOR					11.760,00	9.660,00				0,00	9.660,00
FORNECEDOR 000552 - MAGNO JET INDUSTRIA LTDA					Fone: (43) 3546-4004	Fax:		E-mail:			
01	15/01/2019	310	834/1	15/01/2019	960,16	960,16	R\$	0,00000	960,16	0,00	960,16
01	16/01/2019	310	835/1	16/01/2019	792,00	792,00	R\$	0,00000	792,00	0,00	792,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.752,16	1.752,16				0,00	1.752,16
TOTAL DA CATEGORIA					13.512,16	11.412,16					
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 001240 - CONSULTORIA MEDINA					Fone: 999889311	Fax:		E-mail:			
01	30/08/2019	310	35485/1	29/08/2019	3.200,00	3.200,00	R\$	0,00000	3.200,00	0,00	3.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.200,00	3.200,00				0,00	3.200,00
FORNECEDOR 000683 - EMERENCIANO, DAVOLI E DE PAULA - S					Fone: (19) 2512-4888	Fax:		E-mail:			
01	05/10/2019	310	6329/3	26/07/2019	332,66	332,66	R\$	0,00000	332,66	0,00	332,66
01	05/09/2019	310	6329/2	26/07/2019	332,66	332,66	R\$	0,00000	332,66	0,00	332,66
TOTAL DO FORNECEDOR					665,32	665,32				0,00	665,32
FORNECEDOR 000241 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIS					Fone: (67) 3398-4000	Fax:		E-mail:			
01	26/09/2019	310	2564474/1	21/08/2019	347,49	347,49	R\$	0,00000	347,49	0,00	347,49
TOTAL DO FORNECEDOR					347,49	347,49				0,00	347,49
FORNECEDOR 001652 - FRANCO & MELO LTDA - ME					Fone: (67)34545145	Fax:		E-mail:			
01	30/08/2019	310	623/1	29/08/2019	2.305,60	2.305,60	R\$	0,00000	2.305,60	0,00	2.305,60
TOTAL DO FORNECEDOR					2.305,60	2.305,60				0,00	2.305,60
FORNECEDOR 001406 - G A F AGRÍCOLA					Fone: 67 991898359	Fax:		E-mail:			
02	30/08/2019	310	25/1	28/08/2019	2.000,00	2.000,00	R\$	0,00000	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00
FORNECEDOR 000303 - GRANDOURADOS VEICULOS LTDA					Fone: (67) 3416-3939	Fax:		E-mail:			
01	02/09/2019	310	199192/1	02/08/2019	426,54	426,54	R\$	0,00000	426,54	0,00	426,54
01	02/09/2019	310	71552/1	02/08/2019	990,75	990,75	R\$	0,00000	990,75	0,00	990,75
TOTAL DO FORNECEDOR					1.417,29	1.417,29				0,00	1.417,29
FORNECEDOR 001797 - GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEU					Fone: 44 3421-3050	Fax:		E-mail:			
01	14/09/2019	310	77370/2	20/07/2019	1.725,00	1.725,00	R\$	0,00000	1.725,00	0,00	1.725,00
01	09/11/2019	310	77370/4	20/07/2019	1.725,00	1.725,00	R\$	0,00000	1.725,00	0,00	1.725,00
01	12/10/2019	310	77370/3	20/07/2019	1.725,00	1.725,00	R\$	0,00000	1.725,00	0,00	1.725,00
TOTAL DO FORNECEDOR					5.175,00	5.175,00				0,00	5.175,00
FORNECEDOR 001801 - JOSIENE MARTINEZ CRUZ					Fone: 67 99294-4470	Fax:		E-mail:			
01	22/08/2019	310	4/1	20/08/2019	270,00	270,00	R\$	0,00000	270,00	0,00	270,00
TOTAL DO FORNECEDOR					270,00	270,00				0,00	270,00
FORNECEDOR 001815 - LUCAS ALEXSANDER VIEIRA RAMOS 051					Fone: 99248-6019	Fax:		E-mail:			
01	30/08/2019	310	1/1	28/08/2019	3.000,00	3.000,00	R\$	0,00000	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.000,00	3.000,00				0,00	3.000,00
FORNECEDOR 001470 - LUIZ ALEXANDRE RANGEL PEROSA					Fone: 67 3454-1695	Fax:		E-mail:			

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 001470 - LUIZ ALEXANDRE RANGEL PEROSA Fone: 67 3454-1695 Fax: E-mail:											
01	30/08/2019	310	16/1	23/08/2019	3.000,00	3.000,00	R\$	0,00000	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.000,00	3.000,00				0,00	3.000,00
FORNECEDOR 001709 - MARANGONI CONSULTORIA Fone: 99816-3520 Fax: E-mail:											
01	30/08/2019	310	29/1	29/08/2019	3.000,00	3.000,00	R\$	0,00000	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.000,00	3.000,00				0,00	3.000,00
FORNECEDOR 000790 - OCR TRANSPORTES LTDA - ME Fone: (67) 3454-3588 Fax: E-mail:											
01	01/09/2019	310	1534/1	20/08/2019	1.200,00	1.200,00	R\$	0,00000	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.200,00	1.200,00				0,00	1.200,00
FORNECEDOR 001319 - PAULO MORAIS ARRUDA ME Fone: (67) 3454-4693 Fax: E-mail:											
01	26/09/2019	310	122/2	01/08/2019	55,00	55,00	R\$	0,00000	55,00	0,00	55,00
01	02/09/2019	310	123/1	03/08/2019	180,00	180,00	R\$	0,00000	180,00	0,00	180,00
01	26/09/2019	310	57/2	01/08/2019	215,75	215,75	R\$	0,00000	215,75	0,00	215,75
01	27/09/2019	310	66/1	29/08/2019	987,50	987,50	R\$	0,00000	987,50	0,00	987,50
TOTAL DO FORNECEDOR					1.438,25	1.438,25				0,00	1.438,25
FORNECEDOR 001242 - PRISCI LA JUSSARA MENEZES BUFFA Fone: 996407532 Fax: E-mail:											
01	30/08/2019	310	24/1	28/08/2019	4.200,00	4.200,00	R\$	0,00000	4.200,00	0,00	4.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR					4.200,00	4.200,00				0,00	4.200,00
FORNECEDOR 001812 - ROSSONI E MACARINI LTDA-ME Fone: 67 3272-7070 Fax: E-mail:											
01	25/08/2019	310	76/1	14/08/2019	300,00	300,00	R\$	0,00000	300,00	0,00	300,00
TOTAL DO FORNECEDOR					300,00	300,00				0,00	300,00
FORNECEDOR 000225 - SI AGRÍ SISTEMAS DE GESTAO LTDA Fone: (64) 3620-1550 Fax: E-mail:											
01	28/08/2019	310	41126/1	09/07/2019	3.656,71	3.656,71	R\$	0,00000	3.656,71	0,00	3.656,71
01	28/09/2019	310	41667/1	09/08/2019	3.656,71	3.656,71	R\$	0,00000	3.656,71	0,00	3.656,71
TOTAL DO FORNECEDOR					7.313,42	7.313,42				0,00	7.313,42
FORNECEDOR 001796 - VIA SERRA AGRO SOLUÇÕES Fone: 67 3454-1695 Fax: E-mail:											
01	10/09/2019	310	3/1	21/08/2019	6.500,00	6.500,00	R\$	0,00000	6.500,00	0,00	6.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR					6.500,00	6.500,00				0,00	6.500,00
TOTAL DA CATEGORIA					45.332,37	45.332,37					
CATEGORIA 1000003 - MATERIAIS DE CONSUMO											
FORNECEDOR 000103 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fone: (67) 3427-2777 Fax: E-mail:											
01	07/08/2019	310	49412/1	07/08/2019	35,64	35,64	R\$	0,00000	35,64	0,00	35,64
TOTAL DO FORNECEDOR					35,64	35,64				0,00	35,64
FORNECEDOR 000334 - NUTRI SHOPPING LTDA Fone: (67) 3272-1360 Fax: E-mail:											
02	10/09/2019	310	43938/1	23/08/2019	270,07	270,07	R\$	0,00000	270,07	0,00	270,07
TOTAL DO FORNECEDOR					270,07	270,07				0,00	270,07
TOTAL DA CATEGORIA					305,71	305,71					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					59.150,24	57050,24					
Tipo de documento: 316 - DAEMS - TAXAS											
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 001172 - SEFAZ- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZ Fone: 7264011 Fax: E-mail:											

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014 e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 001172 - SEFAZ- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZ Fone: 7264011 Fax: E-mail:											
01	29/03/2019	316	26/7	29/03/2019	316,94	316,94	R\$	0,00000	316,94	0,00	316,94
01	21/11/2019	316	26/5	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/09/2019	316	26/3	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/05/2020	316	26/11	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/10/2019	316	26/4	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/04/2020	316	26/10	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/01/2020	316	26/7	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	16/06/2020	316	26/12	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/03/2020	316	26/9	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/02/2020	316	26/8	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	21/12/2019	316	26/6	21/07/2019	285,90	285,90	R\$	0,00000	285,90	0,00	285,90
01	25/12/2019	316	IAGRO/5	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/05/2020	316	IAGRO/10	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/10/2019	316	IAGRO/3	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/11/2019	316	IAGRO/4	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/02/2020	316	IAGRO/7	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/01/2020	316	IAGRO/6	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/03/2020	316	IAGRO/8	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/04/2020	316	IAGRO/9	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/06/2020	316	IAGRO/11	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/07/2020	316	IAGRO/12	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
01	25/09/2019	316	IAGRO/2	26/07/2019	357,37	357,37	R\$	0,00000	357,37	0,00	357,37
TOTAL DO FORNECEDOR					7.107,01	7.107,01				0,00	7.107,01
TOTAL DA CATEGORIA					7.107,01	7.107,01					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					7.107,01	7.107,01					
Tipo de documento: 317 - DETRAN - IPVA/ LICENC./ TAXAS											
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000395 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA Fone: (67)3454-1622 Fax: E-mail:											
01	11/04/2019	317	28/1	11/04/2019	214,80	214,80	R\$	0,00000	214,80	0,00	214,80
TOTAL DO FORNECEDOR					214,80	214,80				0,00	214,80
TOTAL DA CATEGORIA					214,80	214,80					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					214,80	214,80					
Tipo de documento: 337 - ASSOCIAÇÃO.SINDICATOS E ENTIDA											
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 000402 - ASSOCIACAO CAMPO-GRANDENSE DAS Fone: (67) 3325-2005 Fax: E-mail:											
02	15/10/2019	337	1/4	24/06/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
02	15/09/2019	337	1/3	24/06/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
01	15/10/2019	337	32/7	15/04/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
01	15/11/2019	337	32/8	15/04/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
01	15/12/2019	337	32/9	15/04/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
01	15/09/2019	337	32/6	15/04/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
01	15/10/2019	337	36/4	24/06/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
01	15/09/2019	337	36/3	24/06/2019	200,00	200,00	R\$	0,00000	200,00	0,00	200,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.600,00	1.600,00				0,00	1.600,00
TOTAL DA CATEGORIA					1.600,00	1.600,00					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					1.600,00	1.600,00					
Tipo de documento: 343 - JUROS BANCARIOS (F)											

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67) 3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	15/04/2021	343	P211083217/2215/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/03/2021	343	P211083217/2115/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/02/2021	343	P211083217/2015/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/05/2021	343	P211083217/2315/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/01/2021	343	P211083217/1915/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/12/2020	343	P211083217/1815/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/11/2020	343	P211083217/1715/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/09/2021	343	P211083217/2715/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/06/2021	343	P211083217/2415/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/07/2021	343	P211083217/2515/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/08/2021	343	P211083217/2615/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/10/2021	343	P211083217/2815/07/2019		81,64	81,64	R\$	0,00000	81,64	0,00	81,64
01	15/08/2019	343	P211083217/2 15/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/09/2020	343	P211083217/1515/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/08/2020	343	P211083217/1415/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/02/2020	343	P211083217/8 15/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/09/2019	343	P211083217/3 15/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/10/2019	343	P211083217/4 15/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/11/2019	343	P211083217/5 15/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/12/2019	343	P211083217/6 15/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/01/2020	343	P211083217/7 15/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/10/2020	343	P211083217/1615/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/04/2020	343	P211083217/1015/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/05/2020	343	P211083217/1115/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/06/2020	343	P211083217/1215/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/07/2020	343	P211083217/1315/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
01	15/03/2020	343	P211083217/9 15/07/2019		81,58	81,58	R\$	0,00000	81,58	0,00	81,58
TOTAL DO FORNECEDOR					2.202,72	2.202,72				0,00	2.202,72
TOTAL DA CATEGORIA A					2.202,72	2.202,72					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					2.202,72	2202,72					
Tipo de documento: 344 - INTERNET E PROC DADOS (F)											
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000269 - EDSON NUNES DE SOUZA - ME											
					Fone: (67) 9991-070	Fax:	E-mail:				
01	10/12/2019	344	2019/6	10/07/2019	229,90	229,90	R\$	0,00000	229,90	0,00	229,90
01	10/11/2019	344	2019/5	10/07/2019	229,90	229,90	R\$	0,00000	229,90	0,00	229,90
01	10/10/2019	344	2019/4	10/07/2019	229,90	229,90	R\$	0,00000	229,90	0,00	229,90
01	10/09/2019	344	2019/3	10/07/2019	229,90	229,90	R\$	0,00000	229,90	0,00	229,90
TOTAL DO FORNECEDOR					919,60	919,60				0,00	919,60
FORNECEDOR 001613 - IVR INFORMATICA LTDA - EPP											
					Fone: (67) 3272-2000	Fax:	E-mail:				
02	10/09/2019	344	09/2019/1	07/12/2018	149,90	149,90	R\$	0,00000	149,90	0,00	149,90
TOTAL DO FORNECEDOR					149,90	149,90				0,00	149,90
TOTAL DA CATEGORIA A					1.069,50	1.069,50					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					1.069,50	1069,5					
Tipo de documento: 348 - ALVARÁ - LICENÇA E IPTU (F)											
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU											
					Fone: (67) 3454-1320	Fax:	E-mail:				



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/ TAXA)											
FORNECEDOR 000299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU											
					Fone: (67) 3454-1320	Fax:	E-mail:				
01	11/11/2019	348	BARRACAO/7	01/01/2019	86,57	86,57	R\$	0,00000	86,57	0,00	86,57
01	10/10/2019	348	BARRACAO/8	01/01/2019	86,57	86,57	R\$	0,00000	86,57	0,00	86,57
01	10/09/2019	348	BARRACAO/7	01/01/2019	86,57	86,57	R\$	0,00000	86,57	0,00	86,57
01	10/12/2019	348	BARRACAO/10	01/01/2019	86,57	86,57	R\$	0,00000	86,57	0,00	86,57
TOTAL DO FORNECEDOR					346,28	346,28					
TOTAL DA CATEGORIA					346,28	346,28					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					346,28	346,28					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					293.161,27	291.061,27					
Conta contábil:2211010050-FINANCIAMENTOS VEICULOS LP											
Tipo de documento: 339 - FINANCIAMENTOS DE VEICULOS											
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	10/12/2020	339	3/19	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/05/2021	339	1/29	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/04/2021	339	1/28	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/03/2021	339	1/27	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/02/2021	339	1/26	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/01/2021	339	1/25	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/06/2021	339	1/30	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/11/2020	339	1/23	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/10/2020	339	1/22	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/09/2020	339	1/21	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/08/2020	339	1/20	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/07/2020	339	1/19	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/06/2020	339	1/18	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/05/2020	339	1/17	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/11/2019	339	1/11	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/04/2020	339	1/16	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/03/2020	339	1/15	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/02/2020	339	1/14	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/01/2020	339	1/13	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/12/2019	339	1/12	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/07/2021	339	1/31	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/10/2019	339	1/10	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/09/2019	339	1/9	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/11/2021	339	1/35	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/10/2021	339	1/34	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/09/2021	339	1/33	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	10/08/2021	339	1/32	10/12/2015	1.081,67	1.081,67	R\$	0,00000	1.081,67	0,00	1.081,67
01	15/12/2020	339	3/24	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/11/2020	339	3/23	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/01/2021	339	3/25	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/10/2020	339	3/22	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/09/2020	339	3/21	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/02/2021	339	3/26	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/03/2021	339	3/27	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/04/2021	339	3/28	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/05/2021	339	3/29	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/06/2021	339	3/30	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/08/2020	339	3/20	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/07/2020	339	3/19	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/06/2020	339	3/18	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/05/2020	339	3/17	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/04/2020	339	3/16	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/03/2020	339	3/15	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/02/2020	339	3/14	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/01/2020	339	3/13	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/12/2019	339	3/12	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/11/2019	339	3/11	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/10/2019	339	3/10	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/09/2019	339	3/9	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/12/2021	339	3/36	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/11/2021	339	3/35	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/10/2021	339	3/34	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67) 3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	15/09/2021	339	3/33	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/08/2021	339	3/32	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/07/2021	339	3/31	15/02/2016	465,98	465,98	R\$	0,00000	465,98	0,00	465,98
01	15/02/2020	339	5/14	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/01/2020	339	5/13	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/04/2020	339	5/16	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/05/2020	339	5/17	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/06/2020	339	5/18	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/12/2019	339	5/12	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/11/2019	339	5/11	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/10/2019	339	5/10	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/03/2020	339	5/15	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/10/2020	339	5/22	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/06/2021	339	5/30	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/11/2020	339	5/23	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/12/2020	339	5/24	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/01/2021	339	5/25	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/02/2021	339	5/26	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/03/2021	339	5/27	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/04/2021	339	5/28	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/05/2021	339	5/29	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/07/2020	339	5/19	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/07/2021	339	5/31	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/08/2021	339	5/32	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/09/2021	339	5/33	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/10/2021	339	5/34	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/11/2021	339	5/35	15/07/2016	606,27	606,27	R\$	0,00000	606,27	0,00	606,27
01	15/09/2019	339	5/9	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/09/2020	339	5/21	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
01	15/08/2020	339	5/20	15/07/2016	606,43	606,43	R\$	0,00000	606,43	0,00	606,43
TOTAL DO FORNECEDOR					58.625,98	58.625,98				0,00	58.625,98
TOTAL DA CATEGORIA					58.625,98	58.625,98					

CATEGORIA 1000004 - IMOBILIZADO

FORNECEDOR 000370 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRAS Fone: (31) 2123-3917 Fax: E-mail:

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014 e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código Ebq5Xfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000004 - IMOBILIZADO											
FORNECEDOR 000370 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRAç											
					Fone: (31) 2123-3917	Fax:	E-mail:				
01	14/08/2020	339	28061137/24	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/01/2020	339	28061137/23	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/10/2020	339	28061137/32	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/11/2020	339	28061137/33	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/12/2020	339	28061137/34	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/01/2021	339	28061137/35	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/02/2021	339	28061137/36	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/09/2019	339	28061137/19	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/10/2019	339	28061137/20	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/11/2019	339	28061137/21	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/12/2019	339	28061137/22	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/09/2020	339	28061137/31	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/03/2020	339	28061137/25	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/04/2020	339	28061137/26	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/05/2020	339	28061137/27	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/06/2020	339	28061137/28	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/07/2020	339	28061137/29	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	14/02/2020	339	28061137/24	31/01/2018	1.644,34	1.644,34	R\$	0,00000	1.644,34	0,00	1.644,34
01	28/06/2020	339	4343433/17	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/11/2021	339	4343433/34	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/04/2020	339	4343433/15	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/05/2020	339	4343433/16	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/08/2020	339	4343433/19	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/07/2020	339	4343433/18	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/10/2020	339	4343433/21	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/09/2020	339	4343433/20	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/12/2021	339	4343433/35	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/03/2020	339	4343433/14	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/04/2021	339	4343433/27	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/05/2021	339	4343433/28	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/06/2021	339	4343433/29	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/07/2021	339	4343433/30	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/08/2021	339	4343433/31	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/09/2021	339	4343433/32	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/10/2021	339	4343433/33	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/10/2019	339	4343433/9	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/12/2020	339	4343433/23	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/05/2022	339	4343433/40	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/11/2020	339	4343433/22	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/06/2022	339	4343433/41	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/07/2022	339	4343433/42	20/01/2019	945,56	945,56	R\$	0,00000	945,56	0,00	945,56
01	28/09/2019	339	4343433/8	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/04/2022	339	4343433/39	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/11/2019	339	4343433/10	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/12/2019	339	4343433/11	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/01/2020	339	4343433/12	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/02/2020	339	4343433/13	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/03/2021	339	4343433/26	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/02/2021	339	4343433/25	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/01/2021	339	4343433/24	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/01/2022	339	4343433/36	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
01	28/03/2022	339	4343433/38	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000004 - IMOBILIZADO											
FORNECEDOR 000370 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRA											
					Fone: (31) 2123-3917	Fax:	E-mail:				
01	28/02/2022	339	4343433/37	20/01/2019	945,62	945,62	R\$	0,00000	945,62	0,00	945,62
TOTAL DO FORNECEDOR					62.694,76	62.694,76					
TOTAL DA CATEGORIA					62.694,76	62.694,76					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					121.320,74	121320,74					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					121.320,74	121.320,74					
Conta contábil:2211020001-FINANCIAMENTOS BANCARIOS - L.PRAZO											
Tipo de documento: 331 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO LP											
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/ A											
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	20/10/2019	331	21109049/24	12/12/2018	16.666,66	16.666,66	R\$	0,00000	16.666,66	0,00	16.666,66
01	20/11/2019	331	14128677/11	12/12/2018	16.666,66	16.666,66	R\$	0,00000	16.666,66	0,00	16.666,66
01	20/12/2019	331	14128677/12	12/12/2018	16.666,74	16.666,74	R\$	0,00000	16.666,74	0,00	16.666,74
01	20/09/2019	331	14128677/9	12/12/2018	16.666,66	16.666,66	R\$	0,00000	16.666,66	0,00	16.666,66
01	20/03/2020	331	19/11	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/04/2020	331	19/12	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/05/2020	331	19/13	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/02/2020	331	19/10	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/06/2020	331	19/14	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/01/2020	331	19/9	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/07/2020	331	19/15	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/12/2019	331	19/8	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/11/2019	331	19/7	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/10/2019	331	19/6	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/09/2019	331	19/5	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/08/2019	331	19/4	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/07/2019	331	19/3	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/06/2019	331	19/2	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/12/2020	331	19/20	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/08/2021	331	19/28	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/05/2019	331	19/1	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/04/2022	331	19/36	01/02/2019	463,10	463,10	R\$	0,00000	463,10	0,00	463,10
01	20/03/2022	331	19/35	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/02/2022	331	19/34	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/01/2022	331	19/33	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/12/2021	331	19/32	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/11/2021	331	19/31	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/10/2021	331	19/30	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/09/2021	331	19/29	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/08/2020	331	19/16	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/02/2021	331	19/22	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/09/2020	331	19/17	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/10/2020	331	19/18	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/11/2020	331	19/19	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/01/2021	331	19/21	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/07/2021	331	19/27	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/03/2021	331	19/23	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/04/2021	331	19/24	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/05/2021	331	19/25	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/06/2021	331	19/26	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	28/04/2020	331	21109049/6	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/10/2021	331	21109049/24	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/11/2021	331	21109049/25	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/12/2021	331	21109049/26	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/01/2022	331	21109049/27	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/02/2022	331	21109049/28	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/03/2020	331	21109049/5	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/04/2022	331	21109049/30	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/05/2022	331	21109049/31	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/06/2022	331	21109049/32	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/07/2022	331	21109049/33	03/07/2019	2.393,93	2.393,93	R\$	0,00000	2.393,93	0,00	2.393,93
01	28/09/2021	331	21109049/23	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	28/03/2022	331	21109049/29	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/02/2021	331	21109049/16	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/05/2020	331	21109049/7	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/06/2020	331	21109049/8	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/07/2020	331	21109049/9	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/08/2020	331	21109049/10	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/09/2020	331	21109049/11	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/10/2020	331	21109049/12	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/11/2020	331	21109049/13	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/12/2020	331	21109049/14	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/01/2021	331	21109049/15	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/02/2020	331	21109049/4	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/08/2021	331	21109049/22	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/01/2020	331	21109049/3	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/12/2019	331	21109049/2	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/11/2019	331	21109049/1	03/07/2019	2.393,93	2.393,93	R\$	0,00000	2.393,93	0,00	2.393,93
01	28/03/2021	331	21109049/17	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/07/2021	331	21109049/21	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/06/2021	331	21109049/20	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/05/2021	331	21109049/19	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/04/2021	331	21109049/18	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/12/2020	331	5/24	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/01/2021	331	5/25	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/02/2021	331	5/26	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/03/2021	331	5/27	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/04/2021	331	5/28	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/05/2021	331	5/29	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/11/2020	331	5/23	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/06/2021	331	5/30	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/09/2019	331	5/9	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/11/2021	331	5/35	29/11/2018	10.606,08	10.606,08	R\$	0,00000	10.606,08	0,00	10.606,08
01	28/10/2021	331	5/34	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/09/2021	331	5/33	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/08/2021	331	5/32	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/07/2021	331	5/31	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/04/2020	331	5/16	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/02/2020	331	5/14	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/01/2020	331	5/13	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/12/2019	331	5/12	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/11/2019	331	5/11	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/10/2019	331	5/10	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/03/2020	331	5/15	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/10/2020	331	5/22	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/05/2020	331	5/17	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/06/2020	331	5/18	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/07/2020	331	5/19	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/08/2020	331	5/20	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
01	28/09/2020	331	5/21	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06
TOTAL DO FORNECEDOR					448.696,36	448.696,36				0,00	448.696,36
TOTAL DA CATEGORIA					448.696,36	448.696,36					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					448.696,36	448.696,36					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
----	------------	----	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------	---------------	----------	---------	------------------

Tipo de documento: 340 - EMPRESTIMO CAP. GIRO C PAGAR

CATEGORIA 1000002 - SERVICOS

FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/ A

Fone: (67)3454-2002

Fax:

E-mail:



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVIÇOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
			Fone: (67)3454-2002			Fax:			E-mail:		
01	28/10/2020	340	4/36	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/11/2020	340	021109418/14	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/09/2020	340	021109418/12	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/08/2020	340	021109418/11	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/12/2020	340	021109418/15	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/01/2021	340	021109418/16	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/02/2021	340	021109418/17	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/03/2021	340	021109418/18	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/07/2020	340	021109418/10	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/06/2020	340	021109418/9	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/05/2020	340	021109418/8	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/04/2020	340	021109418/7	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/03/2020	340	021109418/6	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/02/2020	340	021109418/5	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/01/2020	340	021109418/4	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/11/2019	340	021109418/2	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/12/2019	340	021109418/3	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/12/2021	340	021109418/27	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/10/2019	340	021109418/1	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/06/2022	340	021109418/33	07/06/2019	21.212,16	21.212,16	R\$	0,00000	21.212,16	0,00	21.212,16
01	28/05/2022	340	021109418/32	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/04/2022	340	021109418/31	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/03/2022	340	021109418/30	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/02/2022	340	021109418/29	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/01/2022	340	021109418/28	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/04/2021	340	021109418/19	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/11/2021	340	021109418/26	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/10/2021	340	021109418/25	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/09/2021	340	021109418/24	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/08/2021	340	021109418/23	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/07/2021	340	021109418/22	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/06/2021	340	021109418/21	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/05/2021	340	021109418/20	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	20/12/2020	340	4/21	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/07/2019	340	4/4	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/07/2021	340	4/28	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/11/2020	340	4/20	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/01/2021	340	4/22	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/02/2021	340	4/23	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/03/2021	340	4/24	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/04/2021	340	4/25	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/05/2021	340	4/26	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/06/2021	340	4/27	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/10/2020	340	4/19	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/08/2021	340	4/29	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/09/2021	340	4/30	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/10/2021	340	4/31	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/11/2021	340	4/32	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/12/2021	340	4/33	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/01/2022	340	4/34	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/04/2019	340	4/1	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/03/2022	340	4/36	26/03/2019	136,15	136,15	R\$	0,00000	136,15	0,00	136,15

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código EbqsXfb7.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67) 3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	20/02/2022	340	4/35	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/01/2020	340	4/10	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/05/2019	340	4/2	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/06/2019	340	4/3	26/03/2019	136,11	133,47	R\$	0,00000	133,47	0,00	133,47
01	20/08/2019	340	4/5	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/09/2019	340	4/6	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/10/2019	340	4/7	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/11/2019	340	4/8	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/12/2019	340	4/9	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/09/2020	340	4/18	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/02/2020	340	4/11	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/03/2020	340	4/12	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/04/2020	340	4/13	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/05/2020	340	4/14	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/06/2020	340	4/15	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/07/2020	340	4/16	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/08/2020	340	4/17	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
TOTAL DO FORNECEDOR					704.900,00	704.897,36				0,00	704.897,36
TOTAL DA CATEGORIA					704.900,00	704.897,36					
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 000795 - BANCO SAFRA S A											
					Fone: (11) 3175-8627	Fax:	E-mail:				
01	08/06/2020	340	10/1	11/06/2019	1.000.000,00	1.000.000,00	R\$	0,00000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.000.000,00	1.000.000,00				0,00	1.000.000,00
TOTAL DA CATEGORIA					1.000.000,00	1.000.000,00					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					1.704.900,00	1704897,36					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					2.153.596,36	2.153.593,72					
Conta contábil:2211030001-EMPRESIMOS DE TERCEIROS SOCIOS (LP)											
Tipo de documento: 301 - EMPRESTIMO REC. DIRIGENTES											
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 000288 - CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE											
					Fone: (67) 3454-7587	Fax:	E-mail:				
01	30/08/2019	301	74/1	30/08/2019	50.000,00	50.000,00	R\$	0,00000	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					50.000,00	50.000,00				0,00	50.000,00
FORNECEDOR 000236 - RODRIGO TELES PITA											
					Fone: 98297654	Fax:	E-mail:				
01	30/03/2019	301	56/1	27/12/2018	38.500,00	16.740,13	R\$	0,00000	16.740,13	0,00	16.740,13
01	30/04/2019	301	66/2	26/04/2019	407.308,00	40.000,00	R\$	0,00000	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					445.808,00	56.740,13				0,00	56.740,13
TOTAL DA CATEGORIA					495.808,00	106.740,13					
TOTAL DO TIPO DE DOCUMENTO					495.808,00	106740,13					
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL					495.808,00	106.740,13					
TOTAL GERAL					28.034.876,74	24.137.552,99				0,00	24.137.552,99
Obs: conta contábil apresentada é referente ao cadastro de tipo de documento ou parceiro. Caso sejam alterados os parâmetros contábeis pode haver divergência de saldos.											
Totalização por Indexador:											
					R\$	28.034.876,74	24.137.552,99			0,00	24.137.552,99



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado
	Vencidos de		0 até	30 dias	1.190.142,97						
	Vencidos de		31 até	60 dias	-132.505,66						
	Vencidos de		61 até	90 dias	11.826,42						
	Vencidos de		91 até	120 dias	1.287.389,89						
	Vencidos de		121 até	150 dias	1.795.950,30						
	Vencidos de		151 até	180 dias	4.542.464,44						
	Vencidos de		181 até	210 dias	121.956,74						
	Vencidos de		211 até	240 dias	122.262,90						
	Vencidos de		271 até	99999 dias	1.787.303,86						
	A Vencer de		0 até	-30 dias	5.900.306,26						
	A Vencer de		-31 até	-60 dias	1.002.925,32						
	A Vencer de		-61 até	-90 dias	104.742,67						
	A Vencer de		-91 até	-120 dias	277.880,91						
	A Vencer de		-121 até	-150 dias	196.671,32						
	A Vencer de		-151 até	-180 dias	30.752,18						
	A Vencer de		-181 até	-210 dias	101.638,80						
	A Vencer de		-211 até	-240 dias	383.248,10						
	A Vencer de		-241 até	-270 dias	2.474.785,14						
	A Vencer de		-271 até	99999 dias	2.937.810,43						



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 001089 - BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BI											
					Fone: 34541695	Fax:	E-mail:				
01	01/10/2019	5	COTA.PT/14	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/11/2019	5	COTA.PT/15	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/12/2019	5	COTA.PT/16	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/01/2020	5	COTA.PT/17	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/02/2020	5	COTA.PT/18	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/03/2020	5	COTA.PT/19	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/04/2020	5	COTA.PT/20	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/05/2020	5	COTA.PT/21	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/06/2020	5	COTA.PT/22	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/07/2020	5	COTA.PT/23	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/08/2020	5	COTA.PT/24	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/09/2020	5	COTA.PT/25	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/10/2020	5	COTA.PT/26	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/11/2020	5	COTA.PT/27	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/12/2020	5	COTA.PT/28	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/01/2021	5	COTA.PT/29	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/02/2021	5	COTA.PT/30	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/03/2021	5	COTA.PT/31	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/04/2021	5	COTA.PT/32	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/05/2021	5	COTA.PT/33	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/06/2021	5	COTA.PT/34	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/07/2021	5	COTA.PT/35	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/08/2021	5	COTA.PT/36	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/09/2021	5	COTA.PT/37	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/10/2021	5	COTA.PT/38	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/11/2021	5	COTA.PT/39	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/12/2021	5	COTA.PT/40	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/01/2022	5	COTA.PT/41	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/02/2022	5	COTA.PT/42	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/03/2022	5	COTA.PT/43	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/04/2022	5	COTA.PT/44	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/05/2022	5	COTA.PT/45	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/06/2022	5	COTA.PT/46	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/07/2022	5	COTA.PT/47	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/08/2022	5	COTA.PT/48	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/09/2022	5	COTA.PT/49	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/10/2022	5	COTA.PT/50	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/11/2022	5	COTA.PT/51	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/12/2022	5	COTA.PT/52	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/01/2023	5	COTA.PT/53	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/02/2023	5	COTA.PT/54	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/03/2023	5	COTA.PT/55	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/04/2023	5	COTA.PT/56	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/05/2023	5	COTA.PT/57	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/06/2023	5	COTA.PT/58	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/07/2023	5	COTA.PT/59	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/08/2023	5	COTA.PT/60	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
TOTAL DO FORNECEDOR					31.490,00	31.490,00				0,00	
TOTAL DA CATEGORIA					31.490,00	31.490,00					
TOTAL GERAL					31.490,00	31.490,00				0,00	



Este documento é assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código 6aDFpKOk.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
Totalização por Indexador:											
					R\$	31.490,00				0,00	31.490,00
	A Vencer de		0 até	-30 dias	670,00						
	A Vencer de		-31 até	-60 dias	670,00						
	A Vencer de		-61 até	-90 dias	670,00						
	A Vencer de		-91 até	-120 dias	670,00						
	A Vencer de		-121 até	-150 dias	670,00						
	A Vencer de		-151 até	-180 dias	670,00						
	A Vencer de		-181 até	-210 dias	670,00						
	A Vencer de		-211 até	-240 dias	670,00						
	A Vencer de		-241 até	-270 dias	670,00						
	A Vencer de		-271 até	-99999 dias	25.460,00						



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000507 - IRAN JUNIOR RODRIGUES FRANCO					Fone: 992612906	Fax:	E-mail:				
01	02/12/2019	360	443/1	10/06/2019	58.000,00	58.000,00	R\$	0,00000	58.000,00	0,00	58.000,00
01	08/01/2020	360	443/3	10/06/2019	58.000,00	58.000,00	R\$	0,00000	58.000,00	0,00	58.000,00
01	20/12/2019	360	443/2	10/06/2019	58.000,00	58.000,00	R\$	0,00000	58.000,00	0,00	58.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					174.000,00	174.000,00					
FORNECEDOR 001116 - JOSÉ CARLOS SPERANDIO					Fone: 996110872	Fax:	E-mail:				
01	30/03/2020	360	74/1	30/03/2019	15.000,00	15.000,00	R\$	0,00000	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					15.000,00	15.000,00					
FORNECEDOR 000589 - ROGERIO DE SOUZA					Fone: 3454-1695	Fax:	E-mail:				
01	30/08/2019	360	164/1	30/08/2019	33.540,00	33.540,00	R\$	0,00000	33.540,00	0,00	33.540,00
TOTAL DO FORNECEDOR					33.540,00	33.540,00					
FORNECEDOR 001796 - VIA SERRA AGRO SOLUÇÕES					Fone: 67 3454-1695	Fax:	E-mail:				
01	05/09/2019	360	1179/1	16/08/2019	10.000,00	10.000,00	R\$	0,00000	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					10.000,00	10.000,00					
TOTAL DA CATEGORIA					232.540,00	232.540,00					
CATEGORIA 1000006 - FUNCIONARIOS											
FORNECEDOR 000172 - STEFAN SCHELFHOUT					Fone: 67 9959-5962	Fax:	E-mail:				
01	30/10/2019	360	850391/1	10/06/2019	57.140,00	57.140,00	R\$	0,00000	57.140,00	0,00	57.140,00
01	30/10/2019	360	850391/2	10/06/2019	57.140,00	57.140,00	R\$	0,00000	57.140,00	0,00	57.140,00
01	30/10/2019	360	850391/3	10/06/2019	57.140,00	57.140,00	R\$	0,00000	57.140,00	0,00	57.140,00
01	30/10/2019	360	850391/4	10/06/2019	57.140,00	57.140,00	R\$	0,00000	57.140,00	0,00	57.140,00
TOTAL DO FORNECEDOR					228.560,00	228.560,00					
TOTAL DA CATEGORIA					228.560,00	228.560,00					
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 000929 - JEFERSON MARTINS SOARES					Fone: 999427171	Fax:	E-mail:				
01	30/10/2019	360	850170/1	10/06/2019	55.000,00	55.000,00	R\$	0,00000	55.000,00	0,00	55.000,00
01	30/03/2020	360	850171/1	21/08/2019	55.000,00	55.000,00	R\$	0,00000	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					110.000,00	110.000,00					
FORNECEDOR 001800 - JOCELITA DOMBROWSKI MARTINS					Fone: (67)99985-5645	Fax:	E-mail:				
01	20/12/2019	360	850249/1	10/06/2019	57.500,00	57.500,00	R\$	0,00000	57.500,00	0,00	57.500,00
01	07/01/2020	360	850249/2	10/06/2019	57.500,00	57.500,00	R\$	0,00000	57.500,00	0,00	57.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR					115.000,00	115.000,00					
FORNECEDOR 001715 - LEANDRO MACIEL DE SOUSA					Fone: (66)996297331	Fax:	E-mail:				
01	10/10/2019	360	9/1	10/06/2019	7.795,10	7.795,10	R\$	0,00000	7.795,10	0,00	7.795,10
TOTAL DO FORNECEDOR					7.795,10	7.795,10					
FORNECEDOR 000281 - MARCELINO MIGUEL NETO					Fone: (67) 3272-5050	Fax:	E-mail:				
01	06/02/2019	360	850013/1	14/06/2018	50.000,00	22.900,15	R\$	0,00000	22.900,15	0,00	22.900,15
TOTAL DO FORNECEDOR					50.000,00	22.900,15					
FORNECEDOR 001286 - MATEUS VICTOR PROCHNOW					Fone: 99615-8019	Fax:	E-mail:				
01	30/03/2020	360	12/13/1	10/06/2019	48.894,00	48.894,00	R\$	0,00000	48.894,00	0,00	48.894,00
01	30/03/2020	360	12/13/2	10/06/2019	48.894,00	48.894,00	R\$	0,00000	48.894,00	0,00	48.894,00
01	30/10/2019	360	15/1	10/06/2019	48.894,00	48.894,00	R\$	0,00000	48.894,00	0,00	48.894,00
01	30/10/2019	360	15/2	10/06/2019	48.894,00	48.894,00	R\$	0,00000	48.894,00	0,00	48.894,00
TOTAL DO FORNECEDOR					195.576,00	195.576,00					
FORNECEDOR 000751 - NEREU BUSANELLO					Fone: 99668-5121	Fax:	E-mail:				





Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado	
CATEGORIA 1000009 - OUTROS												
FORNECEDOR 000751 - NEREU BUSANELLO												
					Fone: 99668-5121	Fax:	E-mail:					
01	30/10/2019	360	852461/4	10/06/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00	
01	30/10/2019	360	852461/5	10/06/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00	
01	30/10/2019	360	852461/4	10/06/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00	
01	30/10/2019	360	852461/3	10/06/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00	
01	30/10/2019	360	852461/2	10/06/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00	
01	30/03/2020	360	MA A/1	21/08/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00	
01	30/06/2020	360	MA A/5	21/08/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00	
01	30/05/2020	360	MA A/4	21/08/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00	
01	30/04/2020	360	MA A/3	21/08/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00	
01	30/03/2020	360	MA A/2	21/08/2019	60.000,00	60.000,00	R\$	0,00000	60.000,00	0,00	60.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					600.000,00	600.000,00				0,00	600.000,00	
FORNECEDOR 000236 - RODRIGO TELES PITA												
					Fone: 98297654	Fax:	E-mail:					
01	30/09/2019	360	850133/1	09/08/2019	20.000,00	20.000,00	R\$	0,00000	20.000,00	0,00	20.000,00	
01	30/03/2020	360	9/1	12/08/2019	40.000,00	40.000,00	R\$	0,00000	40.000,00	0,00	40.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					60.000,00	60.000,00				0,00	60.000,00	
TOTAL DA CATEGORIA					1.138.371,10	1.111.271,25						
TOTAL GERAL					1.599.471,10	1.572.371,25					0,00	1.572.371,25
Totalização por Indexador:												
				R\$	1.599.471,10	1.572.371,25				0,00	1.572.371,25	
			Vencidos de	0 até 30 dias	30.000,00							
			Vencidos de	31 até 60 dias	33.540,00							
			Vencidos de	211 até 240 dias	22.900,15							
			A Vencer de	0 até -30 dias	689.143,10							
			A Vencer de	-61 até -90 dias	173.500,00							
			A Vencer de	-91 até -120 dias	115.500,00							
			A Vencer de	-181 até -210 dias	327.788,00							
			A Vencer de	-211 até -240 dias	60.000,00							
			A Vencer de	-241 até -270 dias	60.000,00							
			A Vencer de	-271 até -99999 dias	60.000,00							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código Neut5qXL.

58- Inss à Recolher 09-2019 (136-60).pdf

Abrir com

Lj		Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor DM	Varição	Valor Atualizado
DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME seg, 14 de outubro de 2019 Contas a Pagar na data Movimentação até 30/09/2019 Página 1 de 1												
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/TAXA)												
FORNECEDOR 000262 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Fone: (61)000-000 Fax: E-mail:												
01	20/03/2019	60		02-2019/1	01/02/2019	8.302,60	8.302,60	R\$	0,00000	8.302,60	0,00	8.302,60
04	20/03/2019	60		02-2019/1	01/02/2019	766,66	766,66	R\$	0,00000	766,66	0,00	766,66
02	20/03/2019	60		02-2019/1	01/02/2019	853,50	853,50	R\$	0,00000	853,50	0,00	853,50
01	19/04/2019	60		03-2019/1	31/03/2019	7.139,28	7.139,28	R\$	0,00000	7.139,28	0,00	7.139,28
04	19/04/2019	60		03-2019/1	31/03/2019	766,66	766,66	R\$	0,00000	766,66	0,00	766,66
02	19/04/2019	60		03-2019/1	31/03/2019	1.136,64	1.136,64	R\$	0,00000	1.136,64	0,00	1.136,64
01	18/10/2019	60		09/2019/1	30/09/2019	4.758,43	4.758,43	R\$	0,00000	4.758,43	0,00	4.758,43
TOTAL DO FORNECEDOR						23.723,77	23.723,77				0,00	23.723,77
TOTAL DA CATEGORIA						23.723,77	23.723,77					
TOTAL GERAL						23.723,77	23.723,77				0,00	23.723,77
Totalização por Indexador:												
						R\$	23.723,77	23.723,77			0,00	23.723,77
Vencidos de						151 até	180 dias	9.042,58				
Vencidos de						181 até	210 dias	9.922,76				
A Vencer de						0 até	-30 dias	4.758,43				

Cont40244 Ver: 3.12.3.11 de 22/08/2019 20:00:00

Siagri Sistemas de Gestão (0xx64)3620-1550

11:22:24





Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado	
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/TAXA)												
FORNECEDOR 000262 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL												
					Fone: (61)000-000	Fax:	E-mail:					
02	07/02/2019	61	01/2019/1	31/01/2019	172,00	172,00	R\$	0,00000	172,00	0,00	172,00	
04	07/02/2019	61	01-2019/1	31/01/2019	166,66	166,66	R\$	0,00000	166,66	0,00	166,66	
02	07/03/2019	61	02/2019/1	28/02/2019	190,73	190,73	R\$	0,00000	190,73	0,00	190,73	
04	07/03/2019	61	02-2019/1	28/02/2019	166,66	166,66	R\$	0,00000	166,66	0,00	166,66	
01	07/10/2019	61	09/2019/1	30/09/2019	593,72	593,72	R\$	0,00000	593,72	0,00	593,72	
01	01/04/2019	61	35/1	31/03/2019	254,00	254,00	R\$	0,00000	254,00	0,00	254,00	
01	01/04/2019	61	36/1	31/03/2019	166,66	166,66	R\$	0,00000	166,66	0,00	166,66	
TOTAL DO FORNECEDOR					1.710,43	1.710,43				0,00	1.710,43	
TOTAL DA CATEGORIA					1.710,43	1.710,43						
TOTAL GERAL					1.710,43	1.710,43				0,00	1.710,43	
Totalização por Indexador:												
					R\$	1.710,43	1.710,43				0,00	1.710,43

Vencidos de	181 até	210 dias	778,05
Vencidos de	211 até	240 dias	338,66
A Vencer de	0 até	-30 dias	593,72





Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/TAXA)											
FORNECEDOR 000262 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL											
					Fone: (61)000-000	Fax:	E-mail:				
01	31/08/2019	352	PARC GPS 2/8	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	30/09/2019	352	PARC GPS 2/9	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	31/10/2019	352	PARC GPS 2/10	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	30/11/2019	352	PARC GPS 2/11	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	31/12/2019	352	PARC GPS 2/12	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	31/01/2020	352	PARC GPS 2/13	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	29/02/2020	352	PARC GPS 2/14	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	31/03/2020	352	PARC GPS 2/15	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	30/04/2020	352	PARC GPS 2/16	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	31/05/2020	352	PARC GPS 2/17	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	30/06/2020	352	PARC GPS 2/18	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	31/07/2020	352	PARC GPS 2/19	01/01/2017	505,59	505,59	R\$	0,00000	505,59	0,00	505,59
01	31/08/2019	352	PARC GPS1/8	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/09/2019	352	PARC GPS1/9	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/10/2019	352	PARC GPS1/10	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/11/2019	352	PARC GPS1/11	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/12/2019	352	PARC GPS1/12	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/01/2020	352	PARC GPS1/13	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	29/02/2020	352	PARC GPS1/14	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/03/2020	352	PARC GPS1/15	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/04/2020	352	PARC GPS1/16	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/05/2020	352	PARC GPS1/17	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/06/2020	352	PARC GPS1/18	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/07/2020	352	PARC GPS1/19	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/08/2020	352	PARC GPS1/20	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/09/2020	352	PARC GPS1/21	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/10/2020	352	PARC GPS1/22	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/11/2020	352	PARC GPS1/23	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/12/2020	352	PARC GPS1/24	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/01/2021	352	PARC GPS1/25	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	28/02/2021	352	PARC GPS1/26	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/03/2021	352	PARC GPS1/27	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/04/2021	352	PARC GPS1/28	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/05/2021	352	PARC GPS1/29	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/06/2021	352	PARC GPS1/30	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/07/2021	352	PARC GPS1/31	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/08/2021	352	PARC GPS1/32	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/09/2021	352	PARC GPS1/33	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/10/2021	352	PARC GPS1/34	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/11/2021	352	PARC GPS1/35	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/12/2021	352	PARC GPS1/36	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/01/2022	352	PARC GPS1/37	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	28/02/2022	352	PARC GPS1/38	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/03/2022	352	PARC GPS1/39	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/04/2022	352	PARC GPS1/40	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/05/2022	352	PARC GPS1/41	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/06/2022	352	PARC GPS1/42	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/07/2022	352	PARC GPS1/43	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/08/2022	352	PARC GPS1/44	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/09/2022	352	PARC GPS1/45	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/10/2022	352	PARC GPS1/46	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/11/2022	352	PARC GPS1/47	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84





Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/TAXA)											
FORNECEDOR 000262 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL											
					Fone: (61)000-000	Fax:	E-mail:				
01	31/12/2022	352	PARC GPS1/48	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/01/2023	352	PARC GPS1/49	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	28/02/2023	352	PARC GPS1/50	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/03/2023	352	PARC GPS1/51	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/04/2023	352	PARC GPS1/52	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/05/2023	352	PARC GPS1/53	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	30/06/2023	352	PARC GPS1/54	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/07/2023	352	PARC GPS1/55	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
01	31/08/2023	352	PARC GPS1/56	01/01/2017	937,84	937,84	R\$	0,00000	937,84	0,00	937,84
TOTAL DO FORNECEDOR					52.021,24	52.021,24				0,00	52.021,24
TOTAL DA CATEGORIA					52.021,24	52.021,24					
TOTAL GERAL					52.021,24	52.021,24				0,00	52.021,24
Totalização por Indexador:											
				R\$	52.021,24	52.021,24				0,00	52.021,24
	Vencidos de	0	até	30 dias	2.886,86						
	A Vencer de	-31	até	-60 dias	1.443,43						
	A Vencer de	-61	até	-90 dias	1.443,43						
	A Vencer de	-91	até	-120 dias	1.443,43						
	A Vencer de	-121	até	-150 dias	1.443,43						
	A Vencer de	-151	até	-180 dias	1.443,43						
	A Vencer de	-181	até	-210 dias	1.443,43						
	A Vencer de	-211	até	-240 dias	1.443,43						
	A Vencer de	-241	até	-270 dias	1.443,43						
	A Vencer de	-271	até	-99999 dias	37.586,94						



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA											
					Fone: 00000000000	Fax:	E-mail:				
01	31/08/2019	356	PARC CSLL/8	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/08/2023	356	PARC CSLL/56	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/07/2023	356	PARC CSLL/55	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/06/2023	356	PARC CSLL/54	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/05/2023	356	PARC CSLL/53	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/04/2023	356	PARC CSLL/52	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/03/2023	356	PARC CSLL/51	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	28/02/2023	356	PARC CSLL/50	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/01/2023	356	PARC CSLL/49	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/12/2022	356	PARC CSLL/48	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/11/2022	356	PARC CSLL/47	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/10/2022	356	PARC CSLL/46	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/09/2022	356	PARC CSLL/45	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/08/2022	356	PARC CSLL/44	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/07/2022	356	PARC CSLL/43	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/06/2022	356	PARC CSLL/42	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/05/2022	356	PARC CSLL/41	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/04/2022	356	PARC CSLL/40	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/03/2022	356	PARC CSLL/39	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	28/02/2022	356	PARC CSLL/38	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/01/2022	356	PARC CSLL/37	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/12/2021	356	PARC CSLL/36	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/11/2021	356	PARC CSLL/35	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/10/2021	356	PARC CSLL/34	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/09/2021	356	PARC CSLL/33	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/08/2021	356	PARC CSLL/32	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/07/2021	356	PARC CSLL/31	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/06/2021	356	PARC CSLL/30	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/05/2021	356	PARC CSLL/29	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/04/2021	356	PARC CSLL/28	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/03/2021	356	PARC CSLL/27	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	28/02/2021	356	PARC CSLL/26	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/01/2021	356	PARC CSLL/25	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/12/2020	356	PARC CSLL/24	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/11/2020	356	PARC CSLL/23	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/10/2020	356	PARC CSLL/22	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/09/2020	356	PARC CSLL/21	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/08/2020	356	PARC CSLL/20	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/07/2020	356	PARC CSLL/19	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/06/2020	356	PARC CSLL/18	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/05/2020	356	PARC CSLL/17	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/04/2020	356	PARC CSLL/16	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/03/2020	356	PARC CSLL/15	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	29/02/2020	356	PARC CSLL/14	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/01/2020	356	PARC CSLL/13	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/12/2019	356	PARC CSLL/12	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/11/2019	356	PARC CSLL/11	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	31/10/2019	356	PARC CSLL/10	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70
01	30/09/2019	356	PARC CSLL/9	01/01/2017	3.911,70	3.911,70	R\$	0,00000	3.911,70	0,00	3.911,70



Este documento é assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código q4FXRHd.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA											
					Fone: 00000000000	Fax:	E-mail:				
01	31/08/2019	355	PARC IRP /8	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/09/2019	355	PARC IRP /9	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/10/2019	355	PARC IRP /10	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/11/2019	355	PARC IRP /11	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/12/2019	355	PARC IRP /12	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/01/2020	355	PARC IRP /13	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	29/02/2020	355	PARC IRP /14	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/03/2020	355	PARC IRP /15	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/04/2020	355	PARC IRP /16	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/05/2020	355	PARC IRP /17	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/06/2020	355	PARC IRP /18	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/07/2020	355	PARC IRP /19	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/08/2020	355	PARC IRP /20	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/09/2020	355	PARC IRP /21	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/10/2020	355	PARC IRP /22	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/11/2020	355	PARC IRP /23	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/12/2020	355	PARC IRP /24	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/01/2021	355	PARC IRP /25	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	28/02/2021	355	PARC IRP /26	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/03/2021	355	PARC IRP /27	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/04/2021	355	PARC IRP /28	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/05/2021	355	PARC IRP /29	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/06/2021	355	PARC IRP /30	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/07/2021	355	PARC IRP /31	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/08/2021	355	PARC IRP /32	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/09/2021	355	PARC IRP /33	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/10/2021	355	PARC IRP /34	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/11/2021	355	PARC IRP /35	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/12/2021	355	PARC IRP /36	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/01/2022	355	PARC IRP /37	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	28/02/2022	355	PARC IRP /38	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/03/2022	355	PARC IRP /39	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/05/2022	355	PARC IRP /41	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/06/2022	355	PARC IRP /42	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/07/2022	355	PARC IRP /43	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/08/2022	355	PARC IRP /44	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/09/2022	355	PARC IRP /45	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/10/2022	355	PARC IRP /46	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/11/2022	355	PARC IRP /47	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/12/2022	355	PARC IRP /48	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/01/2023	355	PARC IRP /49	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	28/02/2023	355	PARC IRP /50	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/03/2023	355	PARC IRP /51	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/04/2023	355	PARC IRP /52	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/05/2023	355	PARC IRP /53	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/06/2023	355	PARC IRP /54	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/07/2023	355	PARC IRP /55	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	31/08/2023	355	PARC IRP /56	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
01	30/04/2022	355	PARC IRP /40	01/01/2017	6.533,19	6.533,19	R\$	0,00000	6.533,19	0,00	6.533,19
TOTAL DO FORNECEDOR					511.799,61	511.799,61				0,00	511.799,61
TOTAL DA CATEGORIA					511.799,61	511.799,61					



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
TOTAL GERAL					511.799,61	511.799,61				0,00	511.799,61
Totalização por Indexador:											
			R\$		511.799,61	511.799,61				0,00	511.799,61
	Vencidos de	0 até	30 dias		20.889,78						
	A Vencer de	-31 até	-60 dias		10.444,89						
	A Vencer de	-61 até	-90 dias		10.444,89						
	A Vencer de	-91 até	-120 dias		10.444,89						
	A Vencer de	-121 até	-150 dias		10.444,89						
	A Vencer de	-151 até	-180 dias		10.444,89						
	A Vencer de	-181 até	-210 dias		10.444,89						
	A Vencer de	-211 até	-240 dias		10.444,89						
	A Vencer de	-241 até	-270 dias		10.444,89						
	A Vencer de	-271 até	-99999 dias		407.350,71						



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/TAXA)											
FORNECEDOR 000305 - MINISTERIO DA FAZENDA											
					Fone: 00000000000	Fax:	E-mail:				
01	31/08/2019	358	PARC PERT/8	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/09/2019	358	PARC PERT/9	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/10/2019	358	PARC PERT/10	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/11/2019	358	PARC PERT/11	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/12/2019	358	PARC PERT/12	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/01/2020	358	PARC PERT/13	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	29/02/2020	358	PARC PERT/14	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/03/2020	358	PARC PERT/15	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/04/2020	358	PARC PERT/16	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/05/2020	358	PARC PERT/17	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/06/2020	358	PARC PERT/18	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/07/2020	358	PARC PERT/19	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/08/2020	358	PARC PERT/20	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/09/2020	358	PARC PERT/21	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/10/2020	358	PARC PERT/22	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/11/2020	358	PARC PERT/23	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/12/2020	358	PARC PERT/24	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/01/2021	358	PARC PERT/25	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	28/02/2021	358	PARC PERT/26	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/03/2021	358	PARC PERT/27	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/04/2021	358	PARC PERT/28	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/05/2021	358	PARC PERT/29	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/06/2021	358	PARC PERT/30	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/07/2021	358	PARC PERT/31	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/08/2021	358	PARC PERT/32	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/09/2021	358	PARC PERT/33	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/10/2021	358	PARC PERT/34	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/11/2021	358	PARC PERT/35	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/12/2021	358	PARC PERT/36	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/01/2022	358	PARC PERT/37	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	28/02/2022	358	PARC PERT/38	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/03/2022	358	PARC PERT/39	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/04/2022	358	PARC PERT/40	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/05/2022	358	PARC PERT/41	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/06/2022	358	PARC PERT/42	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/07/2022	358	PARC PERT/43	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/08/2022	358	PARC PERT/44	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/09/2022	358	PARC PERT/45	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/10/2022	358	PARC PERT/46	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/11/2022	358	PARC PERT/47	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/12/2022	358	PARC PERT/48	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/01/2023	358	PARC PERT/49	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	28/02/2023	358	PARC PERT/50	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/03/2023	358	PARC PERT/51	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/04/2023	358	PARC PERT/52	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/05/2023	358	PARC PERT/53	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/06/2023	358	PARC PERT/54	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/07/2023	358	PARC PERT/55	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	31/08/2023	358	PARC PERT/56	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
01	30/09/2023	358	PARC PERT/57	01/01/2017	1.007,32	1.007,32	R\$	0,00000	1.007,32	0,00	1.007,32
TOTAL DO FORNECEDOR					50.366,00	50.366,00				0,00	



Este documento é assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014. e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código g8HQyHYw.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000005 - ORGAOS PUBLICOS (IMPOSTO/TAXA)											
TOTAL DA CATEGORIA					50.366,00	50.366,00					
TOTAL GERAL					50.366,00	50.366,00				0,00	50.366,00
Totalização por Indexador:											
			R\$		50.366,00	50.366,00				0,00	50.366,00
	Vencidos de	0 até	30 dias		2.014,64						
	A Vencer de	-31 até	-60 dias		1.007,32						
	A Vencer de	-61 até	-90 dias		1.007,32						
	A Vencer de	-91 até	-120 dias		1.007,32						
	A Vencer de	-121 até	-150 dias		1.007,32						
	A Vencer de	-151 até	-180 dias		1.007,32						
	A Vencer de	-181 até	-210 dias		1.007,32						
	A Vencer de	-211 até	-240 dias		1.007,32						
	A Vencer de	-241 até	-270 dias		1.007,32						
	A Vencer de	-271 até	-99999 dias		40.292,80						

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código g8HQyHYw.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	28/10/2019	340	021109418/1	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/11/2019	340	021109418/2	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/12/2019	340	021109418/3	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/01/2020	340	021109418/4	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/02/2020	340	021109418/5	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/03/2020	340	021109418/6	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/04/2020	340	021109418/7	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/05/2020	340	021109418/8	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/06/2020	340	021109418/9	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/07/2020	340	021109418/10	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/08/2020	340	021109418/11	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/09/2020	340	021109418/12	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/10/2020	340	021109418/13	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/11/2020	340	021109418/14	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/12/2020	340	021109418/15	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/01/2021	340	021109418/16	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/02/2021	340	021109418/17	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/03/2021	340	021109418/18	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/04/2021	340	021109418/19	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/05/2021	340	021109418/20	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/06/2021	340	021109418/21	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/07/2021	340	021109418/22	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/08/2021	340	021109418/23	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/09/2021	340	021109418/24	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/10/2021	340	021109418/25	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/11/2021	340	021109418/26	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/12/2021	340	021109418/27	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/01/2022	340	021109418/28	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/02/2022	340	021109418/29	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/03/2022	340	021109418/30	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/04/2022	340	021109418/31	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/05/2022	340	021109418/32	07/06/2019	21.212,12	21.212,12	R\$	0,00000	21.212,12	0,00	21.212,12
01	28/06/2022	340	021109418/33	07/06/2019	21.212,16	21.212,16	R\$	0,00000	21.212,16	0,00	21.212,16

Este documento é assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código a03WLGbN.





Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	20/10/2019	331	14128677/10	12/12/2018	16.666,66	16.666,66	R\$	0,00000	16.666,66	0,00	16.666,66
01	20/12/2019	331	14128677/12	12/12/2018	16.666,74	16.666,74	R\$	0,00000	16.666,74	0,00	16.666,74
01	20/11/2019	331	14128677/11	12/12/2018	16.666,66	16.666,66	R\$	0,00000	16.666,66	0,00	16.666,66
01	20/05/2019	331	19/1	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/06/2019	331	19/2	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/07/2019	331	19/3	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/08/2019	331	19/4	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/09/2019	331	19/5	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/10/2019	331	19/6	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/11/2019	331	19/7	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/12/2019	331	19/8	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/01/2020	331	19/9	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/02/2020	331	19/10	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/03/2020	331	19/11	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/04/2020	331	19/12	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/05/2020	331	19/13	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/06/2020	331	19/14	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/07/2020	331	19/15	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/08/2020	331	19/16	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/09/2020	331	19/17	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/10/2020	331	19/18	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/11/2020	331	19/19	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/12/2020	331	19/20	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/01/2021	331	19/21	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/02/2021	331	19/22	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/03/2021	331	19/23	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/04/2021	331	19/24	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/05/2021	331	19/25	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/06/2021	331	19/26	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/07/2021	331	19/27	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/08/2021	331	19/28	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/09/2021	331	19/29	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/10/2021	331	19/30	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/11/2021	331	19/31	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/12/2021	331	19/32	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/01/2022	331	19/33	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/02/2022	331	19/34	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/03/2022	331	19/35	01/02/2019	462,94	462,94	R\$	0,00000	462,94	0,00	462,94
01	20/04/2022	331	19/36	01/02/2019	463,10	463,10	R\$	0,00000	463,10	0,00	463,10
01	28/09/2021	331	21109049/23	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/07/2022	331	21109049/33	03/07/2019	2.393,93	2.393,93	R\$	0,00000	2.393,93	0,00	2.393,93
01	28/06/2022	331	21109049/32	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/05/2022	331	21109049/31	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/04/2022	331	21109049/30	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/03/2022	331	21109049/29	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/02/2022	331	21109049/28	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/01/2022	331	21109049/27	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/12/2021	331	21109049/26	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/11/2021	331	21109049/25	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/10/2021	331	21109049/24	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/04/2020	331	21109049/6	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/03/2020	331	21109049/5	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	28/02/2020	331	21109049/4	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/01/2020	331	21109049/3	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/12/2019	331	21109049/2	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/11/2019	331	21109049/1	03/07/2019	2.393,93	2.393,93	R\$	0,00000	2.393,93	0,00	2.393,93
01	28/08/2021	331	21109049/22	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/07/2021	331	21109049/21	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/06/2021	331	21109049/20	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/05/2021	331	21109049/19	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/04/2021	331	21109049/18	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/03/2021	331	21109049/17	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/02/2021	331	21109049/16	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/01/2021	331	21109049/15	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/12/2020	331	21109049/14	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/11/2020	331	21109049/13	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/10/2020	331	21109049/12	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/09/2020	331	21109049/11	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/08/2020	331	21109049/10	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/07/2020	331	21109049/9	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/06/2020	331	21109049/8	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94
01	28/05/2020	331	21109049/7	03/07/2019	2.393,94	2.393,94	R\$	0,00000	2.393,94	0,00	2.393,94



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A											
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	20/04/2019	340	4/1	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/03/2022	340	4/36	26/03/2019	136,15	136,15	R\$	0,00000	136,15	0,00	136,15
01	20/02/2022	340	4/35	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/01/2022	340	4/34	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/12/2021	340	4/33	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/11/2021	340	4/32	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/10/2021	340	4/31	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/09/2021	340	4/30	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/08/2021	340	4/29	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/07/2021	340	4/28	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/06/2021	340	4/27	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/05/2021	340	4/26	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/04/2021	340	4/25	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/03/2021	340	4/24	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/02/2021	340	4/23	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/01/2021	340	4/22	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/12/2020	340	4/21	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/11/2020	340	4/20	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/10/2020	340	4/19	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/09/2020	340	4/18	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/08/2020	340	4/17	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/07/2020	340	4/16	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/06/2020	340	4/15	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/05/2020	340	4/14	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/04/2020	340	4/13	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/03/2020	340	4/12	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/02/2020	340	4/11	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/01/2020	340	4/10	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/12/2019	340	4/9	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/11/2019	340	4/8	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/10/2019	340	4/7	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/09/2019	340	4/6	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/08/2019	340	4/5	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/07/2019	340	4/4	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11
01	20/06/2019	340	4/3	26/03/2019	136,11	133,47	R\$	0,00000	133,47	0,00	133,47
01	20/05/2019	340	4/2	26/03/2019	136,11	136,11	R\$	0,00000	136,11	0,00	136,11



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado	
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS												
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A												
					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:					
01	28/09/2019	331	5/9	29/11/2018	10.606,06	4.672,07	R\$	0,00000	4.672,07	0,00	4.672,07	
01	28/11/2021	331	5/35	29/11/2018	10.606,08	10.606,08	R\$	0,00000	10.606,08	0,00	10.606,08	
01	28/10/2021	331	5/34	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/09/2021	331	5/33	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/08/2021	331	5/32	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/07/2021	331	5/31	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/06/2021	331	5/30	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/05/2021	331	5/29	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/04/2021	331	5/28	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/03/2021	331	5/27	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/02/2021	331	5/26	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/01/2021	331	5/25	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/12/2020	331	5/24	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/11/2020	331	5/23	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/10/2020	331	5/22	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/09/2020	331	5/21	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/08/2020	331	5/20	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/07/2020	331	5/19	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/06/2020	331	5/18	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/05/2020	331	5/17	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/04/2020	331	5/16	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/03/2020	331	5/15	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/02/2020	331	5/14	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/01/2020	331	5/13	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/12/2019	331	5/12	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/11/2019	331	5/11	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
01	28/10/2019	331	5/10	29/11/2018	10.606,06	10.606,06	R\$	0,00000	10.606,06	0,00	10.606,06	
TOTAL DO FORNECEDOR					1.136.929,70	1.130.993,07				0,00	1.130.993,07	
TOTAL DA CATEGORIA					1.136.929,70	1.130.993,07						
CATEGORIA 1000009 - OUTROS												
FORNECEDOR 000795 - BANCO SAFRA S A												
					Fone: (11) 3175-8627	Fax:	E-mail:					
01	08/06/2020	340	10/1	11/06/2019	1.000.000,00	1.000.000,00	R\$	0,00000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					1.000.000,00	1.000.000,00				0,00	1.000.000,00	
TOTAL DA CATEGORIA					1.000.000,00	1.000.000,00						
TOTAL GERAL					2.136.929,70	2.130.993,07				0,00	2.130.993,07	
Totalização por Indexador:												
				R\$	2.136.929,70	2.130.993,07				0,00	2.130.993,07	
			Vencidos de	0 até	30 dias	5.271,12						
			Vencidos de	31 até	60 dias	599,05						
			Vencidos de	61 até	90 dias	599,05						
			Vencidos de	91 até	120 dias	596,41						
			Vencidos de	121 até	150 dias	599,05						
			Vencidos de	151 até	180 dias	136,11						



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
			A Vencer de	0 até -30 dias	49.083,89						
			A Vencer de	-31 até -60 dias	51.477,82						
			A Vencer de	-61 até -90 dias	51.477,91						
			A Vencer de	-91 até -120 dias	34.811,17						
			A Vencer de	-121 até -150 dias	599,05						
			A Vencer de	-151 até -180 dias	69.023,29						
			A Vencer de	-181 até -210 dias	599,05						
			A Vencer de	-211 até -240 dias	34.811,17						
			A Vencer de	-241 até -270 dias	1.034.811,17						
			A Vencer de	-271 até -99999 dias	796.497,76						

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.005.782,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.101.904,32D
3	1.1.1	DIPONIVEL	257.541,84D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	252.541,84D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	252.541,84D
6	1.1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	252.541,84D
8	1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.000,00D
11	1.1.1.2.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.000,00D
646	1.1.1.2.02.0003	APLICAÇÃO OUROCAP	5.000,00D
13	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO	16.691.823,22D
14	1.1.2.1	CLIENTES	16.691.823,22D
15	1.1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	16.691.823,22D
16	1.1.2.1.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	16.691.823,22D
59	1.1.5	ESTOQUES	4.152.539,26D
60	1.1.5.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.152.539,26D
61	1.1.5.1.01	MERCADORIAS	4.152.539,26D
62	1.1.5.1.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.152.539,26D
110	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	903.878,62D
112	1.2.1	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.904,11D
114	1.2.1.1	TÍTULOS A RECEBER	3.904,11D
664	1.2.1.1.03	CONSORCIO EM ANDAMENTO	3.904,11D
665	1.2.1.1.03.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	3.904,11D
138	1.2.3	IMOBILIZADO	899.974,51D
140	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	899.974,51D
142	1.2.3.1.01	IMÓVEIS	569.773,20D
144	1.2.3.1.01.0001	TERRENOS	569.773,20D
147	1.2.3.1.02	MÓVEIS	330.201,31D
162	1.2.3.1.02.0007	VEÍCULOS - AUTOMÓVEIS	330.201,31D
73	2	PASSIVO	22.005.782,94C
75	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.479.995,25C
76	2.1.1	FORNECEDORES	14.635.639,79C
79	2.1.1.1	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	14.635.639,79C
81	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.635.639,79C
83	2.1.1.1.01.0001	ADUBOS FERTIPOL IND. E COM. LTDA	1.816.700,81C
747	2.1.1.1.01.0008	CASA DA LAVOURA COM. PROD. AGRICOLAS 425	817.531,20C
751	2.1.1.1.01.0012	DINAMICA PROD. AGRICOLAS LTDA - 271	1.297.022,20C
758	2.1.1.1.01.0019	HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - 943	2.688.614,02C
763	2.1.1.1.01.0024	INDEPENDENCIA AGRICOLA LTDA - 190	16.510,03C
767	2.1.1.1.01.0028	MICROQUIMICA IND. QUIMICA LTDA	162.154,00C
768	2.1.1.1.01.0029	MONSANTO DO BRASIL LTDA - 177	589.280,26C
774	2.1.1.1.01.0035	OLIVIO TRENTIN - 309	390.450,00C
777	2.1.1.1.01.0038	QUALYQUIMICA IND. COM. PROD. LTDA	2.069.606,00C
779	2.1.1.1.01.0040	ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PROD. LTDA - 1165	271.638,00C
780	2.1.1.1.01.0041	SEMENTES MAUA - 196	140.400,00C
793	2.1.1.1.01.0050	ABREU & BUENO LTDA - ME	438.464,00C
794	2.1.1.1.01.0051	AGRO SOLUÇÕES E COM. REPR. LTDA	52.822,00C
795	2.1.1.1.01.0052	AGROEXPERT CONSULTORIA LTDA ME	700.096,46C
797	2.1.1.1.01.0054	ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA 072736770002-23	1.222.433,57C
798	2.1.1.1.01.0055	ALEX SANDRO TAVARES EPP	637,86C
799	2.1.1.1.01.0056	AP SOLUÇÕES TECNOLOGICAS COM. E REPR. AGRIC. LTDA	84,00C
809	2.1.1.1.01.0056	ENILDO CORREA DE AQUINO EPP	264,00C
800	2.1.1.1.01.0057	BIOMAR PROD. QUIMICOS LTDA	7.500,00C
810	2.1.1.1.01.0057	GERMINAR COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA	258.221,25C
801	2.1.1.1.01.0058	BUSATTO & BASTOS LTDA	11.700,00C
814	2.1.1.1.01.0061	KOPPERT DO BRASIL SIST. BIOLOGICOS LTDA	342.709,92C
805	2.1.1.1.01.0062	COMERCIAL E REPR. MARCCIONI LTDA	5.100,00C
815	2.1.1.1.01.0062	LOJA E SUPERMERCADO ESTRELA LTDA	374,00C
816	2.1.1.1.01.0063	MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	
817	2.1.1.1.01.0064	MARTINS E MARCONDES LTDA	
820	2.1.1.1.01.0067	NUTRI SHOPPING LTDA	
821	2.1.1.1.01.0068	PAIOL AGROPEC. LTDA	
826	2.1.1.1.01.0073	SABOTO E SABOTO LTDA	
831	2.1.1.1.01.0075	AGRO JANGADA LTDA	
832	2.1.1.1.01.0076	AGRO DINAMICA COM. REPR. LTDA	
833	2.1.1.1.01.0077	AUTO ELETRICA VAN DAL LTDA ME	24.228,00C
837	2.1.1.1.01.0077	CITROMAX IND. E COM. LTDA	18.902,33C



Este documento é original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código 4d8SD8tG.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
836	2.1.1.1.01.0077	COMERCIAL ALIMENTOS NUTRIMAIIS LTDA	112,61C
838	2.1.1.1.01.0077	COMERCIAL BATERIAS GOMES E SILVA	20,00C
839	2.1.1.1.01.0077	CONCEIÇÃO 7 STROSCHOEN LTDA ME	465,00C
840	2.1.1.1.01.0077	DIESEL COM. TRANSP. REV. DIESEL LTDA	42.020,00C
841	2.1.1.1.01.0077	DISK SISTEMA TELE - INFORMATICA LTDA	250,00C
842	2.1.1.1.01.0077	EASY SPRAY BRASIL IND. COM. FERTILIZANTES LTDA	33.000,00C
843	2.1.1.1.01.0077	ELETRONICA INAREJA LTDA	1.342,26C
844	2.1.1.1.01.0077	ELMIR CLAUDIO REGINATTO	3.600,00C
845	2.1.1.1.01.0077	ELOI MULLER ME	24.100,00C
846	2.1.1.1.01.0077	ESCOTCAR VEICULOS LTDA ME	220,00C
847	2.1.1.1.01.0077	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	21.187,11C
848	2.1.1.1.01.0077	FERTILIZANTES HERINGER S/A	109.807,83C
849	2.1.1.1.01.0077	FRANCIOSI & ASSMANN LTDA	41.500,00C
850	2.1.1.1.01.0077	FRANCIOSI E ASSAMNN LTDA	101.200,00C
851	2.1.1.1.01.0077	HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA	217.500,00C
852	2.1.1.1.01.0077	INNOVA LTDA	36.000,00C
853	2.1.1.1.01.0077	J. JARDIM VEICULOS E PEÇAS LTDA	160,00C
854	2.1.1.1.01.0077	J.J.B INDUSTRIA QUIMICA LTDA	315,00C
855	2.1.1.1.01.0077	JACARE AUTO ELETRICA E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	60,00C
856	2.1.1.1.01.0077	JOSE DAVID ALMEIDA	4.050,00C
857	2.1.1.1.01.0077	LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA ME	1.145,50C
858	2.1.1.1.01.0077	MEGATRUCKS AUTO PEÇAS LTDA	1.111,53C
859	2.1.1.1.01.0077	MURILO PEDRINI ARGUILERA	600,00C
860	2.1.1.1.01.0077	OURO FINO QUIMICA LTDA	1.080,00C
861	2.1.1.1.01.0077	PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO ME	100,00C
862	2.1.1.1.01.0077	POSTO CONQUISTA LTDA	401,74C
863	2.1.1.1.01.0077	PRIORI COM. EQUIP. SEG. TRAB. LTDA ME	81,00C
864	2.1.1.1.01.0077	PRODUQUIMICA COM. PROD. LIMPEZA	69,65C
865	2.1.1.1.01.0077	ROTAM DO BRASIL AGRO PROD. AGRICOLAS LTDA	248.262,80C
866	2.1.1.1.01.0077	TIM CELULAR S/A	84,00C
868	2.1.1.1.01.0077	VALMAR COM. PEÇAS LTDA	165,20C
869	2.1.1.1.01.0077	VILSON JOPSE LADWIG	19.800,00C
867	2.1.1.1.01.0077	VR BACHES E CIA LTDA	136,00C
834	2.1.1.1.01.0078	AUTO PEÇAS E MECANICA MARCAO LTDA	100,00C
835	2.1.1.1.01.0079	AUTO POSTO MARTINELLI LTDA	2.066,85C
87	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	137.215,35C
88	2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	137.215,35C
90	2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	42.221,74C
870	2.1.2.1.01.0008	EMPRESTIMO - LIMITE BANCARIO	42.221,74C
94	2.1.2.1.02	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	94.993,61C
645	2.1.2.1.02.0005	PROGER URBANO EMPRES. - CONTR. 21.108.107	94.993,61C
113	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	45.157,82C
115	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	26.315,57C
117	2.1.3.1.01	FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	23.645,57C
118	2.1.3.1.01.0001	SALÁRIOS À PAGAR	23.645,57C
127	2.1.3.1.02	FOLHA PAGAMENTO DIRIGENTES	2.670,00C
128	2.1.3.1.02.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.670,00C
132	2.1.3.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.842,25C
134	2.1.3.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.842,25C
136	2.1.3.3.01.0001	INSS À RECOLHER	13.826,58C
137	2.1.3.3.01.0002	FGTS À RECOLHER	3.999,11C
139	2.1.3.3.01.0003	CONTRIB. SINDIC. À RECOLHER	602,16C
828	2.1.3.3.01.0003	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	414,40C
141	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	201.805,50C
143	2.1.4.1	IMPOSTO A RECOLHER	591,32C
145	2.1.4.1.01	IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	591,32C
153	2.1.4.1.01.0002	IRRF PJ A RECOLHER	591,32C
164	2.1.4.2	IMPOSTO E CONTRIB A RECOLHER	201.214,18C
166	2.1.4.2.01	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO S/ LUCRO A RECOLHER	26.207,44C
168	2.1.4.2.01.0001	IRPJ A PAGAR	16.210,72C
169	2.1.4.2.01.0002	CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER	9.996,72C
172	2.1.4.2.02	IMPOSTOS E CONTRIB S/ RECEITA A RECOLHER	175.006,74C
173	2.1.4.2.02.0001	PIS A RECOLHER	7,57C
674	2.1.4.2.02.0005	CSLL/PIS E COFINS	1.574,39C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código 4d8SD8tG.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
673	2.1.4.2.02.0007	PARCELAMENTO TRIBUTO (PERT)	173.424,78C
179	2.1.5	CONTAS A PAGAR	356.526,79C
181	2.1.5.1	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	356.526,79C
182	2.1.5.1.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS - PRIVADAS E PF	356.526,79C
829	2.1.5.1.01.0005	CORPAL ALTO SAN RAPHAEL EMPR. IMOBILIARIOS	349.196,56C
193	2.1.5.1.01.0005	SEGUROS A PAGAR	7.330,23C
195	2.1.6	ADIANTAMENTOS	103.650,00C
196	2.1.6.1	ADIANTAMENTOS	103.650,00C
197	2.1.6.1.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	103.650,00C
871	2.1.6.1.01.0001	GERMINAR COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	33.660,00C
872	2.1.6.1.01.0001	GIRSON JOSE MARCON	36.270,00C
873	2.1.6.1.01.0001	VASCO LUIZ STRALIOTTO	15.000,00C
874	2.1.6.1.01.0001	VILSON JOSE LADWIG	18.720,00C
229	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	507.167,11C
230	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	507.167,11C
231	2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	507.167,11C
232	2.2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	507.167,11C
655	2.2.1.1.01.0001	BB GIRO EMPRESA - CONTR. 21.108.401	91.885,76C
233	2.2.1.1.01.0002	BB GIRO EMPRESA - CONTR. 21.109.049	3.855,53C
707	2.2.1.1.01.0005	BCO SAFRA - GIRO	241.229,27C
739	2.2.1.1.01.0099	EMPRESTIMO BANCARIOS	170.196,55C
246	2.9	PATRIMONIO LIQUIDO	6.018.620,58C
247	2.9.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
248	2.9.1.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
249	2.9.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00C
250	2.9.1.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00C
273	2.9.3	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	5.818.620,58C
675	2.9.3.1	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	5.818.620,58C
676	2.9.3.1.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	5.818.620,58C
677	2.9.3.1.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.818.620,58C

RODRIGO TELES PITA:10901554847
Assinado digitalmente por RODRIGO TELES PITA:10901554847
 DN: C=BR, O=CPRO-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=RODRIGO TELES PITA:10901554847
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2019-10-17 15:39:02
 Fonte: Reader Versão: 9.6.0

RODRIGO TELES PITA

CPF: 109.015.548-47

ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS:82820554172
Assinado digitalmente por ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS:82820554172
 DN: C=BR, O=CPRO-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS:82820554172
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2019-10-17 15:54:15
 Fonte: Reader Versão: 9.6.0

ELISANGELA SOUZA S. DOS SANTOS

Reg. no CRC - MS sob o No. 013693
 CPF: 828.205.541-72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código 4d8SD8tG.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 001089 - BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BI											
					Fone: 34541695	Fax:	E-mail:				
01	01/10/2019	5	COTA.PT/14	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/11/2019	5	COTA.PT/15	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/12/2019	5	COTA.PT/16	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/01/2020	5	COTA.PT/17	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/02/2020	5	COTA.PT/18	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/03/2020	5	COTA.PT/19	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/04/2020	5	COTA.PT/20	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/05/2020	5	COTA.PT/21	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/06/2020	5	COTA.PT/22	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/07/2020	5	COTA.PT/23	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/08/2020	5	COTA.PT/24	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/09/2020	5	COTA.PT/25	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/10/2020	5	COTA.PT/26	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/11/2020	5	COTA.PT/27	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/12/2020	5	COTA.PT/28	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/01/2021	5	COTA.PT/29	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/02/2021	5	COTA.PT/30	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/03/2021	5	COTA.PT/31	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/04/2021	5	COTA.PT/32	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/05/2021	5	COTA.PT/33	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/06/2021	5	COTA.PT/34	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/07/2021	5	COTA.PT/35	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/08/2021	5	COTA.PT/36	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/09/2021	5	COTA.PT/37	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/10/2021	5	COTA.PT/38	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/11/2021	5	COTA.PT/39	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/12/2021	5	COTA.PT/40	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/01/2022	5	COTA.PT/41	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/02/2022	5	COTA.PT/42	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/03/2022	5	COTA.PT/43	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/04/2022	5	COTA.PT/44	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/05/2022	5	COTA.PT/45	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/06/2022	5	COTA.PT/46	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/07/2022	5	COTA.PT/47	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/08/2022	5	COTA.PT/48	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/09/2022	5	COTA.PT/49	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/10/2022	5	COTA.PT/50	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/11/2022	5	COTA.PT/51	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/12/2022	5	COTA.PT/52	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/01/2023	5	COTA.PT/53	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/02/2023	5	COTA.PT/54	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/03/2023	5	COTA.PT/55	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/04/2023	5	COTA.PT/56	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/05/2023	5	COTA.PT/57	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/06/2023	5	COTA.PT/58	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/07/2023	5	COTA.PT/59	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
01	01/08/2023	5	COTA.PT/60	01/08/2018	670,00	670,00	R\$	0,00000	670,00	0,00	670,00
TOTAL DO FORNECEDOR					31.490,00	31.490,00				0,00	
TOTAL DA CATEGORIA					31.490,00	31.490,00					
TOTAL GERAL					31.490,00	31.490,00				0,00	



Este documento é assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código eGtc8vUr.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Variação	Valor Atualizado
----	------------	----	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------	---------------	----------	----------	------------------

Totalização por Indexador:

					R\$	31.490,00				0,00	31.490,00
	A Vencer de	0 até	-30 dias		670,00						
	A Vencer de	-31 até	-60 dias		670,00						
	A Vencer de	-61 até	-90 dias		670,00						
	A Vencer de	-91 até	-120 dias		670,00						
	A Vencer de	-121 até	-150 dias		670,00						
	A Vencer de	-151 até	-180 dias		670,00						
	A Vencer de	-181 até	-210 dias		670,00						
	A Vencer de	-211 até	-240 dias		670,00						
	A Vencer de	-241 até	-270 dias		670,00						
	A Vencer de	-271 até	-99999 dias		25.460,00						

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código eGtc8vUr.



Lj	Vencimento	TD	Documento	Movimento	Valor documento	Valor em Aberto	Ind.	Valor Cotação	Valor OM	Varição	Valor Atualizado
CATEGORIA 1000002 - SERVICOS											
FORNECEDOR 000317 - BANCO DO BRASIL S/A					Fone: (67)3454-2002	Fax:	E-mail:				
01	29/03/2019	361	021108372/1	29/03/2019	122.805,96	122.805,96	R\$	0,00000	122.805,96	0,00	122.805,96
TOTAL DO FORNECEDOR					122.805,96	122.805,96				0,00	122.805,96
TOTAL DA CATEGORIA					122.805,96	122.805,96					
CATEGORIA 1000009 - OUTROS											
FORNECEDOR 000795 - BANCO SAFRA S A					Fone: (11) 3175-8627	Fax:	E-mail:				
01	11/10/2019	361	001000611/4	11/06/2019	14.900,00	11.681,62	R\$	0,00000	11.681,62	0,00	11.681,62
01	11/11/2019	361	001000611/5	11/06/2019	14.900,00	14.900,00	R\$	0,00000	14.900,00	0,00	14.900,00
01	11/12/2019	361	001000611/6	11/06/2019	14.900,00	14.900,00	R\$	0,00000	14.900,00	0,00	14.900,00
01	11/01/2020	361	001000611/7	11/06/2019	14.900,00	14.900,00	R\$	0,00000	14.900,00	0,00	14.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR					59.600,00	56.381,62				0,00	56.381,62
TOTAL DA CATEGORIA					59.600,00	56.381,62					
TOTAL GERAL					182.405,96	179.187,58				0,00	179.187,58
Totalização por Indexador:											
			R\$		182.405,96	179.187,58				0,00	179.187,58

Vencidos de	181 até	210 dias	122.805,96
A Vencer de	0 até	-30 dias	11.681,62
A Vencer de	-31 até	-60 dias	14.900,00
A Vencer de	-61 até	-90 dias	14.900,00
A Vencer de	-91 até	-120 dias	14.900,00



Este documento é assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código YUcYLAK.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.791.465,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.053.093,55D
3	1.1.1	DIPONIVEL	105.303,21D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	80.153,63D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	80.153,63D
6	1.1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	80.153,63D
8	1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.149,58D
11	1.1.1.2.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.149,58D
12	1.1.1.2.02.0001	APLICAÇÃO B.B CP AUTOMATICO	20.149,58D
646	1.1.1.2.02.0003	APLICAÇÃO OUROCAP	5.000,00D
13	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO	8.162.300,75D
14	1.1.2.1	CLIENTES	8.162.300,75D
15	1.1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.162.300,75D
16	1.1.2.1.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	8.162.300,75D
59	1.1.5	ESTOQUES	1.785.489,59D
60	1.1.5.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.785.489,59D
61	1.1.5.1.01	MERCADORIAS	1.785.489,59D
62	1.1.5.1.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.785.489,59D
110	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	738.371,80D
138	1.2.3	IMOBILIZADO	738.371,80D
140	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	738.371,80D
142	1.2.3.1.01	IMÓVEIS	569.773,20D
144	1.2.3.1.01.0001	TERRENOS	569.773,20D
147	1.2.3.1.02	MÓVEIS	168.598,60D
162	1.2.3.1.02.0007	VEÍCULOS - AUTOMÓVEIS	168.598,60D
73	2	PASSIVO	10.791.465,35D
75	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.993.944,69D
76	2.1.1	FORNECEDORES	7.201.291,87D
79	2.1.1.1	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	7.201.291,87D
81	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.201.291,87D
83	2.1.1.1.01.0001	ADUBOS FERTIPOL IND. E COM. LTDA	1.468.530,00D
747	2.1.1.1.01.0008	CASA DA LAVOURA COM. PROD. AGRICOLAS 425	354.811,60D
751	2.1.1.1.01.0012	DINAMICA PROD. AGRICOLAS LTDA - 271	546.457,00D
758	2.1.1.1.01.0019	HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - 943	175.840,00D
763	2.1.1.1.01.0024	INDEPENDENCIA AGRICOLA LTDA - 190	6.900,02D
767	2.1.1.1.01.0028	MICROQUIMICA IND. QUIMICA LTDA	395.665,02D
780	2.1.1.1.01.0041	SEMENTES MAUA - 196	530.949,60D
783	2.1.1.1.01.0044	UNION AGRO LTDA - 341	140.600,00D
793	2.1.1.1.01.0050	ABREU & BUENO LTDA - ME	12.800,00D
794	2.1.1.1.01.0051	AGRO SOLUÇÕES E COM. REPR. LTDA	22.920,00D
795	2.1.1.1.01.0052	AGROEXPERT CONSULTORIA LTDA ME	385.925,00D
796	2.1.1.1.01.0053	AGROSUL INSUMOS AGRICOLAS LTDA	5.580,00D
797	2.1.1.1.01.0054	ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA 072736770002-23	1.170.638,37D
798	2.1.1.1.01.0055	ALEX SANDRO TAVARES EPP	364,75D
808	2.1.1.1.01.0055	CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA	73.599,21D
799	2.1.1.1.01.0056	AP SOLUÇÕES TECNOLOGICAS COM. E REPR. AGRIC. LTDA	3.562,50D
809	2.1.1.1.01.0056	ENILDO CORREA DE AQUINO EPP	136,70D
800	2.1.1.1.01.0057	BIOMAR PROD. QUIMICOS LTDA	7.640,00D
810	2.1.1.1.01.0057	GERMINAR COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA	152.320,00D
801	2.1.1.1.01.0058	BUSATTO & BASTOS LTDA	48.940,00D
811	2.1.1.1.01.0058	FORMALIX PROD. QUIMICOS LTDA EPP	6.240,00D
802	2.1.1.1.01.0059	BUSO E CECCARELLO COM. REPR. LTDA	19.200,00D
812	2.1.1.1.01.0059	GERMIPASTO IND. COM. IMP. EXP. SEMENTES LTDA	20.155,00D
803	2.1.1.1.01.0060	BUSSADORI GARCIA E CIA LTDA	14.710,11D
813	2.1.1.1.01.0060	ITA AGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME	74.900,00D
804	2.1.1.1.01.0061	COMERCIAL LANDIVA LTDA	663,00D
814	2.1.1.1.01.0061	KOPPERT DO BRASIL SIST. BIOLOGICOS LTDA	51.300,00D
805	2.1.1.1.01.0062	COMERCIAL E REPR. MARCCIONI LTDA	
815	2.1.1.1.01.0062	LOJA E SUPERMERCADO ESTRELA LTDA	
806	2.1.1.1.01.0063	CONEXAO AGRIC. COM. MAQ. IMPL. LTDA	
816	2.1.1.1.01.0063	MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	
807	2.1.1.1.01.0064	CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA	
817	2.1.1.1.01.0064	MARTINS E MARCONDES LTDA	
818	2.1.1.1.01.0065	NIP COMERCIAL LTDA EPP	
819	2.1.1.1.01.0066	NITRO 100 IND. COM. PROD. AGROP. TEXTEIS LTDA	7.740,00D
820	2.1.1.1.01.0067	NUTRI SHOPPING LTDA	50,39D



e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código RE5BkdY5. Este documento foi assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS I. Protocolado em 22/10/2019 às 17:36, sob o número 0801764-72.2019.8.12.0014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
821	2.1.1.1.01.0068	PAIOL AGROPEC. LTDA	198.688,00
822	2.1.1.1.01.0069	PAULINO ACOSTA CANTERO ME	550,00
823	2.1.1.1.01.0070	PESSATO E CONETE LTDA ME	16.200,00
824	2.1.1.1.01.0071	PICA PAU AGROP. CONSTR. LTDA ME	121,98
825	2.1.1.1.01.0072	RANCAO COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA	808,80
826	2.1.1.1.01.0073	SABOTO E SABOTO LTDA	66.425,00
827	2.1.1.1.01.0074	TIMAC AGRO IND. COM. FERTILIZANTES LTDA	1.116.207,03
87	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.842,57
88	2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	120.842,57
94	2.1.2.1.02	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	120.842,57
645	2.1.2.1.02.0005	PROGER URBANO EMPRES. - CONTR. 21.108.107	120.842,57
113	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	23.313,22
115	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.285,59
117	2.1.3.1.01	FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	12.615,59
118	2.1.3.1.01.0001	SALÁRIOS À PAGAR	12.615,59
127	2.1.3.1.02	FOLHA PAGAMENTO DIRIGENTES	2.670,00
128	2.1.3.1.02.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.670,00
132	2.1.3.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.027,63
134	2.1.3.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.027,63
136	2.1.3.3.01.0001	INSS À RECOLHER	5.879,12
137	2.1.3.3.01.0002	FGTS À RECOLHER	1.532,79
139	2.1.3.3.01.0003	CONTRIB. SINDIC. À RECOLHER	201,32
828	2.1.3.3.01.0003	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	414,40
141	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210.386,40
143	2.1.4.1	IMPOSTO A RECOLHER	305,31
145	2.1.4.1.01	IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	305,31
153	2.1.4.1.01.0002	IRRF PJ A RECOLHER	305,31
164	2.1.4.2	IMPOSTO E CONTRIB A RECOLHER	210.081,09
166	2.1.4.2.01	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO S/ LUCRO A RECOLHER	208.818,77
168	2.1.4.2.01.0001	IRPJ A PAGAR	126.759,97
169	2.1.4.2.01.0002	CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER	82.058,80
172	2.1.4.2.02	IMPOSTOS E CONTRIB S/ RECEITA A RECOLHER	1.262,32
173	2.1.4.2.02.0001	PIS A RECOLHER	105,85
174	2.1.4.2.02.0002	COFINS A RECOLHER	453,60
674	2.1.4.2.02.0005	CSLL/PIS E COFINS	702,87
179	2.1.5	CONTAS A PAGAR	438.110,63
181	2.1.5.1	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	438.110,63
182	2.1.5.1.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS - PRIVADAS E PF	438.110,63
829	2.1.5.1.01.0005	CORPAL ALTO SAN RAPHAEL EMPR. IMOBILIARIOS	433.590,60
830	2.1.5.1.01.0005	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.100,00
193	2.1.5.1.01.0005	SEGUROS A PAGAR	2.420,03
229	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	206.546,68
230	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.546,68
231	2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	206.546,68
232	2.2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	206.546,68
655	2.2.1.1.01.0001	BB GIRO EMPRESA - CONTR. 21.108.401	119.166,68
233	2.2.1.1.01.0002	BB GIRO EMPRESA - CONTR. 21.109.049	87.380,00
246	2.9	PATRIMONIO LIQUIDO	2.590.973,98
247	2.9.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00
248	2.9.1.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00
249	2.9.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00
250	2.9.1.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00
273	2.9.3	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.390.973,98
675	2.9.3.1	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.390.973,98
676	2.9.3.1.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.390.973,98

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 0801764-72.2019.8.12.0014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código RE5BkdY5.

Empresa: **DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
C.N.P.J.: 22.317.726/0001-95
Balanco encerrado em: 31/12/2016

Folha: fls. 0003
Emissao: 10/10/2019
Hora: 17:55:14

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
677	2.9.3.1.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.390.973,98
		RODRIGO TELES PITA:10901554847 <small>Assinado digitalmente por RODRIGO TELES PITA:10901554847 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTi, OU=AC SOLUTi Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=RODRIGO TELES PITA, 10901554847 Pedido: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2019-10-17 15:07:59 Email: Rteles@vivo.com.br</small>	
		RODRIGO TELES PITA CPF: 109.015.548-47	
		ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS: 82820554172 <small>Assinado digitalmente por ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS:82820554172 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTi, OU=AC SOLUTi Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS:82820554172 Pedido: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2019-10-17 15:52:40 Email: Rteles@vivo.com.br</small>	
		ELISANGELA SOUZA S. DOS SANTOS Reg. no CRC - MS sob o No. 013693 CPF: 828.205.541-72	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 0801764-72.2019.8.12.0014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código RE5BkdY5.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.072.797,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.715.947,76D
3	1.1.1	DIPONIVEL	771.862,02D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	439.461,98D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	439.461,98D
6	1.1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	20.522,50D
661	1.1.1.1.01.0004	CAIXA - RIO BRILHANTE	1.653,00D
687	1.1.1.1.01.0005	CAIXA - CHEQUES	417.286,48D
8	1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	332.400,04D
9	1.1.1.2.01	BANCOS CONTAS CORRENTES	181.672,12D
647	1.1.1.2.01.0002	BCO SICOOB - C/C: 20.299-1	9.618,89C
650	1.1.1.2.01.0003	BCO SAFRA S/A - C/C: 00032616-5	299,22D
678	1.1.1.2.01.0004	BCO SAFRA S/A - VINC 247.073-5	187.614,55D
679	1.1.1.2.01.0005	BCO SAFRA S/A - VINC 247.083-2	1.549,00D
691	1.1.1.2.01.0010	BCO DAYCOVAL	1.828,24D
11	1.1.1.2.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	150.727,92D
12	1.1.1.2.02.0001	APLICAÇÃO B.B CP AUTOMATICO	70.727,92D
646	1.1.1.2.02.0003	APLICAÇÃO OUROCAP	50.000,00D
692	1.1.1.2.02.0004	APLICAÇÃO BCO SICOOB	30.000,00D
13	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO	14.743.177,28D
14	1.1.2.1	CLIENTES	14.466.499,36D
15	1.1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	14.155.513,36D
16	1.1.2.1.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	15.945.952,65D
17	1.1.2.1.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BB	1.299.349,24C
649	1.1.2.1.01.0005	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - SICOOB	48.490,00C
703	1.1.2.1.01.0006	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - DAYCOVAL	435.922,55C
19	1.1.2.1.01.0099	(-) CRÉDITOS NÃO APLIC. S/ VENDAS	6.677,50C
20	1.1.2.1.02	CHEQUES A RECEBER	310.986,00D
21	1.1.2.1.02.0001	CHEQUES A RECEBER - TR	310.986,00D
35	1.1.2.7	ADIANTAMENTOS	276.677,92D
36	1.1.2.7.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	241.677,92D
37	1.1.2.7.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.500,00D
42	1.1.2.7.01.0006	ADIANTAMENTO DISTR. LUCROS CARLOS	117.588,96D
684	1.1.2.7.01.0008	ADIANTAMENTO DISTR. LUCROS RODRIGO	117.588,96D
46	1.1.2.7.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.000,00D
47	1.1.2.7.04.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.000,00D
59	1.1.5	ESTOQUES	5.200.908,46D
60	1.1.5.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.200.908,46D
61	1.1.5.1.01	MERCADORIAS	5.200.908,46D
62	1.1.5.1.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.200.908,46D
110	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.356.850,07D
112	1.2.1	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	602.631,75D
114	1.2.1.1	TÍTULOS A RECEBER	602.631,75D
116	1.2.1.1.01	CRÉDITOS C/ SÓCIOS E DIRETORES	517.449,25D
119	1.2.1.1.01.0001	CRÉDITOS C/ SÓCIOS E DIRETORES - PROD	517.449,25D
664	1.2.1.1.03	CONSORCIO EM ANDAMENTO	85.182,50D
665	1.2.1.1.03.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	85.182,50D
138	1.2.3	IMOBILIZADO	2.754.218,32D
140	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	2.798.583,49D
142	1.2.3.1.01	IMÓVEIS	1.794.773,20D
144	1.2.3.1.01.0001	TERRENOS	1.794.773,20D
147	1.2.3.1.02	MÓVEIS	633.810,29D
149	1.2.3.1.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.744,39D
162	1.2.3.1.02.0007	VEÍCULOS - AUTOMÓVEIS	
177	1.2.3.1.04	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	
183	1.2.3.1.04.0002	BENS RECEBIDOS - EM NEGOCIAÇÃO DE CONTAS	
216	1.2.3.2	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	
220	1.2.3.2.02	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS MÓVEIS	
274	1.2.3.2.02.0001	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	732,23C



a do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código uGubrCOK.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
280	1.2.3.2.02.0007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULO - AUTOMÓVEIS	43.632,94C
73	2	PASSIVO	24.072.797,83C
75	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.726.392,89C
76	2.1.1	FORNECEDORES	19.820.558,20C
79	2.1.1.1	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	19.820.558,20C
81	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	19.820.558,20C
83	2.1.1.1.01.0001	ADUBOS FERTIPOL IND. E COM. LTDA	399.899,73C
742	2.1.1.1.01.0003	ALTA AMERICA LATINA TECNOLOGIA - 1234	260.450,00C
743	2.1.1.1.01.0004	AVVENE AGROCIENCIAS LTDA - 1349	695.680,00C
744	2.1.1.1.01.0005	BELA SEMENTES IND. E COM. SEMENTES LTDA - 1347	311.100,00C
745	2.1.1.1.01.0006	BIOMAR PROD. QUIMICOS LTDA - 368	12.870,00C
746	2.1.1.1.01.0007	BMA AGRO COM. FERTILIZANTES LTDA - 1452	4.000,00C
747	2.1.1.1.01.0008	CASA DA LAVOURA COM. PROD. AGRICOLAS 425	130.050,00C
749	2.1.1.1.01.0010	CROPCHEM LTDA - 1360	400.150,00C
750	2.1.1.1.01.0011	CSI AGRO COM. FERTILIZANTES LTDA - 1113	390.300,00C
751	2.1.1.1.01.0012	DINAMICA PROD. AGRICOLAS LTDA - 271	4.283.222,00C
752	2.1.1.1.01.0013	EASY SPRAY BRASIL IND. E COM. LTDA - 346	66.000,00C
753	2.1.1.1.01.0014	EDEM EMPR. DE DESENVOLVIMENTO LTDA - 1282	81.600,00C
754	2.1.1.1.01.0015	FERTIPOL IND. COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - 667	425.318,25C
758	2.1.1.1.01.0019	HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - 943	140.940,00C
759	2.1.1.1.01.0020	HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - 969	102.810,00C
760	2.1.1.1.01.0021	HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - 1521	161.500,01C
762	2.1.1.1.01.0023	HELIX SEMENTES LTDA - 195	427.061,78C
763	2.1.1.1.01.0024	INDEPENDENCIA AGRICOLA LTDA - 190	63.586,85C
764	2.1.1.1.01.0025	INNOVA LTDA - 1363	305.500,00C
765	2.1.1.1.01.0026	KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA - 990	1.021.670,14C
766	2.1.1.1.01.0027	MAGNO JET IND. LTDA - 1264	12.115,85C
767	2.1.1.1.01.0028	MICROQUIMICA IND. QUIMICA LTDA	88.716,00C
772	2.1.1.1.01.0033	NORTOX S/A - 1267	344.292,10C
774	2.1.1.1.01.0035	OLIVIO TRENTIN - 309	95.000,00C
775	2.1.1.1.01.0036	PANTANAL AGRICOLA LTDA - 1019	1.394.330,00C
777	2.1.1.1.01.0038	QUALYQUIMICA IND. COM. PROD. LTDA	2.946.596,00C
778	2.1.1.1.01.0039	RIZOBACTER DO BRASIL LTDA - 1192	1.920.816,00C
779	2.1.1.1.01.0040	ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PROD. LTDA - 1165	330.817,80C
780	2.1.1.1.01.0041	SEMENTES MAUA - 196	2.063.336,00C
781	2.1.1.1.01.0042	SEMENTES PONTO ALTO EIRELI - 964	227.418,80C
783	2.1.1.1.01.0044	UNION AGRO LTDA - 341	50.233,00C
789	2.1.1.1.01.0046	SPRAY EXPERT COM. FERTILIZANTE LTDA - 1225	303.620,00C
790	2.1.1.1.01.0047	ELOI MULLER ME - 348	265.712,00C
792	2.1.1.1.01.0049	FERTEC IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA	93.845,89C
87	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	558.003,48C
88	2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	172.017,48C
90	2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	43.242,26C
92	2.1.2.1.01.0001	EMPREST. BCO DO BRASIL - CONTR. 4.011.932	5.722,26C
693	2.1.2.1.01.0002	BCO SICOOB - EMPREST. CT PARTICIPAÇÕES	37.520,00C
94	2.1.2.1.02	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	128.775,22C
667	2.1.2.1.02.0003	FINANCIAM. VEICULO-CONTR 27.016.370	10.163,76C
666	2.1.2.1.02.0004	FINANCIAM. VEICULO-CONTR 200.280.611.37	42.752,84C
645	2.1.2.1.02.0005	PROGER URBANO EMPRES. - CONTR. 21.108.107	37.858,45C
657	2.1.2.1.02.0006	PROGER URBANO EMPRES. - CONTR. 21.108.147	16.775,28C
656	2.1.2.1.02.0007	PROGER URBANO EMPRES. - CONTR. 21.108.327	21.224,89C
98	2.1.2.3	EMPRESTIMOS DIVERSOS	385.986,00C
99	2.1.2.3.01	EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	385.986,00C
101	2.1.2.3.01.0001	EMPREST. PESSOA FISICA	75.000,00C
706	2.1.2.3.01.0002	EMPREST. PESSOA FISICA - CHQ TC	310.986,00C
113	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	136.128,78C
115	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	51.968,15C
117	2.1.3.1.01	FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	27.968,15C
118	2.1.3.1.01.0001	SALÁRIOS À PAGAR	25.077,04C
124	2.1.3.1.01.0004	RESCISÕES À PAGAR	2.891,11C
127	2.1.3.1.02	FOLHA PAGAMENTO DIRIGENTES	24.000,00C
128	2.1.3.1.02.0001	PRO-LABORE A PAGAR	4.401,84C
681	2.1.3.1.02.0002	DISTRIB. DE LUCROS A PAGAR	19.598,16C
132	2.1.3.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.160,63C
134	2.1.3.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.160,63C
136	2.1.3.3.01.0001	INSS À RECOLHER	17.332,06C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código uGubrCOK.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
137	2.1.3.3.01.0002	FGTS À RECOLHER	2.964,04C
148	2.1.3.3.01.0004	IRRF PF S/ SALARIO A RECOLHER	1.739,28C
683	2.1.3.3.01.0005	PARCELAMENTO INSS	62.125,25C
141	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.009.309,46C
164	2.1.4.2	IMPOSTO E CONTRIB A RECOLHER	1.009.309,46C
166	2.1.4.2.01	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO S/ LUCRO A RECOLHER	350.972,25C
168	2.1.4.2.01.0001	IRPJ A PAGAR	226.174,57C
169	2.1.4.2.01.0002	CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER	124.797,68C
172	2.1.4.2.02	IMPOSTOS E CONTRIB S/ RECEITA A RECOLHER	658.337,21C
173	2.1.4.2.02.0001	PIS A RECOLHER	973,37C
174	2.1.4.2.02.0002	COFINS A RECOLHER	4.492,47C
178	2.1.4.2.02.0004	ISSQN A PAGAR	8.965,90C
674	2.1.4.2.02.0005	CSLL/PIS E COFINS	1.574,39C
682	2.1.4.2.02.0006	PARCELAMENTO IRPJ/CSL - 2017 - 1º TR 2018	584.913,84C
673	2.1.4.2.02.0007	PARCELAMENTO TRIBUTOS (PERT)	57.417,24C
179	2.1.5	CONTAS A PAGAR	497.659,76C
181	2.1.5.1	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	9.618,00C
182	2.1.5.1.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS - PRIVADAS E PF	9.618,00C
191	2.1.5.1.01.0004	ALUGUEL A PAGAR	9.618,00C
188	2.1.5.2	DEMAIS CONTAS A PAGAR	488.041,76C
701	2.1.5.2.01	FORNECEDORES SERVIÇOS/USO E CONSUMO	356.959,36C
194	2.1.5.2.01.0001	FORNECEDORES SERVIÇOS/USO E CONSUMO	356.959,36C
190	2.1.5.2.02	CONSORCIOS A PAGAR	131.082,40C
668	2.1.5.2.02.0001	CONSORCIO BCO BRASIL - CONTR 17.707.68	25.893,00C
192	2.1.5.2.02.0002	CONSORCIO BCO BRASIL - CONTR 21.636.71	40.500,00C
662	2.1.5.2.02.0005	CONSORCIO SICOOB A PAGAR	64.689,40C
195	2.1.6	ADIANTAMENTOS	603.016,85C
196	2.1.6.1	ADIANTAMENTOS	603.016,85C
197	2.1.6.1.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	603.016,85C
198	2.1.6.1.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	603.016,85C
200	2.1.9	PROVISOES	101.716,36C
201	2.1.9.1	PROVISOES TRIBUTARIAS	101.716,36C
202	2.1.9.1.01	PROVISOES - TRIBUTOS FEDERAIS	101.716,36C
713	2.1.9.1.01.0005	PROVISÃO IMPOSTO SOB/ RETIFICAÇÃO	101.716,36C
229	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.474.297,60C
230	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.474.297,60C
231	2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	1.474.297,60C
232	2.2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.387.727,21C
655	2.2.1.1.01.0001	BB GIRO EMPRESA - CONTR. 21.108.401	26.741,21C
233	2.2.1.1.01.0002	BB GIRO EMPRESA - CONTR. 21.109.049	550.000,00C
652	2.2.1.1.01.0004	BCO SAFRA - GIRO EMPRESA DPL	500.000,00C
707	2.2.1.1.01.0005	BCO SAFRA - GIRO EMPRESA CHQ	310.986,00C
236	2.2.1.1.03	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS (LP)	86.570,39C
237	2.2.1.1.03.0001	EMPRÉST. DE TERCEIROS - SOCIOS RODRIGO (LP)	86.570,39C
246	2.9	PATRIMONIO LIQUIDO	127.892,66D
247	2.9.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
248	2.9.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
249	2.9.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
250	2.9.1.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
253	2.9.2	RESERVAS	600.000,00C
254	2.9.2.1	RESERVAS	600.000,00C
262	2.9.2.1.02	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	600.000,00C
263	2.9.2.1.02.0001	AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	600.000,00C
273	2.9.3	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.927.892,66D
675	2.9.3.1	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.927.892,66D
676	2.9.3.1.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.927.892,66D
677	2.9.3.1.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.818.620,58C
721	2.9.3.1.01.0003	LUCRO DO EXERCICIO	6.928.051,52C
722	2.9.3.1.01.0004	PREJUIZO DO EXERCICIO	2.869.722,92D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
--------	---------------	-----------	-------------

715	2.9.3.1.01.0006	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.804.841,84D
-----	-----------------	---	----------------

RODRIGO TELES PITA
10901554847

Assinado digitalmente por RODRIGO TELES PITA:10901554847
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=RODRIGO TELES PITA:10901554847
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2019-10-17 15:47:26
 Foxit Reader Versão: 9.6.0

RODRIGO TELES PITA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 109.015.548-47

ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS
82820554172

Assinado digitalmente por ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS:82820554172
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS:82820554172
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2019-10-17 15:53:06
 Foxit Reader Versão: 9.6.0

ELISANGELA SOUZA S. DOS SANTOS
 Reg. no CRC - MS sob o No. 013693
 CPF: 828.205.541-72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código uGubrCOK.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.113.150,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.276.429,08D
3	1.1.1	DIPONIVEL	495.076,56D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	252.804,36D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	252.804,36D
6	1.1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	622,12D
687	1.1.1.1.01.0005	CAIXA - CHEQUES	363.156,00D
724	1.1.1.1.01.0006	CAIXA COMPENSAÇÃO	110.973,76C
8	1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	172.045,20D
9	1.1.1.2.01	BANCOS CONTAS CORRENTES	117.731,18D
647	1.1.1.2.01.0002	BCO SICOOB - C/C: 20.299-1	134.895,34D
650	1.1.1.2.01.0003	BCO SAFRA S/A - C/C: 00032616-5	49.045,21C
738	1.1.1.2.01.0007	BCO SAFRA S/A - VINC 233.206.5	31.881,05D
11	1.1.1.2.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.314,02D
12	1.1.1.2.02.0001	APLICAÇÃO B.B CP AUTOMATICO	0,32D
646	1.1.1.2.02.0003	APLICAÇÃO OUROCAP	21.717,00D
692	1.1.1.2.02.0004	APLICAÇÃO BCO SICOOB	32.596,70D
688	1.1.1.3	NUMERARIO EM TRANSITO	70.227,00D
689	1.1.1.3.01	NUMERARIO EM TRANSITO	70.227,00D
709	1.1.1.3.01.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	70.227,00D
13	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO	14.748.016,84D
14	1.1.2.1	CLIENTES	13.674.353,20D
15	1.1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.869.668,34D
16	1.1.2.1.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	12.350.279,92D
17	1.1.2.1.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - BB	363.711,58C
649	1.1.2.1.01.0005	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - SICOOB	116.900,00C
20	1.1.2.1.02	CHEQUES A RECEBER	1.809.724,86D
21	1.1.2.1.02.0001	CHEQUES A RECEBER - TR	1.638.365,10D
725	1.1.2.1.02.0002	CHEQUE EM NEGOC. A RECEBER	171.359,76D
734	1.1.2.1.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	5.040,00C
735	1.1.2.1.04.0001	(-) DEPOSITO A IDENTIFICAR	5.040,00C
28	1.1.2.6	EMPRÉSTIMOS	343.676,97D
29	1.1.2.6.01	EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	3.000,00D
30	1.1.2.6.01.0001	EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	3.000,00D
31	1.1.2.6.02	EMPRÉSTIMOS A DIRIGENTES	246.473,74D
680	1.1.2.6.02.0001	EMPRÉST. À DIRIG. - CARLOS R. F. LEITE	246.473,74D
33	1.1.2.6.09	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	94.203,23D
34	1.1.2.6.09.0001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	94.203,23D
35	1.1.2.7	ADIANTAMENTOS	710.557,66D
36	1.1.2.7.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	176.383,44D
42	1.1.2.7.01.0006	ADIANTAMENTO DISTR. LUCROS CARLOS	88.191,73D
684	1.1.2.7.01.0008	ADIANTAMENTO DISTR. LUCROS RODRIGO	88.191,71D
46	1.1.2.7.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	534.174,22D
47	1.1.2.7.04.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	354.174,22D
793	1.1.2.7.04.0002	ADIANTAMENTO - COMPRA ENTREGA FUTURA	180.000,00D
49	1.1.2.8	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO A COMPENSAR	19.429,01D
50	1.1.2.8.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO A COMPENSAR	19.429,01D
56	1.1.2.8.01.0006	PIS A COMPENSAR	2.571,33D
57	1.1.2.8.01.0007	COFINS A COMPENSAR	16.857,68D
59	1.1.5	ESTOQUES	5.033.335,68D
60	1.1.5.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.033.335,68D
61	1.1.5.1.01	MERCADORIAS	
62	1.1.5.1.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	
110	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
112	1.2.1	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	
114	1.2.1.1	TÍTULOS A RECEBER	
664	1.2.1.1.03	CONSORCIO EM ANDAMENTO	
665	1.2.1.1.03.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	546.499,50D



a do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código Dpl5b34V.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
138	1.2.3	IMOBILIZADO	2.290.222,01D
140	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	2.411.574,33D
142	1.2.3.1.01	IMÓVEIS	1.200.000,00D
144	1.2.3.1.01.0001	TERRENOS	1.200.000,00D
147	1.2.3.1.02	MÓVEIS	841.574,33D
149	1.2.3.1.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.497,14D
152	1.2.3.1.02.0003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	405.000,00D
162	1.2.3.1.02.0007	VEÍCULOS - AUTOMÓVEIS	416.077,19D
177	1.2.3.1.04	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	370.000,00D
183	1.2.3.1.04.0002	BENS RECEBIDOS - EM NEGOCIAÇÃO DE CONTAS	370.000,00D
216	1.2.3.2	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	121.352,32C
220	1.2.3.2.02	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS MÓVEIS	121.352,32C
274	1.2.3.2.02.0001	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.352,53C
276	1.2.3.2.02.0003	(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	19.462,50C
280	1.2.3.2.02.0007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULO - AUTOMÓVEIS	99.537,29C
73	2	PASSIVO	26.126.450,72C
75	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.877.422,60C
76	2.1.1	FORNECEDORES	19.720.182,07C
79	2.1.1.1	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	19.720.182,07C
81	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	19.720.182,07C
83	2.1.1.1.01.0001	ADUBOS FERTIPOL IND. E COM. LTDA	333.494,25C
741	2.1.1.1.01.0002	AGRICOLAS MK LTDA - 1563	450,00C
742	2.1.1.1.01.0003	ALTA AMERICA LATINA TECNOLOGIA - 1234	37.800,00C
743	2.1.1.1.01.0004	AVVENE AGROCIENCIAS LTDA - 1349	251.820,24C
744	2.1.1.1.01.0005	BELA SEMENTES IND. E COM. SEMENTES LTDA - 1347	189.134,80C
745	2.1.1.1.01.0006	BIOMAR PROD. QUIMICOS LTDA - 368	2.400,00C
746	2.1.1.1.01.0007	BMA AGRO COM. FERTILIZANTES LTDA - 1452	2.400,00C
747	2.1.1.1.01.0008	CASA DA LAVOURA COM. PROD. AGRICOLAS 425	243.000,00C
748	2.1.1.1.01.0009	CASA DA LAVOURA COM. PROD. AGRICOLAS LTDA - 452	60.025,00C
749	2.1.1.1.01.0010	CROPCHEM LTDA - 1360	319.400,00C
750	2.1.1.1.01.0011	CSI AGRO COM. FERTILIZANTES LTDA - 1113	544.267,75C
751	2.1.1.1.01.0012	DINAMICA PROD. AGRICOLAS LTDA - 271	2.489.083,85C
752	2.1.1.1.01.0013	EASY SPRAY BRASIL IND. E COM. LTDA - 346	33.000,00C
753	2.1.1.1.01.0014	EDEM EMPR. DE DESENVOLVIMENTO LTDA - 1282	19.530,00C
754	2.1.1.1.01.0015	FERTIPOL IND. COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - 667	425.318,25C
755	2.1.1.1.01.0016	FORMALIX PROD. QUIMICO LTDA -369	3.960,00C
756	2.1.1.1.01.0017	GENEZE SEMENTES S/A - 1568	12.957,78C
757	2.1.1.1.01.0018	GENEZE SEMENTES S/A - 1473	114.978,68C
758	2.1.1.1.01.0019	HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - 943	246.292,00C
759	2.1.1.1.01.0020	HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - 969	181.630,00C
760	2.1.1.1.01.0021	HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - 1521	111.350,02C
761	2.1.1.1.01.0022	HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - 969	5.957,00C
762	2.1.1.1.01.0023	HELIX SEMENTES LTDA - 195	96.673,83C
763	2.1.1.1.01.0024	INDEPENDENCIA AGRICOLA LTDA - 190	5.632,52C
764	2.1.1.1.01.0025	INNOVA LTDA - 1363	58.670,47C
765	2.1.1.1.01.0026	KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA - 990	932.255,08C
766	2.1.1.1.01.0027	MAGNO JET IND. LTDA - 1264	42.518,02C
767	2.1.1.1.01.0028	MICROQUIMICA IND. QUIMICA LTDA	4.046,60C
768	2.1.1.1.01.0029	MONSANTO DO BRASIL LTDA - 177	1.594.181,55C
769	2.1.1.1.01.0030	MONSANTO DO BRASIL LTDA - 1643	7.307,28C
770	2.1.1.1.01.0031	NOOA CIENCIA TECNOLOGIA AGRIC. LTDA - 1569	889.319,07C
771	2.1.1.1.01.0032	NORTOX S/A - 1571	129.031,00C
772	2.1.1.1.01.0033	NORTOX S/A - 1267	281.899,21C
773	2.1.1.1.01.0034	NORTOX S/A - 1571	151.983,09C
774	2.1.1.1.01.0035	OLIVIO TRENTIN - 309	25.000,00C
775	2.1.1.1.01.0036	PANTANAL AGRICOLA LTDA - 1019	1.640.374,07C
776	2.1.1.1.01.0037	PIRAMIDE COM. REPR. LTDA - 1696	95.874,99C
777	2.1.1.1.01.0038	QUALYQUIMICA IND. COM. PROD. LTDA	1.050.876,00C
778	2.1.1.1.01.0039	RIZOBACTER DO BRASIL LTDA - 1192	3.390.873,20C
779	2.1.1.1.01.0040	ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PROD. LTDA - 1165	198.300,00C
780	2.1.1.1.01.0041	SEMENTES MAUA - 196	1.510.791,92C
781	2.1.1.1.01.0042	SEMENTES PONTO ALTO EIRELI - 964	78.214,99C
782	2.1.1.1.01.0043	SUPERBAC IND. E COM. LTDA - 1612	58.941,00C
783	2.1.1.1.01.0044	UNION AGRO LTDA - 341	50.233,00C
784	2.1.1.1.01.0045	EMBIO EMPRESA BIOTECNOLOGIA LTDA - 1542	81.912,50C
796	2.1.1.1.01.0051	AVANTI SEEDS PESQ. E COM. DE SEMENTES LTDA - 1407	51.870,00C
797	2.1.1.1.01.0052	CASTROLANDIA - COOP AGR. - 1838	52.700,00C
798	2.1.1.1.01.0053	CASTROLANDIA - COOP AGR. - 1338	159.740,00C
799	2.1.1.1.01.0053	CHDS DO BRASIL COM. INSUMOS LTDA - 1828	586.500,00C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código Dpl5b34V.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
800	2.1.1.1.01.0054	FERTIBASE REPRESENTAÇÕES LTDA - 1344	92.800,00C
801	2.1.1.1.01.0055	GERMINAR COM. PROD. AGRIC. LTDA	20.590,00C
802	2.1.1.1.01.0056	PAMPA SEMENTES LTDA - 1607	64.600,00C
803	2.1.1.1.01.0057	PLANTAR COM. INSUMOS LTDA - 1824	91.938,81C
804	2.1.1.1.01.0058	RIBER KWS SEMENTES LTDA - 1830	142.247,25C
805	2.1.1.1.01.0059	TRADECORP DO BRASIL COM. LTDA - 1782	454.037,00C
87	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.787.846,55C
88	2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	176.975,30C
90	2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	31.490,00C
693	2.1.2.1.01.0002	BCO SICOOB - EMPREST. CT PARTICIPAÇÕES	31.490,00C
94	2.1.2.1.02	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	145.485,30C
704	2.1.2.1.02.0001	FINANCIAM. VEICULOS - FCA FIAT 43.434.33	33.096,64C
666	2.1.2.1.02.0004	FINANCIAM. VEICULO-CONTR 200.280.611.37	27.953,78C
645	2.1.2.1.02.0005	PROGER URBANO EMPRES. - CONTR. 21.108.107	29.205,09C
657	2.1.2.1.02.0006	PROGER URBANO EMPRES. - CONTR. 21.108.147	13.047,44C
656	2.1.2.1.02.0007	PROGER URBANO EMPRES. - CONTR. 21.108.327	16.373,45C
723	2.1.2.1.02.0008	JUROS À PAGAR - FINANCIAMENTOS	25.808,90C
98	2.1.2.3	EMPRESTIMOS DIVERSOS	1.610.871,25C
99	2.1.2.3.01	EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	1.610.871,25C
101	2.1.2.3.01.0001	EMPREST. PESSOA FISICA	38.500,00C
706	2.1.2.3.01.0002	EMPREST. PESSOA FISICA - CHQ TC	1.572.371,25C
113	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	134.152,16C
115	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	54.447,56C
117	2.1.3.1.01	FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	6.447,56C
118	2.1.3.1.01.0001	SALÁRIOS À PAGAR	6.447,56C
127	2.1.3.1.02	FOLHA PAGAMENTO DIRIGENTES	48.000,00C
128	2.1.3.1.02.0001	PRO-LABORE A PAGAR	8.803,68C
681	2.1.3.1.02.0002	DISTRIB. DE LUCROS A PAGAR	39.196,32C
132	2.1.3.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.704,60C
134	2.1.3.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.704,60C
136	2.1.3.3.01.0001	INSS À RECOLHER	23.723,85C
137	2.1.3.3.01.0002	FGTS À RECOLHER	1.710,50C
148	2.1.3.3.01.0004	IRRF PF S/ SALARIO A RECOLHER	2.249,01C
683	2.1.3.3.01.0005	PARCELAMENTO INSS	52.021,24C
141	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	959.276,67C
143	2.1.4.1	IMPOSTO A RECOLHER	3.609,97C
145	2.1.4.1.01	IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	216,68C
153	2.1.4.1.01.0002	IRRF PJ A RECOLHER	30,86C
158	2.1.4.1.01.0003	PIS/COFINS/CSL RETIDOS	185,82C
159	2.1.4.1.02	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	3.393,29C
161	2.1.4.1.02.0001	IPVA - LICENCIAMENTO A RECOLHER	3.393,29C
164	2.1.4.2	IMPOSTO E CONTRIB A RECOLHER	955.666,70C
166	2.1.4.2.01	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO S/ LUCRO A RECOLHER	350.972,25C
168	2.1.4.2.01.0001	IRPJ A PAGAR	226.174,57C
169	2.1.4.2.01.0002	CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER	124.797,68C
172	2.1.4.2.02	IMPOSTOS E CONTRIB S/ RECEITA A RECOLHER	604.694,45C
173	2.1.4.2.02.0001	PIS A RECOLHER	3.802,98C
174	2.1.4.2.02.0002	COFINS A RECOLHER	19.011,57C
176	2.1.4.2.02.0003	ICMS A RECOLHER	15.690,31C
178	2.1.4.2.02.0004	ISSQN A PAGAR	4.023,98C
682	2.1.4.2.02.0006	PARCELAMENTO IRPJ/CSL - 2017 - 1º TR 2018	511.799,61C
673	2.1.4.2.02.0007	PARCELAMENTO TRIBUTOS (PERT)	50.366,00C
179	2.1.5	CONTAS A PAGAR	859.609,22C
181	2.1.5.1	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	27.276,01C
182	2.1.5.1.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS - PRIVADAS E PF	27.276,01C
184	2.1.5.1.01.0001	ENERGIA A PAGAR	431,59C
191	2.1.5.1.01.0004	ALUGUEL A PAGAR	23.290,00C
193	2.1.5.1.01.0005	SEGUROS A PAGAR	3.554,42C
188	2.1.5.2	DEMAIS CONTAS A PAGAR	832.333,21C
701	2.1.5.2.01	FORNECEDORES SERVIÇOS/USO E CONSUMO	301.899,80C
194	2.1.5.2.01.0001	FORNECEDORES SERVIÇOS/USO E CONSUMO	31.866,16C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
785	2.1.5.2.01.0002	FERTIPOL IND.REPRESENTAÇÕES LTDA - 667	208.670,72C
786	2.1.5.2.01.0003	EDEM EMPR. DESENV. EIRELI - 1282	9.660,00C
787	2.1.5.2.01.0004	SANDRO ROBERTO HOFFMANN - 1328	12.000,00C
788	2.1.5.2.01.0004	SIAGRI SISTEMA GESTÃO LTDA - 225	3.656,71C
806	2.1.5.2.01.0005	MAGNO JET INDU. REPR. LTDA - 552	1.752,16C
808	2.1.5.2.01.0006	CRISTIANE RODRIGUES SOC. IND. LTDA - 1048	5.000,00C
809	2.1.5.2.01.0007	EDSON N. SOUZA ME - TD 344	689,70C
810	2.1.5.2.01.0008	EMERENCIADO , DAVOLI E PAULA - 683	332,66C
811	2.1.5.2.01.0009	GVT REFORMAS E RECICLAGEM - 1797	3.450,00C
812	2.1.5.2.01.0010	LUCAS ALEXSANDER V. RAMOS - 1815	1.800,00C
813	2.1.5.2.01.0011	LUIZ GUSTAVO R. DA SILVA - 652	650,00C
814	2.1.5.2.01.0012	MAGALHÃES SEGURANÇA LTDA - 925	600,00C
815	2.1.5.2.01.0013	PAULO MORAIS ARRUDA ME - 1319	1.258,25C
816	2.1.5.2.01.0014	PRISCILA JUSSARA M. BUFFA - 1242	10.000,00C
817	2.1.5.2.01.0015	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO - TD 316	6.749,64C
818	2.1.5.2.01.0016	PREFEITURA MUNIC. MARACAJU - TD 348	346,28C
819	2.1.5.2.01.0017	DETRAN - DEP. EST. TRANSITO - TD 317	214,80C
820	2.1.5.2.01.0018	ASSOC. CAMPO GRANDENSE - TD 337	1.000,00C
807	2.1.5.2.01.0099	JUROS FOR USO E CONSUMO - TD 343	2.202,72C
190	2.1.5.2.02	CONSORCIOS A PAGAR	530.433,41C
668	2.1.5.2.02.0001	CONSORCIO BCO BRASIL - CONTR 17.707.68	22.605,00C
192	2.1.5.2.02.0002	CONSORCIO BCO BRASIL - CONTR 21.636.71	34.500,00C
727	2.1.5.2.02.0003	CONSORCIO BCO BRASIL - CONTR 25.585.23	52.404,15C
736	2.1.5.2.02.0004	CONSÓRCIO CONSEG ADM - CONTR 15.485.14	364.795,50C
662	2.1.5.2.02.0005	CONSORCIO SICOOB A PAGAR	56.128,76C
195	2.1.6	ADIANTAMENTOS	398.019,81C
196	2.1.6.1	ADIANTAMENTOS	398.019,81C
197	2.1.6.1.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	398.019,81C
198	2.1.6.1.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	33.939,81C
199	2.1.6.1.01.0002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - VENDA FUTURA	364.080,00C
200	2.1.9	PROVISÕES	18.336,12C
211	2.1.9.2	PROVISÕES DE RETENÇÕES	18.336,12C
223	2.1.9.2.02	PROVISÕES - FOLHA PAGAMENTO E ENCARGOS	18.336,12C
685	2.1.9.2.02.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	6.784,49C
686	2.1.9.2.02.0002	PROVISAO DE FERIAS	8.826,78C
225	2.1.9.2.02.0004	PROVISAO PARA FGTS FERIAS	11,90C
226	2.1.9.2.02.0005	PROVISAO PARA FGTS 13º SALARIO	542,75C
227	2.1.9.2.02.0006	PROVISAO PARA INSS FERIAS	284,07C
224	2.1.9.2.02.0007	PROVISAO PARA INSS 13º SALARIO	1.886,13C
229	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.376.920,78C
230	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.376.920,78C
231	2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	2.376.920,78C
232	2.2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.310.180,65C
233	2.2.1.1.01.0002	BB GIRO EMPRESA - CONTR. 21.109.049	430.993,07C
737	2.2.1.1.01.0003	BB GIRO EMPRESA - CONTR. 21.109.418	700.000,00C
707	2.2.1.1.01.0005	BCO SAFRA - GIRO EMPRESA CHQ	1.000.000,00C
739	2.2.1.1.01.0099	JUROS EMPRESTIMOS LP	179.187,58C
236	2.2.1.1.03	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS (LP)	66.740,13C
237	2.2.1.1.03.0001	EMPRÉST. DE TERCEIROS - SOCIOS RODRIGO (LP)	16.740,13C
733	2.2.1.1.03.0002	EMPRÉST. DE TERCEIROS - SOCIOS CARLOS (LP)	50.000,00C
246	2.9	PATRIMONIO LIQUIDO	127.892,66D
247	2.9.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
248	2.9.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
249	2.9.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
250	2.9.1.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
253	2.9.2	RESERVAS	600.000,00C
254	2.9.2.1	RESERVAS	600.000,00C
262	2.9.2.1.02	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	600.000,00C
263	2.9.2.1.02.0001	AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	600.000,00C
273	2.9.3	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.927.892,66D
675	2.9.3.1	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.927.892,66D
676	2.9.3.1.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.927.892,66D
677	2.9.3.1.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.876.949,18C
715	2.9.3.1.01.0006	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.804.841,84D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
287	3	CONTAS DE RESULTADO	3.013.300,13D
302	3.1	RECEITAS	14.004.143,07C
303	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.919.143,07C
305	3.1.1.1	RECEITAS BRUTAS COM VENDAS	12.250.299,51C
307	3.1.1.1.01	RECEITAS COM VENDAS	12.250.299,51C
311	3.1.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	12.250.299,51C
312	3.1.1.2	RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS	140.418,18C
314	3.1.1.2.01	PRESTACAO DE SERVIÇOS	140.418,18C
317	3.1.1.2.01.0001	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	140.418,18C
319	3.1.1.3	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS	2.026.781,90D
321	3.1.1.3.01	(-) DEDUCOES , DESC E OUTROS ABATIMENTOS	1.903.893,85D
327	3.1.1.3.01.0002	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	1.903.893,85D
329	3.1.1.3.02	(-) TRIBUTOS E CONTR. S/ VENDAS	122.888,05D
331	3.1.1.3.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	72.097,36D
332	3.1.1.3.02.0002	(-) PIS S/ VENDAS	15.652,72D
334	3.1.1.3.02.0003	(-) ICMS S/ VENDAS	52.696,71D
338	3.1.1.3.02.0006	COFINS S/ DEVOLUCOES DE VENDAS	1.535,15C
340	3.1.1.3.02.0007	PIS S/ DEVOLUCOES DE VENDAS	333,28C
341	3.1.1.3.02.0008	ICMS S/ DEVOLUCOES DE VENDAS	15.690,31C
344	3.1.1.4	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C/ SERVIÇOS	7.020,92D
345	3.1.1.4.01	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C/ SERVIÇOS	7.020,92D
349	3.1.1.4.01.0003	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	7.020,92D
351	3.1.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	3.497.592,02C
356	3.1.1.5.02	RENDIMENTOS S/ APLICACOES	3.707,68C
360	3.1.1.5.02.0001	RENDIMENTO APLIC. RENDA VAR.	3.707,65C
361	3.1.1.5.02.0002	RENDIMENTO APLIC. POUPANCA	0,03C
364	3.1.1.5.03	JUROS E DESCONTOS	3.493.884,34C
358	3.1.1.5.03.0001	RENDIMENTOS APLIC. RENDA FIXA	74,46C
365	3.1.1.5.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	908.974,06C
367	3.1.1.5.03.0003	JUROS ATIVOS	2.584.835,82C
400	3.1.1.7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	64.636,18C
401	3.1.1.7.01	RECEITAS EVENTUAIS	64.636,18C
405	3.1.1.7.01.0001	BONIFICACOES RECEBIDAS	36.431,98C
408	3.1.1.7.01.0003	AMOSTRA GRATIS RECEBIDAS	28.204,20C
423	3.1.2	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	85.000,00C
425	3.1.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	85.000,00C
426	3.1.2.1.01	RESULTADO DE DESMOBILIZAÇÃO	85.000,00C
795	3.1.2.1.01.0005	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	85.000,00C
435	3.2	CUSTOS	9.417.558,88D
437	3.2.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.417.558,88D
439	3.2.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.417.558,88D
440	3.2.1.1.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.241.470,85D
443	3.2.1.1.01.0002	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	12.328.627,85D
445	3.2.1.1.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.986.166,84C
447	3.2.1.1.01.0004	(-) PIS SOBRE COMPRAS	13.668,22C
448	3.2.1.1.01.0005	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	68.001,56C
450	3.2.1.1.01.0006	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	63.048,50C
455	3.2.1.1.01.0009	ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS	43.728,12D
464	3.2.1.1.02	BONIFICACOES, AMOSTRAS GRATIS E BRINDES	575.743,31C
466	3.2.1.1.02.0001	BONIFICACOES RECEBIDAS	36.431,98D
469	3.2.1.1.02.0003	(-) BONIFICAÇÕES EMITIDAS	640.379,49C
472	3.2.1.1.02.0005	AMOSTRA GRATIS RECEBIDAS	28.204,20D
494	3.2.1.1.04	(-) DESCARTE PRODUTOS DETERIORADOS	415.741,44C
496	3.2.1.1.04.0001	(-) DESCARTE PRODUTOS DETERIORADOS	415.741,44C
497	3.2.1.1.09	ESTOQUES	167.572,78D
499	3.2.1.1.09.0001	ESTOQUE INICIAL	37.565.480,80D
501	3.2.1.1.09.0002	(-) ESTOQUE FINAL	37.397.908,02C
540	3.3	DESPESAS	7.599.884,32D
542	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.599.884,32D
543	3.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS EM GERAL	3.510.254,84D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código Dpl5b34V.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
545	3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	665.111,82D
547	3.3.1.1.01.0001	SALARIO E ORDENADOS	159.660,96D
553	3.3.1.1.01.0002	INSS	66.966,95D
370	3.3.1.1.01.0003	FGTS	31.217,18D
373	3.3.1.1.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS - PCMSO	1.198,00D
376	3.3.1.1.01.0007	UNIFORMES E EPI	4.020,80D
550	3.3.1.1.01.0012	13º SALARIO	21.278,64D
551	3.3.1.1.01.0013	FERIAS	17.312,77D
552	3.3.1.1.01.0014	RESCISÕES	202.860,02D
699	3.3.1.1.01.0016	AJUDA CUSTO	1.504,63D
700	3.3.1.1.01.0017	VALE ALIMENTAÇÃO	154.180,41D
732	3.3.1.1.01.0018	PRORROGAÇÃO 60 DIAS LICENÇA MATERNIDADE (N DETUTIVEL DA CS)	4.911,46D
378	3.3.1.1.02	DESPESAS COM DIRETORIA	45.000,00D
379	3.3.1.1.02.0001	PRÓ-LABORE	45.000,00D
381	3.3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.507.346,70D
382	3.3.1.1.03.0001	ALUGUÉIS	82.696,00D
383	3.3.1.1.03.0002	ENERGIA ELÉTRICA	16.879,56D
384	3.3.1.1.03.0003	AGUA E ESGOTO	3.605,91D
385	3.3.1.1.03.0004	TELEFONE FIXO	6.577,36D
386	3.3.1.1.03.0005	TELEFONE CELULAR	6.783,77D
387	3.3.1.1.03.0006	FRETES E CARRETOS	141.165,84D
388	3.3.1.1.03.0007	VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	12.788,57D
389	3.3.1.1.03.0008	CORREIO E MALOTES	501,52D
390	3.3.1.1.03.0009	CARTÓRIOS - CERTIDÕES E REGISTROS	26.089,23D
394	3.3.1.1.03.0011	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS.	2.115,80D
399	3.3.1.1.03.0012	LANCHES E REFEIÇÕES	7.906,34D
402	3.3.1.1.03.0013	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CLASSE	15.545,00D
403	3.3.1.1.03.0014	COPA, COZINHA E LIMPEZA	38.210,60D
404	3.3.1.1.03.0015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.243,21D
406	3.3.1.1.03.0016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.930,34D
409	3.3.1.1.03.0017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	52.658,00D
410	3.3.1.1.03.0018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	43.900,00D
411	3.3.1.1.03.0019	INTERNET	520,70D
412	3.3.1.1.03.0020	SEGURO	92.446,96D
414	3.3.1.1.03.0022	BENS DE PEQUENO VALOR	2.144,90D
418	3.3.1.1.03.0024	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	22.801,76D
419	3.3.1.1.03.0025	MANUTENÇÃO EM SOFTWARE E INFORMÁTICA	5.348,25D
420	3.3.1.1.03.0026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREDIAL	16.875,90D
424	3.3.1.1.03.0028	DEPRECIACÃO	104.160,77D
429	3.3.1.1.03.0030	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ)	726.105,02D
436	3.3.1.1.03.0033	FERRAMENTAS DE USO DIARIO	4.385,80D
438	3.3.1.1.03.0034	CREA - ANUIDADE	1.284,62D
695	3.3.1.1.03.0035	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	786,22D
697	3.3.1.1.03.0037	SERVIÇOS CHAPAS - CARGAS E DESCARGAS	13.480,20D
705	3.3.1.1.03.0039	MENSALIDADES SISTEMAS	40.341,79D
653	3.3.1.1.03.0040	OUTRAS DESPESAS	5.066,76D
441	3.3.1.1.04	PROPAGANDA, PUBLICAÇÕES E BONIFICACAO	640.379,49D
449	3.3.1.1.04.0003	BONIFICAÇÕES	640.379,49D
452	3.3.1.1.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	236.675,39D
454	3.3.1.1.05.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100.533,47D
457	3.3.1.1.05.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	94.806,56D
458	3.3.1.1.05.0003	PNEUS E CAMARAS	9.741,00D
460	3.3.1.1.05.0004	IPVA, EMPLACAMENTOS E TAXAS - DETRAN	24.492,36D
669	3.3.1.1.05.0009	PEDAGIO	22,00D
698	3.3.1.1.05.0010	LAVAGEM - BALANCIAMENTO E CALIBRAGEM	7.080,00D
670	3.3.1.1.08	PERDA PRODUTOS DETERIORADOS	415.741,44D
671	3.3.1.1.08.0001	PERDA PRODUTOS DETERIORADOS	415.741,44D
500	3.3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.613,25D
502	3.3.1.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.613,25D
505	3.3.1.2.01.0003	ALVARÁ, LICENÇA E IPTU	607,12D
506	3.3.1.2.01.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.689,93D
509	3.3.1.2.01.0006	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	149,73D
694	3.3.1.2.01.0008	ICMS ST	7.913,72D
740	3.3.1.2.01.0009	IMPOSTOS RET. SERVIÇOS	252,75D
512	3.3.1.3	DESPESAS FINACEIRAS	4.071.016,23D
515	3.3.1.3.02	JUROS E DESCONTOS	1.984.631,17D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
516	3.3.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	83.469,56D
517	3.3.1.3.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.900.883,09D
518	3.3.1.3.02.0003	MULTAS S/ ATRASO PGTO	278,52D
519	3.3.1.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	152.730,97D
520	3.3.1.3.03.0001	DESPESAS BANCÁRIAS (TAXAS DIVERSAS)	80.869,31D
522	3.3.1.3.03.0003	IOF	23.724,63D
644	3.3.1.3.03.0004	JUROS BANCARIOS	48.089,00D
658	3.3.1.3.03.0005	IR S/ APLICACAO	48,03D
523	3.3.1.3.04	JUORS SOBRE FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.933.654,09D
524	3.3.1.3.04.0001	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.921.655,39D
663	3.3.1.3.04.0002	ENCARGOS SOBRE CONSORCIO	11.998,70D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
538	6	COMPENSAÇÕES	0,00
539	6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	0,00
541	6.1.1	COMPENSAÇÕES	0,00
544	6.1.1.1	BENS DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS	10.340,00C
556	6.1.1.1.02	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	10.340,00C
560	6.1.1.1.02.0001	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	10.340,00C
593	6.1.1.2	BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	10.340,00D
605	6.1.1.2.02	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	10.340,00D
607	6.1.1.2.02.0001	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	10.340,00D

RODRIGO TELES PITA
 10901554847
 Assinado digitalmente por RODRIGO TELES PITA:10901554847
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLLUTI, OU=AC SOLLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=RODRIGO TELES PITA:10901554847
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2019-10-17 15:51:15
 Foxit Reader Versão: 9.6.0

ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS
 82820554172
 Assinado digitalmente por ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS:82820554172
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLLUTI, OU=AC SOLLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS:82820554172
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2019-10-17 15:54:50
 Foxit Reader Versão: 9.6.0

RODRIGO TELES PITA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 109.015.548-47

ELISANGELA SOUZA S. DOS SANTOS
 Reg. no CRC - MS sob o No. 013693
 CPF: 828.205.541-72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código Dpl5b34V.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
VENDAS MERCADORIAS A VISTA	2.987.706,61		
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	18.312.519,54		
PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	122.540,04	<u>21.422.766,19</u>	<u>21.422.766,19</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEDUCOES , DESC E OUTROS ABATIMENTOS			
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	(64.385,34)		
(-) COFINS S/ VENDAS	(2.431,28)		
(-) PIS S/ VENDAS	(507,27)		
(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	(4.071,35)	<u>(71.395,24)</u>	<u>(71.395,24)</u>
CUSTOS			
CUSTOS	(15.687.971,92)	<u>(15.687.971,92)</u>	<u>(15.687.971,92)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>5.663.399,03</u>
LUCRO BRUTO			<u>5.663.399,03</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(489.784,61)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	(292.685,87)		
INSS	(93.290,79)		
PLANO DE SAÚDE	(13.334,44)		
FGTS	(25.036,87)		
13º SALARIO	(24.939,50)		
FERIAS	(4.497,14)		
PRÓ-LABORE	(36.000,00)	<u>(489.784,61)</u>	<u>(489.784,61)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ALUGUÉIS	(49.959,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(21.874,70)		
AGUA E ESGOTO	(5.747,98)		
TELEFONE FIXO	(25.177,33)		
FRETES E CARRETOS	(2.737,46)		
VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	(3.682,29)		
CORREIO E MALOTES	(155,25)		
CARTÓRIOS - CERTIDÕES E REGISTROS	(65.855,61)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(3.624,15)		
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CLASSE	(15.315,75)		
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(82.762,70)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.044,18)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(248,05)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(27.500,00)		
SEGURO	(46.985,22)		
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	(1.041,61)		
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	(722,25)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ)	(60.713,62)		
CREA - ANUIDADE	(2.205,43)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(13.050,00)		
ALVARÁ, LICENÇA E IPTU	(588,95)		
JUROS PASSIVOS	93.099,56	<u>(342.891,97)</u>	<u>(342.891,97)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(200.446,12)		
DESPESAS BANCÁRIAS (TAXAS DIVERSAS)	(18.668,53)		
IOF	(2.907,82)		
JUROS BANCARIOS	(39.004,44)		
JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	(91.665,10)	<u>(352.692,01)</u>	<u>(352.692,01)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS APLIC. RENDA FIXA	553,94		
DESCONTOS OBTIDOS	5.405,30	<u>5.959,24</u>	<u>5.959,24</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(235.514,72)		



Este documento original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 0801764-72.2019.8.12.0014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código HYrMkQh.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Soma	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	(96.981,37)		
IPVA, EMPLACAMENTOS E TAXAS - DETRAN	(8.045,48)		
PEDAGIO	(149,40)		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(7.123,21)		
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(9.693,29)	(357.507,47)	(357.507,47)
RESULTADO OPERACIONAL			4.126.482,21
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			4.126.482,21
PROVISÕES PARA IR E CSL			
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	(59.285,21)		
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(39.550,40)	(98.835,61)	(98.835,61)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			4.027.646,60

RODRIGO TELES PITA:
10901554847
RODRIGO TELES PITA
CPF: 109.015.548-47

Assinado digitalmente por RODRIGO TELES PITA:
10901554847
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=RODRIGO TELES PITA.10901554847
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2019-10-17 15:41:19
Font Reader Versão: 9.6.0

ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS:
82820554172
ELISANGELA SOUZA S. DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 013693
CPF: 828.205.541-72

Assinado digitalmente por ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS:82820554172
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS.82820554172
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2019-10-17 15:57:50
Font Reader Versão: 9.6.0

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 23/10/2019 às 17:56, sob o número 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código HYrMtkQh. e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código HYrMtkQh.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	28.250.919,85	
PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	303.484,78	<u>28.554.404,63</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	(1.234.564,00)	
(-) PIS S/ SERVIÇOS	(3.321,70)	
(-) COFINS S/ SERVIÇOS	(15.330,97)	
(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	(16.017,10)	<u>(1.269.233,77)</u>
CUSTOS		
CUSTOS	(19.224.543,41)	<u>(19.224.543,41)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>8.060.627,45</u>
LUCRO BRUTO		<u>8.060.627,45</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(805.539,65)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIO E ORDENADOS	(532.490,71)	
INSS	(175.118,35)	
FGTS	(35.367,87)	
13º SALARIO	(6.198,04)	
RESCISÕES	(2.944,44)	
PRÓ-LABORE	(53.420,24)	<u>(805.539,65)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS	(65.826,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(20.278,90)	
AGUA E ESGOTO	(4.615,20)	
TELEFONE FIXO	(17.041,08)	
VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	(12.508,10)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS.	(2.917,70)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(9.245,81)	
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CLASSE	(200,00)	
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(59.077,43)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(14.136,34)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(15.300,00)	
INTERNET	(456,90)	
SEGURO	(81.447,13)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(702,67)	
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	(9.603,94)	
MANUTENÇÃO EM SOFTWARE E INFORMÁTICA	(7.339,38)	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREDIAL	(74.822,73)	
DEPRECIÇÃO	(44.365,17)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ)	(231.678,87)	
FERRAMENTAS DE USO DIÁRIO	(3.472,24)	
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(150,00)	
MENSALIDADES SISTEMAS	(4.708,96)	
OUTRAS DESPESAS	(2.896,80)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(300,00)	
BONIFICAÇÕES	(646.517,68)	<u>(1.329.609,03)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINACEIRAS	(765.832,10)	<u>(765.832,10)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	3.134,63	<u>3.134,63</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM VEÍCULOS	(286.380,83)	
PERDA PRODUTOS DETERIORADOS	(225.249,09)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(67.430,56)	<u>(579.060,48)</u>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	296.320,14	<u>296.320,14</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>4.880.040,96</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>4.880.040,96</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	(524.026,04)	
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(297.686,32)	<u>(821.712,36)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>4.058.328,60</u>

RODRIGO TELES PITA:
10901554847

Assinado digitalmente por RODRIGO TELES
PITA:10901554847
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,
OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3,
CN=RODRIGO TELES PITA,10901554847
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2019-10-17 15:50:01
Foxit Reader Versão: 9.6.0

RODRIGO TELES PITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.015.548-47

ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS:
82820554172

Assinado digitalmente por ELISANGELA DE SOUZA
SILVA DOS SANTOS:82820554172
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora
Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI
Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ELISANGELA DE
SOUZA SILVA DOS SANTOS:82820554172
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2019-10-17 15:57:07
Foxit Reader Versão: 9.6.0

ELISANGELA SOUZA S. DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 013693
CPF: 828.205.541-72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código 6gVQtSs.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	12.250.299,51	
PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	140.418,18	<u>12.390.717,69</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	(1.903.893,85)	
(-) COFINS S/ VENDAS	(72.097,36)	
(-) PIS S/ VENDAS	(15.652,72)	
(-) ICMS S/ VENDAS	(52.696,71)	
COFINS S/ DEVOLUCOES DE VENDAS	1.535,15	
PIS S/ DEVOLUCOES DE VENDAS	333,28	
ICMS S/ DEVOLUCOES DE VENDAS	15.690,31	
(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	(7.020,92)	<u>(2.033.802,82)</u>
CUSTOS		
CUSTOS	(9.417.558,88)	<u>(9.417.558,88)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>939.355,99</u>
LUCRO BRUTO		<u>939.355,99</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(710.111,82)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIO E ORDENADOS	(159.660,96)	
INSS	(66.966,95)	
FGTS	(31.217,18)	
EXAMES OCUPACIONAIS - PCMSO	(1.198,00)	
UNIFORMES E EPI	(4.020,80)	
13º SALARIO	(21.278,64)	
FERIAS	(17.312,77)	
RESCISÕES	(202.860,02)	
AJUDA CUSTO	(1.504,63)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(154.180,41)	
PRORROGAÇÃO 60 DIAS LICENÇA MATERNIDADE (N DETUTIVEL DA CS)	(4.911,46)	
PRÓ-LABORE	(45.000,00)	<u>(710.111,82)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS	(82.696,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(16.879,56)	
AGUA E ESGOTO	(3.605,91)	
TELEFONE FIXO	(6.577,36)	
TELEFONE CELULAR	(6.783,77)	
FRETES E CARRETOS	(141.165,84)	
VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	(12.788,57)	
CORREIO E MALOTES	(501,52)	
CARTÓRIOS - CERTIDÕES E REGISTROS	(26.089,23)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS.	(2.115,80)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(7.906,34)	
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CLASSE	(15.545,00)	
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(38.210,60)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.243,21)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.930,34)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(52.658,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(43.900,00)	
INTERNET	(520,70)	
SEGURO	(92.446,96)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.144,90)	
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	(22.801,76)	
MANUTENÇÃO EM SOFTWARE E INFORMÁTICA	(5.348,25)	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREDIAL	(16.875,90)	
DEPRECIÇÃO	(104.160,77)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ)	(726.105,02)	
FERRAMENTAS DE USO DIARIO	(4.385,80)	
CREA - ANUIDADE	(1.284,62)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(786,22)	
SERVIÇOS CHAPAS - CARGAS E DESCARGAS	(13.480,20)	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MENSALIDADES SISTEMAS	(40.341,79)	
OUTRAS DESPESAS	(5.066,76)	
BONIFICAÇÕES	(640.379,49)	<u>(2.147.726,19)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINACEIRAS	(4.071.016,23)	<u>(4.071.016,23)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICACOES	3.707,68	
JUROS E DESCONTOS	3.493.884,34	<u>3.497.592,02</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM VEÍCULOS	(236.675,39)	
PERDA PRODUTOS DETERIORADOS	(415.741,44)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(18.613,25)	<u>(671.030,08)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	64.636,18	<u>64.636,18</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(3.098.300,13)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
VENDA ATIVO IMOBILIZADO	85.000,00	<u>85.000,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(3.013.300,13)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(3.013.300,13)</u>

**RODRIGO
TELES PITA:
10901554847**

Assinado digitalmente por RODRIGO TELES PITA:
10901554847
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora
Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI
Múltipla, ou=Certificado PF A3, ou=RODRIGO TELES
PITA:10901554847
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2019-10-17 16:37:37
Foxit Reader Versão: 9.6.0

RODRIGO TELES PITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.015.548-47

**ELISANGELA DE
SOUZA SILVA DOS
SANTOS:
82820554172**

Assinado digitalmente por ELISANGELA DE SOUZA
SILVA DOS SANTOS:82820554172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora
Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI
Múltipla, ou=Certificado PF A3, ou=ELISANGELA DE
SOUZA SILVA DOS SANTOS:82820554172
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2019-10-17 16:38:44
Foxit Reader Versão: 9.6.0

ELISANGELA SOUZA S. DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 013693
CPF: 828.205.541-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS MERCADORIAS A VISTA	789.892,48	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10.344.237,32	
PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	283.411,60	<u>11.417.541,40</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) COFINS S/ VENDAS	(3.021,98)	
(-) PIS S/ VENDAS	(654,76)	
(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	(443,18)	<u>(4.119,92)</u>
CUSTOS		
CUSTOS	(8.122.925,60)	<u>(8.122.925,60)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.290.495,88</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.290.495,88</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(254.023,19)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIO E ORDENADOS	(140.476,21)	
INSS	(52.829,71)	
FGTS	(13.245,85)	
UNIFORMES E EPI	(206,00)	
13º SALARIO	(12.791,15)	
FERIAS	(5.524,27)	
PRÓ-LABORE	(28.950,00)	<u>(254.023,19)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS	(40.600,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(12.073,28)	
AGUA E ESGOTO	(3.716,25)	
TELEFONE FIXO	(17.759,35)	
FRETES E CARRETOS	(90,00)	
VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	(645,75)	
CARTÓRIOS - CERTIDÕES E REGISTROS	(2.456,11)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.367,83)	
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CLASSE	(15.493,84)	
COPA, COZINHA E LIMPEZA	(20.456,18)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.240,94)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(1.134,29)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(18.888,00)	
SEGURO	(17.597,34)	
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	(3.164,75)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ)	(20.998,63)	
CREA - ANUIDADE	(410,91)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.500,00)	<u>(183.593,45)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS (TAXAS DIVERSAS)	(21.085,78)	
IOF	(971,18)	
JUROS BANCARIOS	(11.155,05)	
JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	(90.731,08)	<u>(123.943,09)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS APLIC. RENDA FIXA	(819,80)	
DESCONTOS OBTIDOS	(7.516,27)	<u>(8.336,07)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(110.390,96)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	(27.254,36)	
IPVA, EMPLACAMENTOS E TAXAS - DETRAN	(3.483,60)	
PEDAGIO	(54,80)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(9.530,93)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(136,79)	<u>(150.851,44)</u>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.569.748,64</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>2.569.748,64</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	(184.394,63)	
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(118.476,15)	<u>(302.870,78)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.266.877,86</u>

RODRIGO TELES PITA:
RODRIGO TELES P
10901554847
CPF: 109.015.548-47

Assinado digitalmente por RODRIGO TELES PITA:
10901554847
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,
OU=AC SOLUTI Múltipla, OU=Certificado PF A3,
CN=RODRIGO TELES PITA-10901554847
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2019-10-17 15:40:11
Foxit Reader Versão: 9.6.0

ELISANGELA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS:
82820554172

ELISANGELA SOUZA S. DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 013693
CPF: 828.205.541-72

Assinado digitalmente por ELISANGELA DE SOUZA SILVA
DOS SANTOS:82820554172
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Múltipla,
OU=Certificado PF A3, CN=ELISANGELA DE SOUZA
SILVA DOS SANTOS:82820554172
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2019-10-17 15:57:54
Foxit Reader Versão: 9.6.0

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 080176472201984214 e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código 5KgGHLO.

CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Representação comercial, que fazem entre si, de um lado CP ASSESSORIA E CONSULTORIA-MEI, empresa comercial, inscrita no CNPJ nº 31.198.547/0001-77, simplesmente denominado de CONTRATADO, neste ato, representada por CARLOS PITOL, portador do RG nº: 600.555.470-1 – CREA/RS e do CPF nº: 280.959.100-82, residente e domiciliado na Rua Francisco Marcondes, 260, bairro Centro, Maracaju - MS e, do outro lado DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empresa comercial, inscrita no CNPJ nº 22.317.726/0001-95, com sede na Avenida Perimetral Norte Wilson Beltramin, 241, Alto Maracaju, com a matriz sediada na cidade de Maracaju - MS, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem regular sua relação de representação comercial segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE confere a CONTRATADA à representação comercial dos produtos agenciados pela CONTRATANTE, conforme condições estipuladas no presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato terá prazo de duração indeterminado e, em caso de rescisão contratual, as partes ficam cientes que os ônus inerentes a custos, multas e despesas ficarão de inteira responsabilidade da parte rescindente ou infratora.

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATADO desempenhará suas atividades como simples representante da CONTRATANTE e assume total responsabilidade por todos os atos. Responderá civil e criminalmente por quaisquer danos causados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE receberá apenas comissões sobre as vendas realizadas e recebidas conforme tabela abaixo.

Tabela de comissões de vendas agenciadas:

- Pó de Rocha 50% da comissão líquida recebida;
- Fosfato Reativo de Bonito 50% da comissão líquida recebida;
- MOB 20% da comissão líquida recebida;

CLÁUSULA QUINTA: A insolvência dos tomadores agenciados pelo CONTRATADO fica o mesmo desobrigado de solver o débito.

CLÁUSULA SEXTA: o CONTRATADO poderá exercer outras atividades por conta própria, desde que não prejudique os negócios de interesse da CONTRATANTE e que não seja atividade que não resultem em concorrência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA: o CONTRATADO é obrigado a fornecer informações sobre os serviços atribuídos, sempre que lhe for solicitado, além de promover os produtos da linha e dos serviços ora contratados pela CONTRATANTE. (artigo 28 da Lei 4.886/65).

CLÁUSULA OITAVA: o CONTRATADO não poderá conceder abatimento do valor nominal da venda, descontos ou dilatar prazo, sem autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA: as despesas decorrentes das atividades diárias e necessária ao exercício da representação ora concedida, como: locomoção, hospedagem, correspondências, transporte de mostruários, entre outras da rotina é atribuída ao CONTRATADO, salvo as despesas autorizadas pela CONTRATANTE a reembolsar.



CLÁUSULA DÉCIMA: Para distrato, a parte desistente deverá notificar a outra com antecedência de 30 (trinta) dias para rescindir o contrato e para indenizar a parte prejudicada.

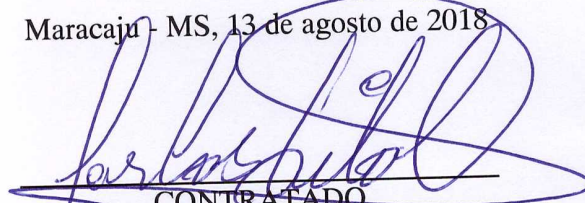
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O fato de o CONTRATADO dedicar-se a representação com zelo e lealdade, de prestar colaboração excepcional, com encargos ou atribuições diversas previstas neste contrato, não caracterizará vínculo empregatício (artigos 28 e 38 da lei 4.886/65). E para o CONTRATADO receber qualquer quantia financeira, terá que apresentar nota fiscal pela prestação do serviço e/ou despesas autorizadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os casos omissos serão regulados pelos preceitos da lei 4.886/65, com as alterações introduzidas pela Lei 8.420/92, pelo Código Comercial e pelos princípios gerais de direito.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro do domicílio do CONTRATADO, de acordo com o artigo 39 da Lei 4.886/65, para dirimir eventuais controvérsias que surgirem entre as partes.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Maracaju - MS, 13 de agosto de 2018



 CONTRATADO



 CONTRATANTE

Testemunhas:

 Nome
 CPF

 Nome
 CPF

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código CuzimVAL.

CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Representação comercial, que fazem entre si, de um lado PRISCILA JUSSARA MENEZES BUFFA, empresa comercial, inscrita no CNPJ nº 30.809.523/0001-44, simplesmente denominado de CONTRATADO, neste ato, representada por seu procurador CLOVIS VIRGINIO GAZOTO, portador do RG nº: 1.170.402 - SSP/MS e do CPF nº: 874.277.531-00, residente e domiciliado na Rua Ipanema, 841, bairro Jardim Guanabara, Maracaju - MS e, do outro lado DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empresa comercial, inscrita no CNPJ nº 22.317.726/0001-95, com sede na Avenida Perimetral Norte Wilson Beltramin, 241, Alto Maracaju, com a matriz sediada na cidade de Maracaju - MS, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem regular sua relação de representação comercial segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE confere a CONTRATADA à representação comercial dos produtos comercializados pela CONTRATANTE, na promoção das vendas e na assistência técnica aos clientes, conforme condições estipuladas no presente contrato.

§ único: os produtos representados serão os seguintes: sementes, agrotóxicos, calcário, gesso, adubos, insumos agrícolas em geral.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato terá prazo de duração indeterminado e, em caso de rescisão contratual, as partes ficam cientes que os ônus inerentes a custos, multas e despesas ficarão de inteira responsabilidade da parte rescindente ou infratora.

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATADO desempenhará suas atividades como representante comercial e assume total responsabilidade por todos os atos e responderá civil e criminalmente por quaisquer danos causados a CONTRATANTE, podendo ser reversível a parte infratora.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE receberá mensalmente a título de ajuda de custo o valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), comissões conforme tabela abaixo, mais premiações definidas pelos fornecedores da CONTRATANTE, e, em caso de perda do direito de recebimento das premiações de campanhas ofertadas pelos fornecedores da CONTRATANTE, por falta da CONTRATANTE as premiações auferidas a CONTRATANTE extensiva à equipe, o valor equivalente será pago para a CONTRATADA pela própria CONTRATANTE.

Tabela de comissões:

- Sementes: 1,5%;
- Adubos: 1%;
- Fertilizantes foliares: 3%;
- Produtos Biológicos: 3%;
- Agrotóxicos: 1%;
- Peças: 3%;
- Vendas agenciadas: 10% da comissão líquida recebida.

§ único: O CONTRATADO adquire o direito do recebimento das comissões e premiações a partir do 5º (quinto) dia útil do segundo mês subsequente à apuração dos resultados líquidos. O não pagamento pela CONTRATANTE dentro do prazo pré-estabelecido, após 60 dias de atraso será aplicada juros mensais de 0,5% (meio por cento) a ser corrigido a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia.

Clavis 



CLÁUSULA QUINTA: A insolvência dos tomadores agenciados pelo CONTRATADO fica o mesmo desobrigado de solver o débito. Como também, se isentará de quaisquer ônus em caso de cancelamento parcial ou total de pedido de vendas, desde que, a manifestação seja de livre e espontânea decisão do cliente agenciado.

CLÁUSULA SEXTA: o CONTRATADO poderá exercer outras atividades por conta própria, desde que não prejudique os negócios de interesse da CONTRATANTE e que não seja atividade que não resultem em concorrência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA: o CONTRATADO é obrigado a fornecer informações sobre os serviços atribuídos, sempre que lhe for solicitado, além de promover os produtos e serviços ofertados pela CONTRATANTE. (artigo 28 da Lei 4.886/65).

CLÁUSULA OITAVA: o CONTRATADO não poderá conceder abatimento do valor nominal da venda, descontos ou dilatar prazo, sem autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA: as despesas decorrentes das atividades diárias e necessária ao exercício da representação ora concedida, como: locomoção, hospedagem, correspondências, transporte de mostruários, entre outras da rotina é atribuída ao CONTRATADO, salvo as despesas autorizadas pela CONTRATANTE a reembolsar.

CLÁUSULA DÉCIMA: A rescisão pela CONTRATANTE, fora dos casos previstos nos artigos 36 e 37 da Lei 4.886/65, dará a CONTRATADA o direito de indenização de 1/12 avos (um doze avos) do total das comissões auferidas durante o período de representação, nos termos do artigo 27, letra J, da Lei regente. Se a desistência for do CONTRATADO, o mesmo deverá comunicar por escrito com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, e, por descumprimento de quaisquer cláusulas e condições estipuladas neste contrato à parte infratora perderá o direito de recebimento dos valores indenizatórios. Caso haja insolvência dos tomadores, será descontado o valor equivalente às comissões inadimplidas das comissões vigentes e em caso de insuficiência, será descontado dos valores rescisórios, sendo repassada para o CONTRATADO apenas a diferença, se houver saldo.

§ primeiro: Para fins de cálculo da indenização de 1/12 avos, de que trata esta cláusula serão utilizados como índices de correção os aprovados e fornecidos pelo Tribunal de Mato Grosso do Sul.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para distrato, a parte desistente deverá notificar a outra com antecedência de 30 (trinta) dias para rescindir o contrato e para indenizar a parte prejudicada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O fato de o CONTRATADO dedicar-se a representação com zelo e lealdade, de prestar colaboração excepcional, com encargos ou atribuições diversas previstas neste contrato, não caracterizará vínculo empregatício (artigos 28 e 38 da lei 4.886/65). E para o CONTRATADO receber qualquer quantia financeira, terá que apresentar nota fiscal pela prestação do serviço e/ou despesas autorizadas pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATADO ficará impedido de atuar profissionalmente na região representada, no mesmo ramo de atividade da CONTRATANTE, durante o período de 06 (seis) meses subsequentes, imediatamente após o fim do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos serão regulados pelos preceitos da lei 4.886/65, com as alterações introduzidas pela Lei 8.420/92, pelo Código Comercial e pelos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro do domicílio do CONTRATADO, de acordo com o artigo 39 da Lei 4.886/65, para dirimir eventuais controvérsias que surgirem entre as partes.


E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.


Maracaju - MS, 01 de junho de 2018


CONTRATADO


CONTRATANTE

Testemunhas:


Nome Natalio Beltrami de Bebe
CPF 038.377.951-98


Nome Marcia Gassen Areila
CPF 924.696.711-91

CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

CONTRATANTE: DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com sede em Maracaju, na Rua Perimetral Wilson Beltramin, nº 241, bairro Alto Maracaju, CEP: 79150-000, no Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 22.317.726/0001-95, e no cadastro estadual sob o nº 28.407.143-9, neste ato representado pelo seu diretor RODRIGO TELES PITA, brasileiro, casado, empresário e engenheiro agrônomo, Carteira de Identidade nº 217.233.089 - SSP/SP, CPF nº 109.015.548-47, residente e domiciliado na Rua Jordão Alves Correia, nº 2301, bairro Centro, CEP: 79150-000 Maracaju - MS.

CONTRATADA: ANTONIO FERREIRA DE MORAES, empresa comercial, inscrita no CNPJ/MF nº 34.128.276/0001-71, com sede na Rua Perimetral Norte Wilson Beltramin, 241, Alto Maracaju, CEP: 79150-000, Maracaju, Mato Grosso do sul. As partes acima identificadas têm, entre si, justos e acertados o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descrito no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato de prestação do serviço de administração geral; departamento de pessoal (contratação e demissão), controle de estoque, logística, assistência em compras, emissão/rescisão de contratos de terceiros, gerir contas bancárias e prestar assessoria contábil e fiscal.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 2ª. A CONTRATANTE deverá fornecer a CONTRATADA todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.

Cláusula 3ª. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 6ª.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. É dever da CONTRATADA oferecer a CONTRATANTE a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratada.

Cláusula 5ª. A CONTRATADA deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços, referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pela CONTRATANTE.



DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 6ª. O presente serviço será remunerado pela quantia de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) mensais, referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes, 13º salário e Férias proporcionais, acrescidas do abono pecuniário.

DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA.

Cláusula 7ª. Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 10%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Cláusula 8ª. No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, exceto a 6ª, do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 30% do valor do contrato para a outra parte.

DA RESCISÃO IMOTIVADA

Cláusula 9ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cláusula 10ª. Caso a CONTRATANTE já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requisite a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da quantia paga devolvido, deduzindo-se 2% de taxas administrativas.

Cláusula 11ª. Caso seja A CONTRATADA quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados a CONTRATANTE, acrescentado de 2% de taxas administrativas.

DO PRAZO

Cláusula 12ª. A CONTRATADA assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 13ª. Fica compactuada entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos

sociais, não havendo entre CONTRATADA e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

Cláusula 14ª. Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.


Cláusula 15ª. Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

DO FORO

Cláusula 16ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Maracaju/MS;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Maracaju/MS, 10 de julho de 2019.



 DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 CONTRATANTE



 ANTONIO FERREIRA DE MORAES
 CONTRATADO

Testemunhas:

Seillyne Fawo do Costo
 NOME: Seillyne Fawo do Costo
 CPF: 068.030.053-18

 NOME:
 CPF:

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código bspX1naW.

CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Representação comercial, que fazem entre si, de um lado HELTON REGINATO JUNIOR-MEI, empresa comercial, inscrita no CNPJ nº 31.088.374/0001-34, simplesmente denominado de CONTRATADO, neste ato, representada por HELTON REGINATO JUNIOR, portador do RG nº: 1.806.125 - SSP/MS e do CPF nº: 038.007.191-69, residente e domiciliado na Rua Prefeito Athayde Nogueira, 483, bairro Centro, Rio Brilhante - MS e, do outro lado DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empresa comercial, inscrita no CNPJ nº 22.317.726/0001-95, com sede na Avenida Perimetral Norte Wilson Beltramin, 241, Alto Maracaju, com a matriz sediada na cidade de Maracaju - MS, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem regular sua relação de representação comercial segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE confere a CONTRATADA à representação comercial dos produtos comercializados pela CONTRATANTE, na Assistência Técnica das Sementes AGROCERES, conforme condições estipuladas no presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato terá prazo de duração indeterminado e, em caso de rescisão contratual, as partes ficam cientes que os ônus inerentes a custos, multas e despesas ficarão de inteira responsabilidade da parte rescindente ou infratora.

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATADO desempenhará suas atividades como ASSISTENTE TECNICO DE SEMENTES e assume total responsabilidade por todos os atos, responderá civil e criminalmente por quaisquer danos causados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE receberá mensalmente a título de ajuda de custo o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), mais premiação de R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por saco de milho vendido pela CONTRATANTE na região de Maracaju - MS.

§ único: O CONTRATADO adquire o direito do recebimento das premiações a partir do 5º (quinto) dia útil do segundo mês subsequente à apuração dos resultados líquidos.

CLÁUSULA QUINTA: A insolvência dos tomadores agenciados pelo CONTRATADO fica o mesmo desobrigado de solver o débito.

CLÁUSULA SEXTA: o CONTRATADO poderá exercer outras atividades por conta própria, desde que não prejudique os negócios de interesse da CONTRATANTE e que não seja atividade que não resultem em concorrência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA: o CONTRATADO é obrigado a fornecer informações sobre os serviços atribuídos, sempre que lhe for solicitado, além de promover os produtos da linha e dos serviços ora contratados pela CONTRATANTE. (artigo 28 da Lei 4.886/65).

CLÁUSULA OITAVA: o CONTRATADO não poderá conceder abatimento do valor nominal da venda, descontos ou dilatar prazo, sem autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA: as despesas decorrentes das atividades diárias e necessária ao exercício da representação ora concedida, como: locomoção, hospedagem, correspondências, transporte de mostruários, entre outras da rotina é atribuída ao CONTRATADO, salvo as despesas autorizadas pela CONTRATANTE a reembolsar.

Helton Reginato Junior



CLÁUSULA DÉCIMA: A rescisão pela CONTRATANTE, fora dos casos previstos nos artigos 36 e 37 da Lei 4.886/65, dará a CONTRATADA o direito de indenização de 1/12 avos (um doze avos) do total das comissões auferidas durante o período de representação, nos termos do artigo 27, letra J, da Lei regente. Se a desistência for do CONTRATADO, o mesmo deverá comunicar por escrito com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, e, por descumprimento de quaisquer cláusulas e condições estipuladas neste contrato à parte infratora perderá o direito de recebimento dos valores indenizatórios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para distrato, a parte desistente deverá notificar a outra com antecedência de 30 (trinta) dias para rescindir o contrato e para indenizar a parte prejudicada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O fato de o CONTRATADO dedicar-se a representação com zelo e lealdade, de prestar colaboração excepcional, com encargos ou atribuições diversas previstas neste contrato, não caracterizará vínculo empregatício (artigos 28 e 38 da lei 4.886/65). E para o CONTRATADO receber qualquer quantia financeira, terá que apresentar nota fiscal pela prestação do serviço e/ou despesas autorizadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os casos omissos serão regulados pelos preceitos da lei 4.886/65, com as alterações introduzidas pela Lei 8.420/92, pelo Código Comercial e pelos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro do domicílio do CONTRATADO, de acordo com o artigo 39 da Lei 4.886/65, para dirimir eventuais controvérsias que surgirem entre as partes.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Maracaju - MS, 01 de agosto de 2018

Helton Reginaldo Juniors

 CONTRATADO

[Assinatura]

 CONTRATANTE

Testemunhas:

[Assinatura]

 Nome *FABIO MARION*
 CPF *940.167.041-20*

[Assinatura]

 Nome *André Juniors Moreira de Souza*
 CPF *05814379943*

Helton

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código 3Xdrxk9.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que fazem entre si, de um lado EMPREITEIRA MARTINEZ CRUZ, Micro Empresa Individual, inscrita no CNPJ nº 34.382.377/0001-74, simplesmente denominado de CONTRATADA, neste ato, representada por IZIDORO SOUZA CRUZ, portador do RG nº: 693760- SSP/MS e do CPF nº: 595.957.601-53, residente e domiciliado na Rua Nestor Muzzi, 2320, vila Juquita, Maracaju/MS e, do outro lado DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empresa comercial, inscrita no CNPJ nº 22.317.726/0001-95, com sede na Rua Perimetral Norte Wilson Beltramin, 241, Alto Maracaju, na cidade de Maracaju/MS, denominado simplesmente de CONTRATANTE, resolvem regular sua relação de prestação de serviços segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE confere a CONTRATADA à prestação de serviços gerais assistidos pela CONTRATADA, conforme condições estipuladas no presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato terá prazo de duração indeterminado e, em caso de rescisão contratual, as partes ficam cientes que os ônus inerentes a custos, multas e despesas ficarão de inteira responsabilidade da parte rescindente ou infrator (a).

CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA desempenhará suas atividades como prestador de serviços de; Almoxarifado, controle de estoque, planejamento e contratação carga e descarga (de produtos), assume total responsabilidade por todos os atos e responderá civil e criminalmente por quaisquer prejuízos ou danos causados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE por periodicidade mensal o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), referente prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA poderá exercer outras atividades por conta própria, desde que não prejudique os negócios de interesse da CONTRATANTE e, que não seja atividade que comprometa as atividades da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA é obrigada a fornecer informações sobre os serviços atribuídos, sempre que lhe for solicitado (artigo 28 da Lei 4.886/65).

CLÁUSULA SÉTIMA: As despesas decorrentes das atividades diárias e necessária ao exercício da representação ora concedida, como: locomoção, hospedagem, entre outras da rotina é atribuída a CONTRATADA, salvo as despesas a reembolsar, autorizadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA: A rescisão pela CONTRATANTE, fora dos casos previstos nos artigos 36 e 37 da Lei 4.886/65, dará a CONTRATADA o direito de indenização de 1/12



(um doze avos) do total dos valores recebidos pela CONTRATADA, durante o período de representação, nos termos do artigo 27, letra J, da Lei regente. Se a desistência for da CONTRATADA, a mesma deverá comunicar por escrito com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, e, por descumprimento de quaisquer cláusulas e condições estipuladas neste contrato à parte infratora perderá o direito de recebimento dos valores indenizatórios.

§ primeiro: Para fins de cálculo da indenização de 1/12 avos, de que trata esta cláusula serão utilizados como índices de correção os aprovados e fornecidos pelo Tribunal de Mato Grosso do Sul.

§ segundo: Caso configure inviabilidade de manutenção do contrato, por falta de rentabilidade suficiente para custeios necessários às atividades que a CONTRATADA exercerá, a CONTRATANTE poderá rescindir, isentando-se da multa indenizatória, vide **§ primeiro** desta clausula.

CLÁUSULA NONA: Para distrato, a parte desistente deverá notificar a outra com antecedência de 30 (trinta) dias para rescindir o contrato e para indenizar a parte prejudicada.



CLÁUSULA DÉCIMA: O fato de a CONTRATADA dedicar-se a representação com zelo e lealdade, de prestar colaboração excepcional, com encargos ou atribuições diversas previstas neste contrato, não caracterizará vínculo empregatício (artigos 28 e 38 da lei 4.886/65). E para a CONTRATADA receber qualquer quantia financeira, terá que apresentar nota fiscal pela prestação do serviço e/ou despesas autorizadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos omissos serão regulados pelos preceitos da lei 4.886/65, com as alterações introduzidas pela Lei 8.420/92, pelo Código Comercial e pelos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro do domicílio da CONTRATADA, de acordo com o artigo 39 da Lei 4.886/65, para dirimir eventuais controvérsias que surgirem entre as partes.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Maracaju/MS, 01 de Agosto de 2019.

 CONTRATADO







CONTRATANTE

Testemunhas:

Sellyne Saw do Costo
Nome Sellyne Saw do Costo
CPF 068.030.053-18

Tatiane Franco
Nome Tatiane Franco
CPF 040.981.591-80

1º OFÍCIO SERVIÇO NOTARIAL E DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - MARACAJU/MS
 Tabelião: Leandro Augusto Neves Corrêa
 Rua Dr. Manoel, nº 2.410 - bairro Centro - Maracaju - MS - CEP: 79.100-700 - www.1oficiomaracaju.com.br

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) ASSINATURA(S) DE
 RODRIGO TELES PITA representante da empresa DUCAMPO
 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (SELO DIGITAL:
 AC116094-063-NOR)

EMOL: R\$6,00 + FUNJEC 10%: R\$0,60 + ISSQN: R\$0,30
 + FUNADEP 6%: R\$0,36 + FUNDEPGE 4%: R\$0,24
 + FEADMP 10%: R\$0,60 + Selo R\$ 1,60 = R\$9,60
 MARACAJU, MS, 07/10/19 - Consulte: www.tjms.jus.br

Tabelião



Isabella Pagnoncelli Andrade
Escrevente
1º Serviço Notarial e de Protesto
Maracaju/MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código cWiy8C9Y.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que fazem entre si, de um lado LUKS ASSESSORIA TECNICA, Micro Empresa Individual, inscrita no CNPJ nº 34.588.187/0001-08, simplesmente denominado de CONTRATADA, neste ato, representada por LUCAS ALEXSANDER VIEIRA RAMOS, portador do RG nº: 1913593- SSP/MS e do CPF nº: 050.522.231-02, residente e domiciliado na Rua Bruno do Couto, 851, bairro Paraguai, Maracaju/MS e, do outro lado DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empresa comercial, inscrita no CNPJ nº 22.317.726/0001-95, com sede na Avenida Perimetral Norte Wilson Beltramin, 241, Alto Maracaju, com a matriz sediada na cidade de Maracaju/MS, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem regular sua relação de prestação de serviços segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE confere a CONTRATADA à prestação de serviços técnicos nos clientes (Produtores rurais), assistidos pela CONTRATANTE, conforme condições estipuladas no presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato terá prazo de duração indeterminado e, em caso de rescisão contratual, as partes ficam cientes que os ônus inerentes a custos, multas e despesas ficarão de inteira responsabilidade da parte rescindente ou infrator(a).

CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA desempenhará suas atividades como prestador de serviços técnicos em tecnologia de aplicação, nas propriedades rurais dos clientes assistidos pela CONTRATANTE e, assume total responsabilidade por todos os atos e responderá civil e criminalmente por quaisquer danos causados a CONTRATANTE, podendo ser reversível a parte infratora.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE por periodicidade mensal o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA poderá exercer outras atividades por conta própria, desde que não prejudique os negócios de interesse da CONTRATANTE e, que não seja atividade que não resultem em concorrência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA é obrigada a fornecer informações sobre os serviços atribuídos, sempre que lhe for solicitado, além de promover os produtos e serviços ofertados pela CONTRATANTE. (artigo 28 da Lei 4.886/65).

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATADA não poderá conceder abatimento do valor nominal da venda, descontos ou dilatar prazo, sem autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA: as despesas decorrentes das atividades diárias e necessária ao exercício da representação ora concedida, como: locomoção, hospedagem, correspondências, transporte de mostruários, entre outras da rotina é atribuída a CONTRATADA, salvo as despesas a reembolsar, autorizadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA: A rescisão pela CONTRATANTE, fora dos casos previstos nos artigos 36 e 37 da Lei 4.886/65, dará a CONTRATADA o direito de indenização de 1/12 avos (um doze avos) do total dos valores recebidos pela CONTRATADA, durante o período de representação, nos termos do artigo 27, letra J, da Lei regente. Se a desistência for da CONTRATADA, a mesma deverá comunicar por escrito com um prazo mínimo de 30 (trinta)



dias de antecedência, e, por descumprimento de quaisquer cláusulas e condições estipuladas neste contrato à parte infratora perderá o direito de recebimento dos valores indenizatórios.

§ primeiro: Para fins de cálculo da indenização de 1/12 avos, de que trata esta cláusula serão utilizados como índices de correção os aprovados e fornecidos pelo Tribunal de Mato Grosso do Sul.

§ segundo: Caso configure inviabilidade de manutenção do contrato, por falta de rentabilidade suficiente para custeios necessários às atividades que a CONTRATADA exercerá, a CONTRATANTE poderá rescindir, isentando-se da multa indenizatória, vide § primeiro desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA: Para distrato, a parte desistente deverá notificar a outra com antecedência de 30 (trinta) dias para rescindir o contrato e para indenizar a parte prejudicada.

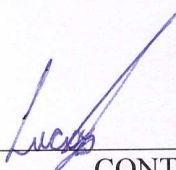
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O fato de a CONTRATADA dedicar-se a representação com zelo e lealdade, de prestar colaboração excepcional, com encargos ou atribuições diversas previstas neste contrato, não caracterizará vínculo empregatício (artigos 28 e 38 da lei 4.886/65). E para a CONTRATADA receber qualquer quantia financeira, terá que apresentar nota fiscal pela prestação do serviço e/ou despesas autorizadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os casos omissos serão regulados pelos preceitos da lei 4.886/65, com as alterações introduzidas pela Lei 8.420/92, pelo Código Comercial e pelos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro do domicílio da CONTRATADA, de acordo com o artigo 39 da Lei 4.886/65, para dirimir eventuais controvérsias que surgirem entre as partes.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Maracaju/MS, 19 de Agosto de 2019.

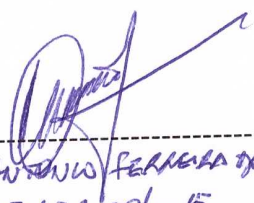


CONTRATADO



CONTRATANTE

Testemunhas:



Nome MARCIO CABRERA DE FARIAS
CPF 815.479.004-15

Nome
CPF

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código wPbCnjXv.

CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Representação comercial, que fazem entre si, de um lado LSV ASSESSORIA AGRICOLA, empresa comercial, inscrita no CNPJ nº 32.897.248/0001-93, simplesmente denominado de CONTRATADO, neste ato, representada por LUCIANO SCHUTZ VARGAS, portador do RG nº: 1.768.174 - SSP/MS e do CPF nº: 038.593.171-99, residente e domiciliado na Rua Goiás, 140, bairro Centro, Sidrolândia – MS e, do outro lado DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empresa comercial, inscrita no CNPJ nº 22.317.726/0001-95, com sede na Avenida Perimetral Norte Wilson Beltramin, 241, Alto Maracaju, com a matriz sediada na cidade de Maracaju - MS, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem regular sua relação de representação comercial segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE confere a CONTRATADA à representação comercial dos produtos comercializados pela CONTRATANTE, na promoção das vendas e na assistência técnica aos clientes, conforme condições estipuladas no presente contrato.

§ **único:** os produtos representados serão os seguintes: sementes, agrotóxicos, calcário, gesso, adubos, insumos agrícolas em geral.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato terá prazo de duração indeterminado e, em caso de rescisão contratual, as partes ficam cientes que os ônus inerentes a custos, multas e despesas ficarão de inteira responsabilidade da parte rescindente ou infratora.

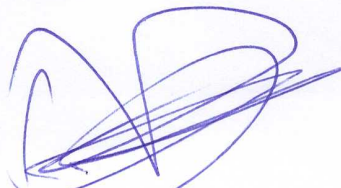
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATADO desempenhará suas atividades como representante comercial e assume total responsabilidade por todos os atos e responderá civil e criminalmente por quaisquer danos causados a CONTRATANTE, podendo ser reversível a parte infratora.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE receberá mensalmente a título de ajuda de custo o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), comissões conforme tabela abaixo, mais premiações definidas e pagas pelos fornecedores da CONTRATANTE, e, em caso perda do direito de recebimento das premiações de campanhas ofertadas pelos fornecedores da CONTRATANTE, por falta da CONTRATANTE as premiações auferidas a CONTRATANTE extensiva à equipe, o valor equivalente será pago para a CONTRATADA pela própria CONTRATANTE.

Tabela de comissões:

- Sementes: 1,5%;
- Adubos: 1%;
- Fertilizantes foliares: 3%;
- Produtos Biológicos: 3%;
- Agrotóxicos: 1%;
- Peças: 3%;
- Vendas agenciadas: 10% da comissão líquida recebida.

§ **único:** O CONTRATADO adquire o direito do recebimento das comissões e premiações a partir do 5º (quinto) dia útil do segundo mês subsequente à apuração dos resultados líquidos. O não pagamento pela CONTRATANTE dentro do prazo pré-estabelecido, após 60 dias de atraso será aplicada juros mensais de 0,5% (meio por cento) a ser corrigido a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia.




CLÁUSULA QUINTA: A insolvência dos tomadores agenciados pelo CONTRATADO fica o mesmo desobrigado de solver o débito. Como também, se isentará de quaisquer ônus em caso de cancelamento parcial ou total de pedido de vendas, desde que, a manifestação seja de livre e espontânea decisão do cliente agenciado.

CLÁUSULA SEXTA: o CONTRATADO poderá exercer outras atividades por conta própria, desde que não prejudique os negócios de interesse da CONTRATANTE e que não seja atividade que não resultem em concorrência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA: o CONTRATADO é obrigado a fornecer informações sobre os serviços atribuídos, sempre que lhe for solicitado, além de promover os produtos e serviços ofertados pela CONTRATANTE. (artigo 28 da Lei 4.886/65).

CLÁUSULA OITAVA: o CONTRATADO não poderá conceder abatimento do valor nominal da venda, descontos ou dilatar prazo, sem autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA: as despesas decorrentes das atividades diárias e necessária ao exercício da representação ora concedida, como: locomoção, hospedagem, correspondências, transporte de mostruários, entre outras da rotina é atribuída ao CONTRATADO, salvo as despesas autorizadas pela CONTRATANTE a reembolsar.

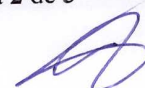
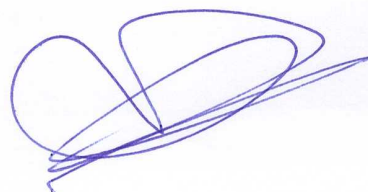
CLÁUSULA DÉCIMA: A rescisão pela CONTRATANTE, fora dos casos previstos nos artigos 36 e 37 da Lei 4.886/65, dará a CONTRATADA o direito de indenização de 1/12 avos (um doze avos) do total das comissões auferidas durante o período de representação, nos termos do artigo 27, letra J, da Lei regente. Se a desistência for do CONTRATADO, o mesmo deverá comunicar por escrito com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, e, por descumprimento de quaisquer cláusulas e condições estipuladas neste contrato à parte infratora perderá o direito de recebimento dos valores indenizatórios. Caso haja insolvência dos tomadores, será descontado o valor equivalente às comissões inadimplidas das comissões vigentes e em caso de insuficiência, será descontado dos valores rescisórios, sendo repassada para o CONTRATADO apenas a diferença, se houver saldo.

§ **primeiro:** Para fins de cálculo da indenização de 1/12 avos, de que trata esta cláusula serão utilizados como índices de correção os aprovados e fornecidos pelo Tribunal de Mato Grosso do Sul.

§ **segundo:** Caso configure inviabilidade de manutenção do contrato, por falta de rentabilidade suficiente para custeios necessários às atividades que o CONTRATADO exercerá, a CONTRATANTE poderá rescindir, isentando-se da multa indenizatória, vide § **primeiro** desta clausula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para distrato, a parte desistente deverá notificar a outra com antecedência de 30 (trinta) dias para rescindir o contrato e para indenizar a parte prejudicada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O fato de o CONTRATADO dedicar-se a representação com zelo e lealdade, de prestar colaboração excepcional, com encargos ou atribuições diversas previstas neste contrato, não caracterizará vínculo empregatício (artigos 28 e 38 da lei 4.886/65). E para o CONTRATADO receber qualquer quantia financeira, terá que apresentar nota fiscal pela prestação do serviço e/ou despesas autorizadas pela CONTRATANTE.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATADO ficará impedido de atuar profissionalmente na região representada, no mesmo ramo de atividade da CONTRATANTE, durante o período de 06 (seis) meses subsequentes, imediatamente após o fim do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos serão regulados pelos preceitos da lei 4.886/65, com as alterações introduzidas pela Lei 8.420/92, pelo Código Comercial e pelos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro do domicílio do CONTRATADO, de acordo com o artigo 39 da Lei 4.886/65, para dirimir eventuais controvérsias que surgirem entre as partes.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Maracaju - MS, 27 de fevereiro de 2019



 CONTRATADO

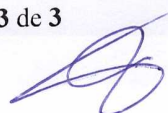


 CONTRATANTE

Testemunhas:

 Nome
 CPF

 Nome
 CPF



Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código TGLFxUDL.

CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Representação comercial, que fazem entre si, de um lado AGRO PLANA PRODUTOS AGRICOLAS, empresa comercial, inscrita no CNPJ nº 31.598.108/0001-51, simplesmente denominado de CONTRATADO, neste ato, representada por LUIZ ALEXANDRE RANGEL PEROSA, portador do RG nº: 1.660.858 - SSP/MS e do CPF nº: 022.815.791-90, residente e domiciliado na Rua Pascoal Moreira Cabral, , 1071, bairro Alto Maracaju, Maracaju - MS e, do outro lado DUCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empresa comercial, inscrita no CNPJ nº 22.317.726/0001-95, com sede na Avenida Perimetral Norte Wilson Beltramin, 241, Alto Maracaju, com a matriz sediada na cidade de Maracaju - MS, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem regular sua relação de representação comercial segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE confere a CONTRATADA à representação comercial dos produtos comercializados pela CONTRATANTE e Assistência Técnica dos produtos da RIZOBACTER, conforme condições estipuladas no presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato terá prazo de duração indeterminado e, em caso de rescisão contratual, as partes ficam cientes que os ônus inerentes a custos, multas e despesas ficarão de inteira responsabilidade da parte rescindente ou infratora.

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATADO desempenhará suas atividades como ASSISTENTE TECNICO e assume total responsabilidade por todos os atos. Responderá civil e criminalmente por quaisquer danos causados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE receberá mensalmente a título de ajuda de custo o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

CLÁUSULA QUINTA: A insolvência dos tomadores agenciados e assistidos pelo CONTRATADO fica o mesmo desobrigado de solver o débito.

CLÁUSULA SEXTA: o CONTRATADO poderá exercer outras atividades por conta própria, desde que não prejudique os negócios de interesse da CONTRATANTE e que não seja atividade que não resultem em concorrência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA: o CONTRATADO é obrigado a fornecer informações sobre os serviços atribuídos, sempre que lhe for solicitado, além de promover os produtos da linha e dos serviços ora contratados pela CONTRATANTE. (artigo 28 da Lei 4.886/65).

CLÁUSULA OITAVA: o CONTRATADO não poderá conceder abatimento do valor nominal da venda, descontos ou dilatar prazo, sem autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA: as despesas decorrentes das atividades diárias e necessária ao exercício da representação ora concedida, como: locomoção, hospedagem, correspondências, transporte de mostruários, entre outras da rotina é atribuída ao CONTRATADO, salvo as despesas a reembolsar autorizadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA: A rescisão pela CONTRATANTE, fora dos casos previstos nos artigos 36 e 37 da Lei 4.886/65, dará a CONTRATADA o direito de indenização de 1/12 avos (um doze avos) do total das comissões auferidas durante o período de representação,



termos do artigo 27, letra J, da Lei regente. Se a desistência for do CONTRATADO, o mesmo deverá comunicar por escrito com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, e, por descumprimento de quaisquer cláusulas e condições estipuladas neste contrato à parte infratora perderá o direito de recebimento dos valores indenizatórios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para distrato, a parte desistente deverá notificar a outra com antecedência de 30 (trinta) dias para rescindir o contrato e para indenizar a parte prejudicada.

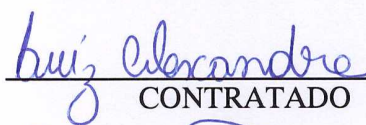
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O fato de o CONTRATADO dedicar-se a representação com zelo e lealdade, de prestar colaboração excepcional, com encargos ou atribuições diversas previstas neste contrato, não caracterizará vínculo empregatício (artigos 28 e 38 da lei 4.886/65). E para o CONTRATADO receber qualquer quantia financeira, terá que apresentar nota fiscal pela prestação do serviço e/ou despesas autorizadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os casos omissos serão regulados pelos preceitos da lei 4.886/65, com as alterações introduzidas pela Lei 8.420/92, pelo Código Comercial e pelos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro do domicílio do CONTRATADO, de acordo com o artigo 39 da Lei 4.886/65, para dirimir eventuais controvérsias que surgirem entre as partes.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Maracaju - MS, 01 de outubro de 2018



 CONTRATADO



 CONTRATANTE

Testemunhas:



Nome Natálio B. Tabe

CPF 038.377.451-98



Nome Gabriel Gomes de Lima

CPF 036 420 231 - 93

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código q8fD7cZX.

Mato Grosso do Sul: da promessa de recorde de safra para a quebra de 11%



09/01/2019
Redação



A expectativa de colheita cheia deu lugar à preocupação de não colher nem para pagar os custos na segunda safra

Pedro Silvestre, de Naviraí (MS)

O início da colheita das lavouras de soja em Mato Grosso do Sul vem confirmando o impacto causado pela seca que atingiu o estado. Em muitas fazendas, a produtividade média esperada é a pior dos últimos dez anos. Com as perdas a produção total no estado deve ser 11% menor do que o previsto, afirma Aprosoja-MS.

De longe, o cenário é promissor: uma lavoura com plantas aparentemente bem desenvolvidas, carregadas de vagens. Mas basta chegar perto para ver que a realidade é bem diferente. A lavoura está judiada, castigada pela seca. Os 21 dias de estiagem e calor forte praticamente condenaram a plantação e deixará um rastro de prejuízo para o agricultor, Antônio José Meireles Flores, do município de Naviraí (MS).





“Este ano foi bem diferente de 2018, com setembro bastante chuvoso e condição pra gente iniciar o plantio ali no dia 16 de setembro. O mês de outubro chegou e parecia que tudo estava indo muito bem. Mas veio novembro, quando começou a ter as chuvas isoladas e a soja já ficou manchada, atingida pela seca”, conta Flores. “Estamos estimando a perda em torno de 18% da área total.”

O produtor já começou a colheita nesta área e as primeiras médias de produtividade confirmaram a expectativa inicial. No ano passado, no mesmo talhão Flores conseguiu colher uma média 61 sacas por hectare e na média histórica 55 sacas. “Os primeiros talhões renderam apenas 32 sacos por hectare. A gente esperava 55 sacos por hectare, pelo menos. Mas tivemos uma quebra considerável que já compromete toda a rentabilidade da safra. Foi o pior resultado dos últimos dez anos”, diz.

[quebra safra soja Mato grosso do Sul](#)

Produtor Antônio José Meireles Flores, do município de Naviraí (MS)

A esperança do agricultor é com os outros três mil hectares de soja que cultivou mais tarde e que estão em fase de enchimento de grãos. Mas se as chuvas continuam instáveis, o prejuízo pode aumentar ainda mais. “A gente precisa que até o dia 20 de janeiro continue a chover, até para essa soja do final tenha uma produtividade para a gente compensar essa perda inicial”, afirma Flores.

O agricultor é um dos mil associados de uma cooperativa Copasul, com sede em Naviraí e não foi o único a ter a lavoura prejudicada pela seca. Dos nove municípios que ela atua, em todos relata ter casos de perdas.

“Acredito que os prejuízos sejam em torno de 15%. Teve boas chuvas nessa virada do ano, talvez até salve parte dessa soja mais tardia, já que a do cedo foram todas afetadas. 30% das lavouras dos associados foram cultivadas mais cedo este ano e essa seca pegou bem na hora que estava enchendo o grão”, afirma o diretor da cooperativa, Everaldo Jorge.

Dourados também terá perdas

Em Dourados também é fácil encontrar lavouras prejudicadas pela estiagem prolongada. O presidente do Sindicato Rural do município afirmou que o prejuízo por lá á é certo.

[quebra safra soja Mato grosso do sul](#)

Lavoura de soja em Mato Grosso do Sul

“Acredito em perdas entre 20% e 30%. Eu fiz um investimento para conseguir 70 sacos e se conseguisse seria algo inédito. Esse ano foi atípico com plantio mais cedo, muita chuva e dias nublados no começo, que deixou a estrutura da soja mais frágil e depois secas prolongadas. Tudo isso interfere na produtividade. Pegamos um período bom, várias safras boas e depois vem uma que acontece isso”, conta Lúcio Damália, presidente do Sindicato Rural.

Esse documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código CzzteNmD.

Diante das perdas, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) estima quebra de 11% na produção do estado. O volume recorde que era esperado, de 10 milhões de toneladas, foi reduzido para 8,9 milhões de toneladas.

quebra soja lavoura mato grosso do sul

Presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália


“Há perda uma produtividade grande de produção no estado, existem regiões com previsões de perda de até 20%, algo grave. Isso vai impactar no próximo plantio, que é de milho. Tivemos uma perda de produtividade que ainda não está fechada. Estamos com uma equipe de campo, rodando, mas os dados de satélite já indicam uma perda de pelo menos 11%. Então a produção recorde que a gente esperava, infelizmente não vai se confirmar”

Canal Rural

Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.

0 comentários

Classificar por

 Adicione um comentário...

Plano de comentários do Facebook

Publicidade

Últimas Notícias



SERVIDORES MUNICIPAIS RECEBEM HOJE



UOL HOST PAGBANK PAGSEGURO CURSOS



Q BUSCA BATE-PAPO EMAIL

SÃO PAULO / SP ▼ 16° ▲ 30°

+ COTAÇÕES

INÍCIO » NOTÍCIAS DA AGROPECUÁRIA » SITES E ESPECIAIS » SOJA BRASIL »

Soja Brasil

Produtor de soja do MS estima prejuízo de R\$ 2,5 mil por hectare

Estiagem prolongada, enfrentada em dezembro, derrubou produtividade média de 75 para 20 sacas por hectare. Se seca continuar prejuízo pode ser milionário Pedro Silvestre, Maracaju (SP) Em Mato Grosso do Sul a longa estiagem prejudicou as lavouras de soja e isso deve impactar na renda dos produtores. Entidades do setor estão preocupadas com o problema...

COMPARTILHE NO WHATSAPP

14 de janeiro de 2019 às 15h18
Por Canal Rural

Estiagem prolongada, enfrentada em dezembro, derrubou produtividade média de 75 para 20 sacas por hectare. Se seca continuar prejuízo pode ser milionário

Pedro Silvestre, Maracaju (SP)

Em Mato Grosso do Sul a longa estiagem prejudicou as lavouras de soja e isso deve impactar na renda dos produtores. Entidades do setor estão preocupadas com o problema e esperam sensibilidade da equipe econômica do novo governo no anúncio do próximo plano safra.

Preocupada com a descapitalização dos agricultores por conta da quebra de safra causada pela estiagem, a Aprosoja-MS, espera sensibilidade da equipe econômica do novo governo no próximo anúncio de plano safra. O pedido é por um volume maior de recursos e uma taxa de juros para custeio compatível com a atual realidade do setor.

“Aqui, na verdade, tem que ver se conseguimos uma soja padrão, para pelo menos tentar entregar para alguém, se não der vou usar para alimentação animal”, conta o produtor Fábio Olegário Caminha, de Maracaju.

Em um dos talhões, o produtor diz que já perdeu 10% do que plantou. Ao todo, acredita que o prejuízo possa superar a casa de R\$ 2,5 mil por hectare, números jamais imaginados por ele, nem na pior das hipóteses para essa safra. Mas, se fizer as contas, com a saca a R\$ 60, o prejuízo dele pode superar facilmente os R\$ 3 mil por hectare.

“A gente tinha previsto um potencial acima dos 70 sacos, pela fase vegetativa que ela apresentou. O que a soja precisava para explodir era umidade no período de enchimento de grãos, mas tivemos falta de chuva. E a produtividade dessas áreas aqui dará menos de 20 sacas por hectare.





“Essas lavouras ainda tem uma grande batalha pela frente. A gente precisa da normalização de chuva agora no mês de janeiro que é quando a grande parte das lavouras estão enchendo grão”, diz.

Caso as chuvas não se regularizem, o produtor já teme que os outros 700 hectares restantes também possam ser afetados. A situação fica mais tensa quando ele destaca que metade da produção já foi comercializada.

“A gente tem uma tradição de ir se garantindo e vendendo, fazendo o travamento de preços. Se a estiagem piorar, como em dezembro, vai complicar bastante os comprimento dos contratos”, garante.

O diretor executivo da Aprosoja de Mato Grosso do Sul diz que espera sensibilidade da equipe econômica do novo Governo Federal, quanto às demandas do setor para o plano safra. Segundo ele, essa vai ser a garantia para que muitos agricultores possam permanecer na atividade.

“Isso não é subsídio para o agricultor, muito pelo contrário, essa manutenção dos recursos faz com que a economia gire. Os próprios agricultores vão adquirindo máquinas, insumos a economia vai girando e tudo isso retorna para o próprio governo para própria sociedade como investimentos”, diz o diretor executivo, Frederico Azevedo.

Estiagem prolongada, enfrentada em dezembro, derrubou produtividade média de 75 para 20 sacas por hectare. Se seca continuar prejuízo pode ser milionário

[Veja mais notícias sobre soja](#)

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS, CREDORES E ENDEREÇOS, VALORES E ORIGENS DOS CRÉDITOS DA DUCAMPOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

1. **NÃO EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS ORIGINADAS DA RELAÇÃO DE TRABALHO OU DE ACIDENTE DE TRABALHO.**
2. **RELAÇÃO DE EMPREGADOS PELO REGIME CLT** (todos com o salário em dia):

FUNCIÓNÁRIOS:

-MARCIA GASSEM AVILA: (Fazenda São Luiz, Zona Rural, Maracaju/MS): R\$2.272,59;

-**NEILA CRISTINA VIEIRA CAPAROZ** (Rua Alcides Vieira Matos, n. 25, Bairro Egidio Ribeiro, Maracaju /MS): R\$1.114,31;

- **SEILLYNE FAVA DA COSTA** (Rua Ramão Pare, n. 291, Bairro Margarida, Maracaju/MS): R\$ 1.115,96;

-**TATIANE FRANCO** (Rua Vitor Barbosa de Souza, n. 130, Bairro Jardim do Sul, Sidrolândia/MS): R\$ 4.422,98.

3. **Dívidas atualizadas originadas de aquisição de produtos para revenda; de empréstimos ou outros serviços bancários, com garantia real, com datas de vencimento mensal e/ou em data estabelecida nas faturas e duplicatas descritas em Balanço deste ano 2019 e relatório específico feito pela Requerente e que se anexa (folhas 0002-000 Balanço deste ano 2019):**

- **ADUBOS FERTIPOL IND E COMERCIO LTDA** (Rua Coronel Ponciano, n. 50, Bairro Jardim dos Jequitibás, Dourados/MS): R\$333.494,22, tendo como garantia um imóvel residencial urbano localizado em Dourados/MG, registrado na matrícula n. 70740, RGI de Dourados, em nome do sócio proprietário da Requerente, Sr. RODRIGO TELES PITA, conforme retratado a folha 06, Balanço contábil 2019, anexo;

- **FERTIPOL INDÚSTRIA COM REPRESENT LTDA** - (Rua Coronel Ponciano, n. 52, Bairro Jardim d



Jequitibás, Dourados/MS): R\$633.988,97 (seiscentos e trinta e três mil, novecentos oitenta e oito reais, noventa e sete centavos), tendo com garantia um imóvel residencial urbano, localizado em Dourados/MS, de propriedade do sócio proprietário da Requerente, RODRIGO TELES PITA, registrado na matrícula n. 70.140, RGI de Dourados/MS, conforme retratado as folhas 02 e 04, Balanço 2019, anexo;

- **HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA** (Rua Arnaldo Luiz de Oliveira, n. 75, Bairro Bela Vista, Patos de Minas/MG): R\$641.902,85 (seiscentos quarente e um mil, novecentos dois reais, oitenta e cinco centavos), tendo como garantia um imóvel urbano em Maracaju/MS, de propriedade do sócio proprietário da Requerente, Sr. CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE, conforme retratado a folha 002, Balanço 2019, anexo;

- **MONSANTO DO BRASIL** (Via Acesso Paulino Clemente, s/n, Zona Rural, Ipuã/SP): R\$1.601.488,33 (um milhão, seiscentos e um mil, quatrocentos oitenta e oito reais, trinta e três centavos), tendo como garantia um imóvel rural em Sidrolândia, de propriedade da Requerente, registrado na matrícula n. 16621; um imóvel residencial urbano, de propriedade do sócio proprietário, Sr. RODRIGO TELES PITA, localizado em Caldas Novas/MG, registrado na matrícula n. 19327, RGI da cidade citada; um imóvel residencial urbano, de propriedade do sócio proprietário, Sr. RODRIGO TELES PITA, localizado em Caldas Novas/MG, registrado na matrícula n. 19328, RGI da cidade referida. Todas retratadas as folhas 002, Balanço 2019, anexo.

4. Dívidas atualizadas originadas de aquisição de produtos para revenda; de prestação de serviços e de adiantamentos feitos por clientes, todos de natureza quirográfaria, com datas de vencimento

mensal e/ou em data estabelecida nas faturas e duplicatas (folhas 0002, 0003 e 0004 Balanço deste ano 2019):

- AGRICOLA MK LTDA (Rua Getúlio Vargas, 242, Centro, Jandaia do Sul/PR): - R\$ 450,00;
- AMERICA LATINA TECNOLOGIA (Av. Sete de Setembro, 4923, 19º Andar, Batel - Curitiba / PR - CEP 80240-000): R\$37.800,00;
- AVANTI SEEDS PESQ. E COM. DE SEMENTES LTDA (R. Quintino Bocaiúva, 963 - Centro, Foz do Iguaçu - PR, 85851-130): R\$ 51.870,00;
- AVVENE AGROCIÊNCIAS LTDA (Rua Fabrício Veríssimo da Fonseca, n. 21, Jardim América, Cruz Alta/RS): R\$251.820,24;
- BELA VISTA SEMENTES INDÚSTRIA E COMERCIO (Rua Estados Unidos, 1730, Tupã/SP): R\$189.134,80;
- BMA AGRO COMERCIO DE FERTILIZANTES (Rua Idelfonso Maioli, n. 1, Bairro Domingos Massa, Jandaia do Sul/PR): LTDA - R\$2.400,00;
- CASA DA LAVOURA COM PROD AGRICOLAS LTDA (Avenida Presidente Dutra, 1360, Centro, Douradina/MS): R\$303.025,00;
- CASTROLANDIA - COOP AGR. (Praça dos Imigrantes, 3 - Colônia Castrolanda, Castro - PR, 84196-200): R\$ 52.700,00 ;
- CASTROLANDIA - COOP AGR. (Praça dos Imigrantes, 3 - Colônia Castrolanda, Castro - PR, 84196-200): R\$159.740,00;
- CHDS DO BRASIL COM. INSUMOS LTDA (AV ROTARY INTERNACIONAL, 1136, JARDIM ALVORADA, CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, CEP: 78.360-000): R\$586.500,00;
- CROPHEM LTDA (Av. Cristóvão Colombo, 2834 - Floresta, Porto Alegre - RS, 90560-002):R\$319.400,00;

- CSI AGRO COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA (Avenida Getúlio Vargas, n. 276, Centro, Jandaia do Sul/PR): R\$544.267,75;
- EASY SPRAY BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO (Avenida Anhanguera, n. 14.135, Setor Santos Dumont, Goiânia/GO): R\$33.000,00;
- EDEM EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO (R. 1136, 514 - St. Marista, Goiânia - GO, 74180-150): R\$19.530,00;
- EMBIO EMPRESA BIOTECNOLOGIA LTDA (LOTE RURAL, 19 PERIMETRO 103-A, ZONA RURALMARECHAL CANDIDO RONDON PR, CEP 85.960-000): R\$81.912,50;
- FERTIBASE REPRESENTAÇÕES LTDA (R. José Gomes Domingues, 1394 Bairro - Santa Fe, Campo Grande - MS, 79021-230) R\$92.800,00;
- GENEZE SEMENTES S.A (Av. Olegário Maciel, 876 - Centro, Paracatu - MG, 38600-000): R\$127.936,46;
- GERMINAR COM. PROD. AGRIC. LTDA (Av Coronel Antonino, 2475, Campo Grande – MS, CEP 79010-000): R\$20.590,00;
- INDEPENDENCIA AGRICOLA LTDA (Avenida Doralino dos Santos, 161, Centro, Sidrolândia/MS): R\$5.632,52;
- PAMPA SEMENTES LTDA (Rod BR 463, Km 2,6, Ponta Porã - MS, CEP: 79904-970): R\$64.600,00;
- PLANTAR COM. INSUMOS LTDA (79108-680, Av. Jamil Nahas, 831 - POLO EMPRESARIAL OESTE, Campo Grande - MS, 79108-680):R\$91.938,81;
- RIBER KWS SEMENTES LTDA (BR-365, s/n - Zona Rural, Patos de Minas - MG, 38706-328): R\$142.247,25;
- INNOVA LTDA (Avenida Perimetral Leste, n. 7033, Distrito Industrial, Foz do Iguaçu/PR): R\$58.670,47;

-KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA (Rodovia Margarida da Graça Martins, s/n, Bairro Agua Seca, Piracicaba/SP): R\$932.255,08;

-MAGNO JET INDUSTRIA LTDA (Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, n. 1051, Centro, Ibaiti/PR): R\$ 1.752,16;

- MICROQUIMICA IND. QUIMICA LTDA (Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença - Sobradinho, Monte Mor - SP, 13190-000): R\$4.046,60;

-NOOA CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICOLA (Rua Vereador Joseph de Queiroz, n. 820, Jardim Serra Azul, Patos de Minas/MG):R\$889.319,07;

-NORTOX S/A (Rodovia BR 369 s/n, Bairro Aricanduva, Arapongas/PR): - R\$129.031,00;

-NORTOX S/A (Rodovia BR 369 s/n, Bairro Aricanduva, Arapongas/PR): - R\$281.899,21;

-NORTOX S/A - (Rodovia BR 369 s/n, Bairro Aricanduva, Arapongas/PR):R\$ 151.983,09;

-OLIVIO TRENTIN - R\$25.000,00

(Esquina Scherer, s/n, Bairro Capão Bonito, Palmeiras das Missões/RS);

-PANTANAL AGRICOLA LTDA (Rua Carlos Henrique Spengler, n. 280, Polo Empresarial Norte, Campo Grande/MS):R\$1.640.374,07;

-PIRAMIDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES -(Rua Juscelino Kubitscheck, n. 388, Polo Empresarial, Chapadão do Sul/MS): R\$95.874,99;

-QUALYQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS (Quadra 09, s/n, Loteamento Recreio Mossoró, Cidade Ocidental/GO): R\$1.050.876,00;

-RIZOBACTER DO BRASIL LTDA (Rua Elmani Lacerda de Atayde, n. 1350, Bairro Gleba Palhano, Londrina/PR): R\$3.390.873,20;

-ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS (Estrada Municipal, s/n., Alpha Park, Chácara Alvorada, Indaiatuba/SP): R\$198.300,00;

- SANDRO ROBERTO HOFFMANN (Rua Manoel da Costa Lima, 814, Vila Piratininga, CEP: 79081-041, Campo Grande/MS): R\$ 12.000,00 (...);

-SEMENTES MAUA LTDA (Rodovia do Café, s/n., Bairro Mauá da Serra, Mauá da Serra/PR): R\$11.510.791,92;

-SUPERBAC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERT (Estrada São Pedro, n. 685, Gleba Rib. Vitória, Mandaguari/PR): R\$58.941,00;

- SIAGRI SISTEMA GESTÃO LTDA (Avenida Caiapó, Bairro Santa Genoveva, n. 1528, Goiânia/GO): R\$ 3.656,71;

-UNION AGRO LTDA (Rua Arlindo Decio Granetto, n. 210, Bairro Distrito Industrial II, Barra Bonita/SP): R\$50.233,00;

- TRADECORP DO BRASIL COM. LTDA (ua Oriente, 55, 4º Andar, Sala 407 - Hemisphere - Chácara da Barra, Campinas - SP, 13090-740): R\$ 454.037,00;

-MAGALHÃES MAGALHAES SEGURANÇA LTDA - (Rua Alagoas, n. 145, Centro, Sidrolândia/MS): R\$800,00;

-SANDRO ROBERTO HOFFMANN (Rua Lucia de Souza Melo, n. 923, Centro, Sidrolândia/MS): - R\$600,00;

-CONSULTORIA MEDINA (Fazenda Estância Pequi, Rodovia Sidrolândia/Maracaju, KM 45, Dir 25, Sidrolândia/MS): R\$3.200,00;

- CRISTIANE RODRIGUES SOC. IND. LTDA – (R. Barão da Passagem, 1451 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05087-000): R\$5.000,00;

- EDSON N. SOUZA ME – R\$ 689,70;

- LUIZ GUSTAVO R. DA SILVA – R\$ 650,00;

- LUCAS ALEXSANDER V. RAMOS (Rua Bruno do Couto, 851, Bairro Paraguai, Maracaju/MS): R\$1.800,00;
 - GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA (Rodovia BR-376, Km 111, s/n - Parque Industrial, Paranavaí - PR, 87720-000): R\$ 3.450,00;

 - PRISCILA JUSSARA M. BUFFA (Fazenda Estero Grande, Rodovia BR 163, KM 386, Bela Vista/MS): R\$10.000,00;
 - EMERENCIANO, DAVOLI E DE PAULA (Avenida Dr. Heitor Penteado, n. 1654, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Campinas/SP): R\$332,66;
 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DISTRIB (Avenida Gury Marques, n. 8000, Saída para São Paulo, Campo Grande/MS): R\$431,59;
 - Aluguel a pagar: R\$23.290,00 (...);
Empréstimos de terceiros
 - CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE - R\$50.000,00 (Rua Jordão Alves Correia, n. 2301, Centro, Maracaju/MS)
 - RODRIGO TELES PITA - R\$ 16.740,13 (Rua Mohamed Alle, n. 500, Centro, Maracaju/MS);
- Adiantamentos feitos por clientes:** R\$398.019,81 (folha 0004, Balanço 2019, anexo).

**Dívidas com bancos, sem garantia real:
R\$2.376.820,78.**

- BANCO DO BRASIL S/A (Rua Melanio Garcia Barbosa, s/n, Centro, Maracaju/MS). BB GIRO EMPRESA - CONTR. R\$ 700.000,00 (folha 0004, Balanço 2019, anexo);
- BANCO DO BRASIL S/A (Rua Melanio Garcia Barbosa, s/n, Centro, Maracaju/MS). BB GIRO EMPRESA - CONTR. R\$ 430.993,07;

-BANCO SAFRA S A (Rua Marechal Rondon, n. 1740, Centro, Campo Grande/MS). Giro Empresa: R\$ - R\$1.000.000,00;
Juros: R\$179.187,58.

Consórcios a pagar: R\$530.433,41.

- CONSORCIO BCO BRASIL – R\$22.605,00;
- CONSORCIO BCO BRASIL – R\$34.500,00;
- CONSORCIO BCO BRASIL - R\$52.404,15;
- CONSORCIO SICOOB – R\$ 56.128,76;
- CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS -(Rua 25 de Dezembro, n. 366, Bairro Estância Pinhais, Pinhais/PR): R\$ 364.795,50;
- SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (Rodovia MS 80, Zona Rural, Campo Grande/MS): R\$214,80;
- ASSOCIACAO CAMPO-GRANDENSE DAS REVENDAS (Rua Henrique Bertin, n. 8895, Jardim Los Angeles, Campo Grande/MS): - R\$1.000,00

**Empréstimos e financiamentos bancários:
R\$176.975,30.**

EMPRESTIMOS BANCARIOS:

- BANCO SICOOB - EMPREST. CT PARTICIPAÇÕES (Rua 11 de Junho, 520, Bairro Centro CEP 79.150-000. Maracaju): R\$ 31.490,00;

FINANCIAMENTOS BANCARIOS; R\$145.485,30.

- FCA FIAT (Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 Ed. Berrini One - Cidade Monções, São Paulo - SP, 04571-010): R\$ 33.096,6;
- FINANCIAM. VEICULO BB (R. Melânio García Barbosa, 180 - Centro, Maracaju - MS, 79150-000): R\$27.953,78;

- PROGER URBANO EMPRES – BB (R. Melânio García Barbosa, 180 - Centro, Maracaju - MS, 79150-000): R\$29.205,09;
- PROGER URBANO EMPRES. BB (R. Melânio García Barbosa, 180 - Centro, Maracaju - MS, 79150-000): R\$ 13.047,44;
- PROGER URBANO EMPRES BB (R. Melânio García Barbosa, 180 - Centro, Maracaju - MS, 79150-000): R\$ 16.373,45;
- JUROS A PAGAR – FINANCIAMENTOS: R\$25.808,90;

5. Dívidas atualizadas existentes com microempresas e empresas de pequeno porte, todas de natureza quirografária, com datas de vencimento mensal e/ou em data estabelecida nas faturas e duplicatas e retratadas no Relatório específico e detalhado produzido pela Requerente e que se anexa (folhas 003-004, Balanço deste ano 2019):

- MARCO AURELIO FERNANDEZ BARROS EIRELI - R\$38.500,00;
- BIOMAR PRODUTOS QUIMICOS LTDA – ME - R\$2.400,00;
- DINAMICA PROD. AGRICOLAS LTDA (Rua Albertina de Matos, n. 880, Jardim Leste, Dourados/MS): – R\$ 2.489.083,85;
- PAULO MORAIS ARRUDA ME - (Rua José Pereira da Rosa, n. 581, Jardim Guanabara, Maracaju/MS): R\$1.285,25;
- FORMALIX PRODUTOS QUIMICO LTDA – EPP (Rua Estados Unidos, 1730, Parque Industrial I, Tupã/SP): R\$3.960,00;
- -SEMENTES PONTO ALTO EIRELI (Rua Faride George, n. 360, Bairro Jardim Anache, Campo Grande/MS): R\$78.214,99.

6. DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA QUE NÃO SE SUBMETEM A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Reitera-se, aqui, que todos os débitos de natureza tributária devidos pela Requerente foram parcelados e se encontram com as parcelas sendo adimplidas.

Contudo, oportunamente, após deferimento do pedido de recuperação judicial, a Requerente analisará com profissionais da área eventual vantagem em realizar novo parcelamento dos débitos de natureza tributária, vez que possível alongar o prazo de pagamento e obter benefícios novíssimos (descontos de até 70% na dívida) em decorrência da edição da “MP do Contribuinte Legal”, assinada pelo presidente da República no dia 16/10/2019.

Por cautela, informa-se a existência de débitos tributários federais na ordem de R\$959.276,67. Bem como R\$ 79.704,60 a título de Encargos Sociais. (vide folha 0003, Balanço 2019, anexo).

Os dados acima colacionados estão retratados as folhas 0003 e 0005 do Balanço deste ano de 2019.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 30137-X DUCAMPO COMERCIO E REPRES
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			52.787,04 D
02/09/2019		0740	14716 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.401.471.600.464	5.586,00 C	47.201,04 D
30/08/2019	02/09/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.900	43.802,80 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
30/08/2019	02/09/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.911	13.300,00 C	9.901,76 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
02/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.879.416	38.510,00 C	
			748 0903 2582469000101 CIRILO E CIRIL			
02/09/2019		0000	14020 624 Cobran?a	112.451.000.001.646	172,00 C	
02/09/2019		0211	99021 470 Transfer?ncia enviada	610.391.000.505.886	40.000,00 D	
			02/09 0391 505886-4 RODRIGO TELES			
02/09/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.451.000.027.059	1,99 D	
02/09/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.900	0,70 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.450.700.032.561	14,63 D	
			Cobrança referente 30/08/2019			
02/09/2019		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	882.451.100.010.555	7,75 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	882.451.100.010.556	7,75 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.902	114.655,91 D	
02/09/2019		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	512,09 D	
			BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
02/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	27.238	512,09 C	
			BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
02/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	609,97 D	
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
02/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	609,97 C	106.104,97 D
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
30/08/2019	02/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	108.108,24 D	
30/08/2019	02/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	103.792,48 C	110.420,73 D
02/09/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	2.111.464.300.424	26.195,00 C	
02/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.315,76 C	
02/09/2019	03/09/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.902	114.655,91 C	34.745,94 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
03/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,13 C	
03/09/2019		0000	14020 624 Cobran?a	112.461.000.002.183	132.117,40 C	
03/09/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.461.000.006.329	297,00 D	
03/09/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.902	0,35 D	
			Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	822.460.700.130.378	144,00 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
03/09/2019		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	512,09 D	



BB SEG VIDA EMPRESA FLEX						
03/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa		34.243	609,97 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
03/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa		34.243	747,07 D 164.552,99 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
02/09/2019	03/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		5	4.315,76 D
02/09/2019	03/09/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	30.430,18 D 129.807,05 C
03/09/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	129.807,05 D 0,00 C
04/09/2019		0211	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.048.000.107.641		2.000,00 D
			04/09 0048 107641-8			
04/09/2019		0211	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.211.000.032.313		3.000,00 D
			04/09 0211 32313-6			
04/09/2019		0211	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.147.510.015.416		87,00 D
			04/09 1147 510015416-7 MARCELO DA SIL			
04/09/2019		0211	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.147.510.015.416		50,00 D
			04/09 1147 510015416-7 MARCELO DA SIL			
04/09/2019		0211	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.147.510.034.449		2.000,00 D
			04/09 1147 510034449-7 LUCIANO SCHUTZ			
04/09/2019		0211	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.175.510.006.752		5.000,00 D
			04/09 2175 510006752-3 JOAO ALBERTO D			
04/09/2019		0211	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.188.000.022.142		3.000,00 D
			04/09 2188 22142-2			
04/09/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.316	18.046,09 D
04/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.001.958		131.370,65 D
04/09/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado		850.911	13.300,00 D
04/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	164.553,74 C 13.300,00 D
05/09/2019		0391	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.391.000.505.886		18.152,00 C 4.852,00 C
			05/09 0391 505886-4 RODRIGO TELES			
04/09/2019	05/09/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos		850.911	13.300,00 C
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
04/09/2019	05/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.001.971		2.165,34 C 20.317,34 C
05/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.501	1.430,04 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.502	1.200,00 D
			237 0173 05052223102 LUCAS ALEXSANDER			
05/09/2019		0000	13105 375 Impostos		90.503	1.374,59 D
			FGTS ARREC GRRF			
05/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.002		16.312,71 D 0,00 C
04/09/2019	05/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		5	164.553,74 D
04/09/2019	05/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	162.388,40 C 2.165,34 D
05/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	2.165,34 C 0,00 C
06/09/2019		0211	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.211.000.006.723		8.000,00 C
			06/09 0211 6723-7 DANIEL FRANCO			
06/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa		1.200.005	0,04 C
06/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		1.996.178	10.984,06 C 18.984,10 C
			341 0910 64858525000145 MONSANTO DO BR			
05/09/2019	06/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.005		3.049,84 C 22.033,94 C
06/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.011		22.033,94 D 0,00 C
05/09/2019	06/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		5	2.165,34 D
05/09/2019	06/09/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	884,50 D 3.049,84 D
06/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	3.049,84 C 0,00 C
09/09/2019		1147	11485 830 Dep?sito Online	2.580.445.183		2.500,00 C
09/09/2019		1147	11485 830 Dep?sito Online	2.580.445.191		1.412,00 C
09/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa		1.200.005	0,03 C 3.912,03 C
06/09/2019	09/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.016		2.207,56 C 6.119,59 C
09/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.027		6.119,59 D 0,00 C
06/09/2019	09/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		5	3.049,84 D
06/09/2019	09/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	842,28 C 2.207,56 D
09/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	2.207,56 C 0,00 C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código uenl707v.

10/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,08 C	0,08 C
09/09/2019	10/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.030	881,07 C	881,15 C
10/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.036	881,15 D	
10/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.488	1.536,56 D	
10/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.488	1.536,56 C	
10/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
10/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	0,00 C
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
09/09/2019	10/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	2.207,56 D	
09/09/2019	10/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.326,49 C	881,07 D
10/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	881,07 C	
10/09/2019	11/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.037	881,15 C	
10/09/2019	11/09/2019	0000	13049 389 FDO-ESTORNO	1.300.005	0,01 D	881,14 C
11/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.038	881,14 D	
11/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.489	1.541,86 D	
11/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.489	1.541,86 C	
11/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
11/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	0,00 C
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
10/09/2019	11/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	881,06 D	881,06 D
11/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	881,06 C	0,00 C
12/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,05 C	0,05 C
11/09/2019	12/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.039	881,14 C	881,19 C
12/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.040	881,19 D	
12/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.490	1.547,18 D	
12/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.490	1.547,18 C	
12/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	

BB SEGURO CRED PROT EMPR						
12/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
11/09/2019	12/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	881,06 D	881,06 D
12/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	881,06 C	0,00 C
13/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	70.494	27.570,00 C	27.570,00 C
104 3649 19388318000110 CLEMILTON JOSE						
12/09/2019	13/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.041	881,19 C	28.451,19 C
13/09/2019		0211	99021 470 Transfer?ncia enviada	610.391.000.505.886	24.000,00 D	
13/09 0391 505886-4 RODRIGO TELES						
13/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.301	367,97 D	
PREFEITURA M MARACAJU						
13/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.042	4.083,22 D	
13/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.491	1.552,52 D	
13/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.491	1.552,52 C	
13/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
13/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
12/09/2019	13/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	881,06 D	881,06 D
13/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	881,06 C	0,00 C
16/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,04 C	0,04 C
13/09/2019	16/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.045	355,49 C	355,53 C
16/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.051	355,53 D	
16/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.492	1.557,88 D	
16/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.492	1.557,88 C	
16/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.382	675,78 D	
16/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.382	675,78 C	
16/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.091	839,81 D	
16/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.091	839,81 C	
16/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
16/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C

BB SEGURO CRED PROT EMPR						
13/09/2019	16/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	881,06 D	
13/09/2019	16/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	525,57 C	355,49 D
16/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,49 C	0,00 C
17/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,03 C	0,03 C
16/09/2019	17/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.052	355,53 C	355,56 C
17/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.053	355,56 D	
17/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.493	1.563,26 D	
17/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.493	1.563,26 C	
17/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.383	678,11 D	
17/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.383	678,11 C	
17/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.092	842,70 D	
17/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.092	842,70 C	
17/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
17/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
16/09/2019	17/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,49 D	355,49 D
17/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,49 C	0,00 C
18/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,03 C	0,03 C
17/09/2019	18/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.054	355,56 C	355,59 C
18/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.055	355,59 D	
18/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.494	1.568,65 D	
18/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.494	1.568,65 C	
18/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.384	680,45 D	
18/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.384	680,45 C	
18/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.093	845,62 D	
18/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.093	845,62 C	
18/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
18/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
17/09/2019	18/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,49 D	355,49 D
18/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,49 C	
18/09/2019	19/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.056	355,59 C	
18/09/2019	19/09/2019	0000	13049 389 FDO-ESTORNO	1.300.005	0,01 D	355,58 C
19/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.057	355,58 D	
19/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.495	1.574,07 D	
19/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.495	1.574,07 C	
19/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.385	682,81 D	
19/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.385	682,81 C	
19/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.094	848,53 D	
19/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.094	848,53 C	
19/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
19/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
18/09/2019	19/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,48 D	355,48 D
19/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,48 C	0,00 C
20/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,04 C	0,04 C
19/09/2019	20/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.058	355,58 C	355,62 C
20/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.059	355,62 D	
20/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.302	18.633,76 D	
20/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.049.000.302	18.633,76 C	
20/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.496	1.579,50 D	
20/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.496	1.579,50 C	
20/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.386	685,16 D	
20/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.386	685,16 C	
20/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.095	851,46 D	
20/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.095	851,46 C	
20/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
20/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
19/09/2019	20/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,48 D	355,48 D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código uenl707v.

20/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,48 C	0,00 C
23/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.113.409	40.128,15 C	40.128,15 C
748 0902 28339045091 BRUNO RUDOLFO						
20/09/2019	23/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.060	355,62 C	
20/09/2019	23/09/2019	0000	13049 389 FDO-ESTORNO	1.300.005	0,01 D	40.483,76 C
23/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.061	40.483,76 D	
23/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.303	19.057,29 D	
23/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.049.000.303	19.057,29 C	
23/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.497	1.584,95 D	
23/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.497	1.584,95 C	
23/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.387	687,52 D	
23/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.387	687,52 C	
23/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.096	854,40 D	
23/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.096	854,40 C	
23/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
23/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
20/09/2019	23/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,47 D	355,47 D
23/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,47 C	0,00 C
24/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,05 C	0,05 C
23/09/2019	24/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.066	5.936,49 C	5.936,54 C
24/09/2019		0000	14020 624 Cobran?a	112.671.100.001.304	19.074,28 C	
24/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.311	18.245,24 D	
24/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.312	831,85 D	
24/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.077	5.933,73 D	
24/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.304	19.074,28 D	
24/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.049.000.304	19.074,28 C	
24/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.498	1.590,42 D	
24/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.498	1.590,42 C	
24/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.388	689,90 D	
24/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.388	689,90 C	
24/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.097	857,35 D	
24/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.097	857,35 C	
24/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
24/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
23/09/2019	24/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,47 D	
23/09/2019	24/09/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	5.581,02 D	5.936,49 D
24/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.936,49 C	0,00 C
25/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,04 C	0,04 C
24/09/2019	25/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.078	5.933,73 C	5.933,77 C
25/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.079	5.933,77 D	
25/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.499	1.595,91 D	
25/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.499	1.595,91 C	
25/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.389	692,27 D	
25/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.389	692,27 C	
25/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.098	860,31 D	
25/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.098	860,31 C	
25/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
25/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
24/09/2019	25/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	5.936,49 D	
24/09/2019	25/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2,76 C	5.933,73 D
25/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.933,73 C	0,00 C
26/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,06 C	0,06 C
25/09/2019	26/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.080	5.933,77 C	5.933,83 C
26/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.081	5.933,83 D	
26/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.500	1.601,42 D	
26/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.500	1.601,42 C	
26/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.390	694,66 D	
26/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.390	694,66 C	
26/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.099	863,28 D	

26/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.099	863,28 C	
26/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
26/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
25/09/2019	26/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	5.933,73 D	5.933,73 D
26/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.933,73 C	0,00 C
27/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,05 C	0,05 C
26/09/2019	27/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.082	5.933,83 C	5.933,88 C
27/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.083	5.933,88 D	
27/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.501	1.606,94 D	
27/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.501	1.606,94 C	
27/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.391	697,06 D	
27/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.391	697,06 C	
27/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.100	866,25 D	
27/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.100	866,25 C	0,00 C
26/09/2019	27/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	5.933,73 D	5.933,73 D
27/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.933,73 C	0,00 C
30/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,11 C	0,11 C
27/09/2019	30/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.084	5.933,88 C	5.933,99 C
30/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.108.924.000.120	5.933,99 D	
30/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.418.000.036	8.392,28 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.418.000.036	8.392,28 C	
30/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.085	163.276,26 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.372.002.085	163.276,26 C	
30/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.502	1.612,49 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.502	1.612,49 C	
30/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.327	1.750,56 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.049.000.327	1.750,56 C	
30/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.392	699,47 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.392	699,47 C	
30/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.101	869,25 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.101	869,25 C	0,00 C
27/09/2019	30/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	5.933,73 D	5.933,73 D
30/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.933,73 C	
30/09/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/10/2019 R\$ 1.995,98. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD138525 ANTONIO FERREIRA DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código uenl707v.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 30137-X DUCAMPO COMERCIO E REPRES
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			52.787,04 D
02/09/2019		0740	14716 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.401.471.600.464	5.586,00 C	47.201,04 D
30/08/2019	02/09/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.900	43.802,80 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
30/08/2019	02/09/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.911	13.300,00 C	9.901,76 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
02/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.879.416	38.510,00 C	
			748 0903 2582469000101 CIRILO E CIRIL			
02/09/2019		0000	14020 624 Cobran?a	112.451.000.001.646	172,00 C	
02/09/2019		0211	99021 470 Transfer?ncia enviada	610.391.000.505.886	40.000,00 D	
			02/09 0391 505886-4 RODRIGO TELES			
02/09/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.451.000.027.059	1,99 D	
02/09/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.900	0,70 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.450.700.032.561	14,63 D	
			Cobrança referente 30/08/2019			
02/09/2019		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	882.451.100.010.555	7,75 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	882.451.100.010.556	7,75 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.902	114.655,91 D	
02/09/2019		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	512,09 D	
			BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
02/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	27.238	512,09 C	
			BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
02/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Protec Empresa	34.243	609,97 D	
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
02/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	609,97 C	106.104,97 D
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
30/08/2019	02/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	108.108,24 D	
30/08/2019	02/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	103.792,48 C	110.420,73 D
02/09/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	2.111.464.300.424	26.195,00 C	
02/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.315,76 C	
02/09/2019	03/09/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.902	114.655,91 C	34.745,94 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
03/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,13 C	
03/09/2019		0000	14020 624 Cobran?a	112.461.000.002.183	132.117,40 C	
03/09/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.461.000.006.329	297,00 D	
03/09/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.902	0,35 D	
			Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	822.460.700.130.378	144,00 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
03/09/2019		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	512,09 D	



BB SEG VIDA EMPRESA FLEX						
03/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa		34.243	609,97 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
03/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa		34.243	747,07 D 164.552,99 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
02/09/2019	03/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		5	4.315,76 D
02/09/2019	03/09/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	30.430,18 D 129.807,05 C
03/09/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	129.807,05 D 0,00 C
04/09/2019		0211	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.048.000.107.641		2.000,00 D
			04/09 0048 107641-8			
04/09/2019		0211	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.211.000.032.313		3.000,00 D
			04/09 0211 32313-6			
04/09/2019		0211	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.147.510.015.416		87,00 D
			04/09 1147 510015416-7 MARCELO DA SIL			
04/09/2019		0211	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.147.510.015.416		50,00 D
			04/09 1147 510015416-7 MARCELO DA SIL			
04/09/2019		0211	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.147.510.034.449		2.000,00 D
			04/09 1147 510034449-7 LUCIANO SCHUTZ			
04/09/2019		0211	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.175.510.006.752		5.000,00 D
			04/09 2175 510006752-3 JOAO ALBERTO D			
04/09/2019		0211	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.188.000.022.142		3.000,00 D
			04/09 2188 22142-2			
04/09/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.316	18.046,09 D
04/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.001.958		131.370,65 D
04/09/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado		850.911	13.300,00 D
04/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	164.553,74 C 13.300,00 D
05/09/2019		0391	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.391.000.505.886		18.152,00 C 4.852,00 C
			05/09 0391 505886-4 RODRIGO TELES			
04/09/2019	05/09/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos		850.911	13.300,00 C
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
04/09/2019	05/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.001.971		2.165,34 C 20.317,34 C
05/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.501	1.430,04 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.502	1.200,00 D
			237 0173 05052223102 LUCAS ALEXSANDER			
05/09/2019		0000	13105 375 Impostos		90.503	1.374,59 D
			FGTS ARREC GRRF			
05/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.002		16.312,71 D 0,00 C
04/09/2019	05/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		5	164.553,74 D
04/09/2019	05/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	162.388,40 C 2.165,34 D
05/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	2.165,34 C 0,00 C
06/09/2019		0211	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.211.000.006.723		8.000,00 C
			06/09 0211 6723-7 DANIEL FRANCO			
06/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa		1.200.005	0,04 C
06/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		1.996.178	10.984,06 C 18.984,10 C
			341 0910 64858525000145 MONSANTO DO BR			
05/09/2019	06/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.005		3.049,84 C 22.033,94 C
06/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.011		22.033,94 D 0,00 C
05/09/2019	06/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		5	2.165,34 D
05/09/2019	06/09/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	884,50 D 3.049,84 D
06/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	3.049,84 C 0,00 C
09/09/2019		1147	11485 830 Dep?sito Online	2.580.445.183		2.500,00 C
09/09/2019		1147	11485 830 Dep?sito Online	2.580.445.191		1.412,00 C
09/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa		1.200.005	0,03 C 3.912,03 C
06/09/2019	09/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.016		2.207,56 C 6.119,59 C
09/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.027		6.119,59 D 0,00 C
06/09/2019	09/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		5	3.049,84 D
06/09/2019	09/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	842,28 C 2.207,56 D
09/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	2.207,56 C 0,00 C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código wal8fRyb.

10/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,08 C	0,08 C
09/09/2019	10/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.030	881,07 C	881,15 C
10/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.036	881,15 D	
10/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.488	1.536,56 D	
10/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.488	1.536,56 C	
10/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
10/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	0,00 C
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
09/09/2019	10/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	2.207,56 D	
09/09/2019	10/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.326,49 C	881,07 D
10/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	881,07 C	
10/09/2019	11/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.037	881,15 C	
10/09/2019	11/09/2019	0000	13049 389 FDO-ESTORNO	1.300.005	0,01 D	881,14 C
11/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.038	881,14 D	
11/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.489	1.541,86 D	
11/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.489	1.541,86 C	
11/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
11/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	0,00 C
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
10/09/2019	11/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	881,06 D	881,06 D
11/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	881,06 C	0,00 C
12/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,05 C	0,05 C
11/09/2019	12/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.039	881,14 C	881,19 C
12/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.040	881,19 D	
12/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.490	1.547,18 D	
12/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.490	1.547,18 C	
12/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	

BB SEGURO CRED PROT EMPR						
12/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
11/09/2019	12/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	881,06 D	881,06 D
12/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	881,06 C	0,00 C
13/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	70.494	27.570,00 C	27.570,00 C
104 3649 19388318000110 CLEMILTON JOSE						
12/09/2019	13/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.041	881,19 C	28.451,19 C
13/09/2019		0211	99021 470 Transfer?ncia enviada	610.391.000.505.886	24.000,00 D	
13/09 0391 505886-4 RODRIGO TELES						
13/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.301	367,97 D	
PREFEITURA M MARACAJU						
13/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.042	4.083,22 D	
13/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.491	1.552,52 D	
13/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.491	1.552,52 C	
13/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
13/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
12/09/2019	13/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	881,06 D	881,06 D
13/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	881,06 C	0,00 C
16/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,04 C	0,04 C
13/09/2019	16/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.045	355,49 C	355,53 C
16/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.051	355,53 D	
16/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.492	1.557,88 D	
16/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.492	1.557,88 C	
16/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.382	675,78 D	
16/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.382	675,78 C	
16/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.091	839,81 D	
16/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.091	839,81 C	
16/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
16/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C

BB SEGURO CRED PROT EMPR						
13/09/2019	16/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	881,06 D	
13/09/2019	16/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	525,57 C	355,49 D
16/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,49 C	0,00 C
17/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,03 C	0,03 C
16/09/2019	17/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.052	355,53 C	355,56 C
17/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.053	355,56 D	
17/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.493	1.563,26 D	
17/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.493	1.563,26 C	
17/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.383	678,11 D	
17/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.383	678,11 C	
17/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.092	842,70 D	
17/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.092	842,70 C	
17/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
17/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
16/09/2019	17/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,49 D	355,49 D
17/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,49 C	0,00 C
18/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,03 C	0,03 C
17/09/2019	18/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.054	355,56 C	355,59 C
18/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.055	355,59 D	
18/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.494	1.568,65 D	
18/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.494	1.568,65 C	
18/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.384	680,45 D	
18/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.384	680,45 C	
18/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.093	845,62 D	
18/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.093	845,62 C	
18/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
18/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
17/09/2019	18/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,49 D	355,49 D
18/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,49 C	
18/09/2019	19/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.056	355,59 C	
18/09/2019	19/09/2019	0000	13049 389 FDO-ESTORNO	1.300.005	0,01 D	355,58 C
19/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.057	355,58 D	
19/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.495	1.574,07 D	
19/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.495	1.574,07 C	
19/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.385	682,81 D	
19/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.385	682,81 C	
19/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.094	848,53 D	
19/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.094	848,53 C	
19/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
19/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
18/09/2019	19/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,48 D	355,48 D
19/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,48 C	0,00 C
20/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,04 C	0,04 C
19/09/2019	20/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.058	355,58 C	355,62 C
20/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.059	355,62 D	
20/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.302	18.633,76 D	
20/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.049.000.302	18.633,76 C	
20/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.496	1.579,50 D	
20/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.496	1.579,50 C	
20/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.386	685,16 D	
20/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.386	685,16 C	
20/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.095	851,46 D	
20/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.095	851,46 C	
20/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
20/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
19/09/2019	20/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,48 D	355,48 D

20/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,48 C	0,00 C
23/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.113.409	40.128,15 C	40.128,15 C
748 0902 28339045091 BRUNO RUDOLFO						
20/09/2019	23/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.060	355,62 C	
20/09/2019	23/09/2019	0000	13049 389 FDO-ESTORNO	1.300.005	0,01 D	40.483,76 C
23/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.061	40.483,76 D	
23/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.303	19.057,29 D	
23/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.049.000.303	19.057,29 C	
23/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.497	1.584,95 D	
23/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.497	1.584,95 C	
23/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.387	687,52 D	
23/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.387	687,52 C	
23/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.096	854,40 D	
23/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.096	854,40 C	
23/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
23/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
20/09/2019	23/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,47 D	355,47 D
23/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,47 C	0,00 C
24/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,05 C	0,05 C
23/09/2019	24/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.066	5.936,49 C	5.936,54 C
24/09/2019		0000	14020 624 Cobran?a	112.671.100.001.304	19.074,28 C	
24/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.311	18.245,24 D	
24/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.312	831,85 D	
24/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.077	5.933,73 D	
24/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.304	19.074,28 D	
24/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.049.000.304	19.074,28 C	
24/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.498	1.590,42 D	
24/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.498	1.590,42 C	
24/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.388	689,90 D	
24/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.388	689,90 C	
24/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.097	857,35 D	
24/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.097	857,35 C	
24/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
24/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
23/09/2019	24/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,47 D	
23/09/2019	24/09/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	5.581,02 D	5.936,49 D
24/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.936,49 C	0,00 C
25/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,04 C	0,04 C
24/09/2019	25/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.078	5.933,73 C	5.933,77 C
25/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.079	5.933,77 D	
25/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.499	1.595,91 D	
25/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.499	1.595,91 C	
25/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.389	692,27 D	
25/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.389	692,27 C	
25/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.098	860,31 D	
25/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.098	860,31 C	
25/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
25/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
24/09/2019	25/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	5.936,49 D	
24/09/2019	25/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2,76 C	5.933,73 D
25/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.933,73 C	0,00 C
26/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,06 C	0,06 C
25/09/2019	26/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.080	5.933,77 C	5.933,83 C
26/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.081	5.933,83 D	
26/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.500	1.601,42 D	
26/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.500	1.601,42 C	
26/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.390	694,66 D	
26/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.390	694,66 C	
26/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.099	863,28 D	

26/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.099	863,28 C	
26/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
26/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
25/09/2019	26/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	5.933,73 D	5.933,73 D
26/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.933,73 C	0,00 C
27/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,05 C	0,05 C
26/09/2019	27/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.082	5.933,83 C	5.933,88 C
27/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.083	5.933,88 D	
27/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.501	1.606,94 D	
27/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.501	1.606,94 C	
27/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.391	697,06 D	
27/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.391	697,06 C	
27/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.100	866,25 D	
27/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.100	866,25 C	0,00 C
26/09/2019	27/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	5.933,73 D	5.933,73 D
27/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.933,73 C	0,00 C
30/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,11 C	0,11 C
27/09/2019	30/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.084	5.933,88 C	5.933,99 C
30/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.108.924.000.120	5.933,99 D	
30/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.418.000.036	8.392,28 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.418.000.036	8.392,28 C	
30/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.085	163.276,26 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.372.002.085	163.276,26 C	
30/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.502	1.612,49 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.502	1.612,49 C	
30/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.327	1.750,56 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.049.000.327	1.750,56 C	
30/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.392	699,47 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.392	699,47 C	
30/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.101	869,25 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.101	869,25 C	0,00 C
27/09/2019	30/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	5.933,73 D	5.933,73 D
30/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.933,73 C	
30/09/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/10/2019 R\$ 1.995,98. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD138525 ANTONIO FERREIRA DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
 Conta corrente 30137-X DUCAMPO COMERCIO E REPRES
 Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			52.787,04 D
02/09/2019		0740	14716 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.401.471.600.464	5.586,00 C	47.201,04 D
30/08/2019	02/09/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.900	43.802,80 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
30/08/2019	02/09/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.911	13.300,00 C	9.901,76 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
02/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.879.416	38.510,00 C	
			748 0903 2582469000101 CIRILO E CIRIL			
02/09/2019		0000	14020 624 Cobran?a	112.451.000.001.646	172,00 C	
02/09/2019		0211	99021 470 Transfer?ncia enviada	610.391.000.505.886	40.000,00 D	
			02/09 0391 505886-4 RODRIGO TELES			
02/09/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.451.000.027.059	1,99 D	
02/09/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.900	0,70 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.450.700.032.561	14,63 D	
			Cobrança referente 30/08/2019			
02/09/2019		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	882.451.100.010.555	7,75 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	882.451.100.010.556	7,75 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.902	114.655,91 D	
02/09/2019		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	512,09 D	
			BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
02/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	27.238	512,09 C	
			BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
02/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	609,97 D	
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
02/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	609,97 C	106.104,97 D
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
30/08/2019	02/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	108.108,24 D	
30/08/2019	02/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	103.792,48 C	110.420,73 D
02/09/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	2.111.464.300.424	26.195,00 C	
02/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.315,76 C	
02/09/2019	03/09/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.902	114.655,91 C	34.745,94 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
03/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,13 C	
03/09/2019		0000	14020 624 Cobran?a	112.461.000.002.183	132.117,40 C	
03/09/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.461.000.006.329	297,00 D	
03/09/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.902	0,35 D	
			Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	822.460.700.130.378	144,00 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
03/09/2019		0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	512,09 D	



BB SEG VIDA EMPRESA FLEX						
03/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa		34.243	609,97 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
03/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa		34.243	747,07 D 164.552,99 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
02/09/2019	03/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		5	4.315,76 D
02/09/2019	03/09/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	30.430,18 D 129.807,05 C
03/09/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	129.807,05 D 0,00 C
04/09/2019		0211	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.048.000.107.641		2.000,00 D
			04/09 0048 107641-8			
04/09/2019		0211	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.211.000.032.313		3.000,00 D
			04/09 0211 32313-6			
04/09/2019		0211	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.147.510.015.416		87,00 D
			04/09 1147 510015416-7 MARCELO DA SIL			
04/09/2019		0211	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.147.510.015.416		50,00 D
			04/09 1147 510015416-7 MARCELO DA SIL			
04/09/2019		0211	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.147.510.034.449		2.000,00 D
			04/09 1147 510034449-7 LUCIANO SCHUTZ			
04/09/2019		0211	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.175.510.006.752		5.000,00 D
			04/09 2175 510006752-3 JOAO ALBERTO D			
04/09/2019		0211	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.188.000.022.142		3.000,00 D
			04/09 2188 22142-2			
04/09/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.316	18.046,09 D
04/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.001.958		131.370,65 D
04/09/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado		850.911	13.300,00 D
04/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	164.553,74 C 13.300,00 D
05/09/2019		0391	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.391.000.505.886		18.152,00 C 4.852,00 C
			05/09 0391 505886-4 RODRIGO TELES			
04/09/2019	05/09/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos		850.911	13.300,00 C
			Cheque sem fundos - 2a apresentaç?o			
04/09/2019	05/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.001.971		2.165,34 C 20.317,34 C
05/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.501	1.430,04 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.502	1.200,00 D
			237 0173 05052223102 LUCAS ALEXSANDER			
05/09/2019		0000	13105 375 Impostos		90.503	1.374,59 D
			FGTS ARREC GRRF			
05/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.002		16.312,71 D 0,00 C
04/09/2019	05/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		5	164.553,74 D
04/09/2019	05/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	162.388,40 C 2.165,34 D
05/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	2.165,34 C 0,00 C
06/09/2019		0211	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.211.000.006.723		8.000,00 C
			06/09 0211 6723-7 DANIEL FRANCO			
06/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa		1.200.005	0,04 C
06/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		1.996.178	10.984,06 C 18.984,10 C
			341 0910 64858525000145 MONSANTO DO BR			
05/09/2019	06/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.005		3.049,84 C 22.033,94 C
06/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.011		22.033,94 D 0,00 C
05/09/2019	06/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		5	2.165,34 D
05/09/2019	06/09/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	884,50 D 3.049,84 D
06/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	3.049,84 C 0,00 C
09/09/2019		1147	11485 830 Dep?sito Online	2.580.445.183		2.500,00 C
09/09/2019		1147	11485 830 Dep?sito Online	2.580.445.191		1.412,00 C
09/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa		1.200.005	0,03 C 3.912,03 C
06/09/2019	09/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.016		2.207,56 C 6.119,59 C
09/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.027		6.119,59 D 0,00 C
06/09/2019	09/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		5	3.049,84 D
06/09/2019	09/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	842,28 C 2.207,56 D
09/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	2.207,56 C 0,00 C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código V4A95TGI.

10/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,08 C	0,08 C
09/09/2019	10/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.030	881,07 C	881,15 C
10/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.036	881,15 D	
10/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.488	1.536,56 D	
10/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.488	1.536,56 C	
10/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
10/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	0,00 C
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
09/09/2019	10/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	2.207,56 D	
09/09/2019	10/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.326,49 C	881,07 D
10/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	881,07 C	
10/09/2019	11/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.037	881,15 C	
10/09/2019	11/09/2019	0000	13049 389 FDO-ESTORNO	1.300.005	0,01 D	881,14 C
11/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.038	881,14 D	
11/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.489	1.541,86 D	
11/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.489	1.541,86 C	
11/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
11/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
11/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	0,00 C
			BB SEGURO CRED PROT EMPR			
10/09/2019	11/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	881,06 D	881,06 D
11/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	881,06 C	0,00 C
12/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,05 C	0,05 C
11/09/2019	12/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.039	881,14 C	881,19 C
12/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.040	881,19 D	
12/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.490	1.547,18 D	
12/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.490	1.547,18 C	
12/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
12/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	

BB SEGURO CRED PROT EMPR						
12/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
11/09/2019	12/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	881,06 D	881,06 D
12/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	881,06 C	0,00 C
13/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	70.494	27.570,00 C	27.570,00 C
104 3649 19388318000110 CLEMILTON JOSE						
12/09/2019	13/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.041	881,19 C	28.451,19 C
13/09/2019		0211	99021 470 Transfer?ncia enviada	610.391.000.505.886	24.000,00 D	
13/09 0391 505886-4 RODRIGO TELES						
13/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.301	367,97 D	
PREFEITURA M MARACAJU						
13/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.042	4.083,22 D	
13/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.491	1.552,52 D	
13/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.491	1.552,52 C	
13/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
13/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
13/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
13/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
12/09/2019	13/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	881,06 D	881,06 D
13/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	881,06 C	0,00 C
16/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,04 C	0,04 C
13/09/2019	16/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.045	355,49 C	355,53 C
16/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.051	355,53 D	
16/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.492	1.557,88 D	
16/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.492	1.557,88 C	
16/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.382	675,78 D	
16/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.382	675,78 C	
16/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.091	839,81 D	
16/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.091	839,81 C	
16/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	420,07 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	420,07 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	777,23 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	777,23 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	23.068	806,96 D	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	23.068	806,96 C	
BB ADMIN CONSORCIOS SA						
16/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	28,92 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	28,92 C	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
16/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
16/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C

BB SEGURO CRED PROT EMPR						
13/09/2019	16/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	881,06 D	
13/09/2019	16/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	525,57 C	355,49 D
16/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,49 C	0,00 C
17/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,03 C	0,03 C
16/09/2019	17/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.052	355,53 C	355,56 C
17/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.053	355,56 D	
17/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.493	1.563,26 D	
17/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.493	1.563,26 C	
17/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.383	678,11 D	
17/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.383	678,11 C	
17/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.092	842,70 D	
17/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.092	842,70 C	
17/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
17/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
16/09/2019	17/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,49 D	355,49 D
17/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,49 C	0,00 C
18/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,03 C	0,03 C
17/09/2019	18/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.054	355,56 C	355,59 C
18/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.055	355,59 D	
18/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.494	1.568,65 D	
18/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.494	1.568,65 C	
18/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.384	680,45 D	
18/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.384	680,45 C	
18/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.093	845,62 D	
18/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.093	845,62 C	
18/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
18/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
17/09/2019	18/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,49 D	355,49 D
18/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,49 C	
18/09/2019	19/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.056	355,59 C	
18/09/2019	19/09/2019	0000	13049 389 FDO-ESTORNO	1.300.005	0,01 D	355,58 C
19/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.057	355,58 D	
19/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.495	1.574,07 D	
19/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.495	1.574,07 C	
19/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.385	682,81 D	
19/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.385	682,81 C	
19/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.094	848,53 D	
19/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.094	848,53 C	
19/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	673,82 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
19/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	673,82 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
18/09/2019	19/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,48 D	355,48 D
19/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,48 C	0,00 C
20/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,04 C	0,04 C
19/09/2019	20/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.058	355,58 C	355,62 C
20/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.059	355,62 D	
20/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.302	18.633,76 D	
20/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.049.000.302	18.633,76 C	
20/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.496	1.579,50 D	
20/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.496	1.579,50 C	
20/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.386	685,16 D	
20/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.386	685,16 C	
20/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.095	851,46 D	
20/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.095	851,46 C	
20/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
20/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
19/09/2019	20/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,48 D	355,48 D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código V4A95TGI.

20/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,48 C	0,00 C
23/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.113.409	40.128,15 C	40.128,15 C
748 0902 28339045091 BRUNO RUDOLFO						
20/09/2019	23/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.060	355,62 C	
20/09/2019	23/09/2019	0000	13049 389 FDO-ESTORNO	1.300.005	0,01 D	40.483,76 C
23/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.061	40.483,76 D	
23/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.303	19.057,29 D	
23/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.049.000.303	19.057,29 C	
23/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.497	1.584,95 D	
23/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.497	1.584,95 C	
23/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.387	687,52 D	
23/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.387	687,52 C	
23/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.096	854,40 D	
23/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.096	854,40 C	
23/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
23/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
20/09/2019	23/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,47 D	355,47 D
23/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	355,47 C	0,00 C
24/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,05 C	0,05 C
23/09/2019	24/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.066	5.936,49 C	5.936,54 C
24/09/2019		0000	14020 624 Cobran?a	112.671.100.001.304	19.074,28 C	
24/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.311	18.245,24 D	
24/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.312	831,85 D	
24/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.077	5.933,73 D	
24/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.304	19.074,28 D	
24/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.049.000.304	19.074,28 C	
24/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.498	1.590,42 D	
24/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.498	1.590,42 C	
24/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.388	689,90 D	
24/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.388	689,90 C	
24/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.097	857,35 D	
24/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.097	857,35 C	
24/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
24/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
23/09/2019	24/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	355,47 D	
23/09/2019	24/09/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	5.581,02 D	5.936,49 D
24/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.936,49 C	0,00 C
25/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,04 C	0,04 C
24/09/2019	25/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.078	5.933,73 C	5.933,77 C
25/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.079	5.933,77 D	
25/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.499	1.595,91 D	
25/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.499	1.595,91 C	
25/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.389	692,27 D	
25/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.389	692,27 C	
25/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.098	860,31 D	
25/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.098	860,31 C	
25/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
25/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
24/09/2019	25/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	5.936,49 D	
24/09/2019	25/09/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2,76 C	5.933,73 D
25/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.933,73 C	0,00 C
26/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,06 C	0,06 C
25/09/2019	26/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.080	5.933,77 C	5.933,83 C
26/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.081	5.933,83 D	
26/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.500	1.601,42 D	
26/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.500	1.601,42 C	
26/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.390	694,66 D	
26/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.390	694,66 C	
26/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.099	863,28 D	

26/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.099	863,28 C	
26/09/2019		0000	13013 133 Seg Cr?d Proteg Empresa	34.243	10,15 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
26/09/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	34.243	10,15 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
25/09/2019	26/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	5.933,73 D	5.933,73 D
26/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.933,73 C	0,00 C
27/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,05 C	0,05 C
26/09/2019	27/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.082	5.933,83 C	5.933,88 C
27/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.083	5.933,88 D	
27/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.501	1.606,94 D	
27/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.501	1.606,94 C	
27/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.391	697,06 D	
27/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.391	697,06 C	
27/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.100	866,25 D	
27/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.100	866,25 C	0,00 C
26/09/2019	27/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	5.933,73 D	5.933,73 D
27/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.933,73 C	0,00 C
30/09/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,11 C	0,11 C
27/09/2019	30/09/2019	0000	14128 610 Estorno de D?bito	21.108.372.002.084	5.933,88 C	5.933,99 C
30/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.108.924.000.120	5.933,99 D	
30/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.418.000.036	8.392,28 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.418.000.036	8.392,28 C	
30/09/2019		0000	13128 177 D?bito Servi?o Cobran?a	21.108.372.002.085	163.276,26 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.372.002.085	163.276,26 C	
30/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.107.001.502	1.612,49 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.107.001.502	1.612,49 C	
30/09/2019		0000	13128 177 BB Giro	21.109.049.000.327	1.750,56 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.109.049.000.327	1.750,56 C	
30/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.147.001.392	699,47 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.147.001.392	699,47 C	
30/09/2019		0000	13128 500 Proger Urbano Empresarial	21.108.327.001.101	869,25 D	
30/09/2019		0000	13128 807 Estorno de D?bito	21.108.327.001.101	869,25 C	0,00 C
27/09/2019	30/09/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	5	5.933,73 D	5.933,73 D
30/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.933,73 C	
30/09/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/10/2019 R\$ 1.995,98. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD138525 ANTONIO FERREIRA DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código V4A95TGI.



Extrato de Movimentação

Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

DUCAMPO COM E REP LTDA M

CNPJ: 22.317.726/0001-95 | AG: 0043 | CONTA: 00032616

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança P
R\$ 0,00	-R\$ 50.260,79	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/09	TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	EXCED FRANQUIA: 4	504	-7,68
30/09	DEBITO DE SEGURO		14525325	-2.138,70
30/09	DEBITO DE SEGURO		14525368	-1.079,60
30/09	TAR MANUT CHEQUES EM CARTEIRA VINCULADA	QUANT. EVENTOS: 22	521	-22,70
30/09	SALDO CONTA CORRENTE			-49.045,29
20/09	TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE			-16.815,69
20/09	PAGAMENTO DE DARF		5374829	-13,20
20/09	PAGAMENTO DE DARF		5374856	-181,10
20/09	PAGAMENTO DE DARF		5374857	-58,40
20/09	SALDO CONTA CORRENTE			-45.797,39
13/09	TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE			-10.000,00
13/09	MULTA CONTRATO VENCIDO		326165	-287,10
13/09	SALDO CONTA CORRENTE			-28.729,88
12/09	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA		43233206	14.453,00
12/09	PAGAMENTO DE BOLETO			-8.407,00
12/09	DEBITO DE SEGURO		14398716	-1.933,30
12/09	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO		43100061	-14.453,00
12/09	SALDO CONTA CORRENTE			-18.441,18
09/09	DEBITO DE SEGURO		14533931	-637,00
09/09	SALDO CONTA CORRENTE			-8.099,18
06/09	SAFRAPAY VISA CREDITO		326165	0,00
06/09	SALDO CONTA CORRENTE			-7.462,88
05/09	DEBITO DE SEGURO		14494214	-3.011,00
05/09	PACOTE PJ EMPRESA 1		326165	-85,00
05/09	SALDO CONTA CORRENTE			-7.463,88
03/09	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		326165	18.000,00
03/09	TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE			-7.775,00
03/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA			-15.000,00
03/09	TARIFA MANUTENCAO LIM CREDITO		326165	-175,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

0300 015 7575 - Demais localidades

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª





LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
	ROTATIVO			
03/09	SALDO CONTA CORRENTE			-4.367,33
02/09	CREDITO DE COBRANCA ADM		43032616	11.100,00
02/09	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		326165	3.000,00
02/09	PAGAMENTO DE BOLETO			-13.092,71
02/09	TAR ALTERACAO/BAIXA CHEQUE		764	-14,19
02/09	TAR CHEQUE DEVOLVIDO		326165	-3,42
02/09	JUROS		326165	-653,40
02/09	IOF		326165	-114,60
02/09	SALDO CONTA CORRENTE			582,00
02/09	SALDO APLIC AUTOMATICA			18.000,00
02/09	SALDO TOTAL			18.582,00

LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR				

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.
0300 015 7575 - Demais localidades

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 23/10/2019 às 17:56:10 sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código HDAfSnj.



Extrato de Movimentação

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

DUCAMPO COM E REP LTDA M

CNPJ: 22.317.726/0001-95 | AG: 0043 | CONTA: 00032616

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança P
R\$ 0,00	-R\$ 50.260,79	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
31/07	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA ADM		43233206	21,66
31/07	TAR MANUT CHEQUES EM CARTEIRA VINCULADA	QUANT. EVENTOS: 21	521	-21,66
31/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
30/07	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA		43233206	2.007,66
30/07	DEBITO DE SEGURO		14466335	-2.007,66
30/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
26/07	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA		43233206	9.467,26
26/07	COMISSAO DE APONTAMENTO EMPRESTIMO		705	-10.069,26
26/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
15/07	TED E RECEBIDA BCO 748	RODRIGO TELES PITA 109.015.548-47	15769	15.000,00
15/07	MULTA CONTRATO VENCIDO		326165	-278,88
15/07	TRANSF AUTOMATICA A DEBITO		1000611	-14.128,80
15/07	SALDO CONTA CORRENTE			601,88
11/07	TRANSF AUTOMATICA A DEBITO		1000611	-973,68
11/07	SALDO CONTA CORRENTE			8,20
10/07	TAR ALTERACAO/BAIXA CHEQUE		764	-14,20
10/07	SALDO CONTA CORRENTE			982,68
09/07	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA		43247073	8.703,00
09/07	TED ENVIADA DE MESMA TITULARIDADE			-7.500,00
09/07	PACOTE PJ EMPRESA 1		50719	-70,00
09/07	COMISSAO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		80719	-136,70
09/07	SALDO CONTA CORRENTE			996,70
05/07	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA		43247073	17,20
05/07	JUROS SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		326165	-17,20
05/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
04/07	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA		43247073	2.278,00
04/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 5ª



Este documento foi assinado digitalmente por EDINO DAMASCENO DE FARIAS e PROTOCOLADO POR T.J.S.P. em 22/10/2019 às 17:56 sob o número 08007725755. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código A2FRIZTi.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
03/07	DEBITO DE SEGURO		14443641	-3.011,40
03/07	SALDO CONTA CORRENTE			-2.278,93

LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR				

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.
0300 015 7575 - Demais localidades

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados



Extrato de Movimentação

Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

DUCAMPO COM E REP LTDA M

CNPJ: 22.317.726/0001-95 | AG: 0043 | CONTA: 00032616

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança P
R\$ 45.632,68	-R\$ 4.367,32	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
01/08	IOF SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		326165	-8,74
01/08	SALDO CONTA CORRENTE			-8,74
02/08	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA		43233206	8,74
02/08	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
05/08	JUROS SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		326165	-0,00
05/08	SALDO CONTA CORRENTE			-0,00
06/08	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA		43233206	0,00
06/08	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
08/08	DEBITO DE SEGURO		14371965	-2.007,83
08/08	DEBITO DE SEGURO		14398714	-1.933,60
08/08	DEBITO DE SEGURO		14426191	-2.007,83
08/08	DEBITO DE SEGURO		14426259	-1.079,84
08/08	DEBITO DE SEGURO		14444811	-3.011,78
08/08	TAR ALTERACAO/BAIXA CHEQUE		764	-14,50
08/08	PACOTE PJ EMPRESA 1		50819	-70,88
08/08	COMISSAO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		50819	-0,00
08/08	SALDO CONTA CORRENTE			-10.125,83
12/08	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA		43233206	60.000,00
12/08	PAGSAFRA TED EMITIDA			-60.000,00
12/08	DEBITO DE SEGURO		14398715	-1.933,60
12/08	COMISSAO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		326165	-0,00
12/08	SALDO CONTA CORRENTE			-12.059,16
14/08	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO		43100061	-16.463,60
14/08	SALDO CONTA CORRENTE			-28.522,76
15/08	MULTA CONTRATO VENCIDO		326165	-328,00
15/08	SALDO CONTA CORRENTE			-28.850,76
16/08	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA		43233206	29.000,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

0300 015 7575 - Demais localidades

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 5ª





LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
16/08	SALDO CONTA CORRENTE			149,70
19/08	RESSARCIMENTO REF REGISTRO DE CONTRATOS		1000611	-65,16
19/08	SALDO CONTA CORRENTE			84,54
29/08	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA		43233206	25.000,00
29/08	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA		43233206	4.400,00
29/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA			-3.000,00
29/08	DEBITO ALUGUEL POS/TEF		326165	-8,88
29/08	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		321422	-26.000,00
29/08	SALDO CONTA CORRENTE			475,66
29/08	SALDO APLIC AUTOMATICA			26.000,00
29/08	SALDO TOTAL			26.475,66
30/08	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		326165	5.000,00
30/08	DEBITO DE SEGURO		14468541	-2.007,00
30/08	DEBITO DE SEGURO		14468621	-1.079,00
30/08	DEBITO DE SEGURO		14468795	-2.007,00
30/08	TAR MANUT CHEQUES EM CARTEIRA VINCULADA	QUANT. EVENTOS: 20	521	-20,00
30/08	SALDO CONTA CORRENTE			360,66
30/08	SALDO APLIC AUTOMATICA			21.000,00
30/08	SALDO TOTAL			21.360,66

LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR				

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTÓCOLO ABRIRCONF. Para acessar os autos processuais, acesse o site e libere nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConfenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código LnDVTTQ.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 03/10/2019

Hora: 17:34:29

COOP.: 4447-4 - SICOOB CENTRO SUL MS

CONTA: 20.299-1 - DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/06/2019		SALDO ANTERIOR	49.475,82D
27/06/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2019	12106815	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES	652,05D
01/07/2019	12106815	ESTORNO DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES	652,05C
01/07/2019	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	34,90D
01/07/2019	IOF/1-7	DÉB.IOF	39,08D
01/07/2019	IOF/1-7	DÉB.IOF	311,52D
01/07/2019	LC-201906	JUROS CONTA GARANTIDA	1.906,27D
		SALDO DO DIA =====>	51.767,59D
02/07/2019	12106815	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES	665,37D
02/07/2019	12106815	ESTORNO DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES	665,37C
		SALDO DO DIA =====>	51.767,59D
03/07/2019	118369142	CRÉD.TED-STR	3.000,00C
		DUCAMPO COMERCIO E REPRES	
		22.317.726 0001-95	
		CODIGO TED: T447574814	
		00000000000000	
03/07/2019	200014	CRED.DOC	4.999,99C
		REM.: DUCAMPO COMERCIO E REPRES	
03/07/2019	12106815	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES	665,96D
		SALDO DO DIA =====>	44.433,56D
05/07/2019	PONTA CONS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	909,66D
05/07/2019	626198	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	69,30D
		CASA NOVA CHURR E PIZZ	
		SIDROLANDIA BRA	
05/07/2019	000.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		SALDO DO DIA =====>	45.712,52D
09/07/2019	748541	DEBITO EMISSÃO TED	
		DIF.TITULARIDADE	3.200,00D
		Rodrigo Teles pita	
		rodrigo	
09/07/2019	748913	DEBITO EMISSÃO TED MESMA	
		TITULARIDADE	700,00D
		DUCAMPO COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	
		SALDO DO DIA =====>	49.612,52D
10/07/2019	858512	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	96,05D
		PIZZARIA E CHOP FUNDO MARACAJU	
		BRA	
		SALDO DO DIA =====>	49.708,57D
16/07/2019	119575067	CRÉD.TED-STR	108.000,00C
		DUCAMPO COMERCIO E REPRES	
		22.317.726 0001-95	
		CODIGO TED: T451602872	
		00000000000000	
16/07/2019	000.019	CHEQUE PAGO CAIXA	3.649,31D
		SALDO DO DIA =====>	54.642,12C
17/07/2019	000.020	CHEQUE PAGO CAIXA	1.481,23D
		SALDO DO DIA =====>	53.160,89C
18/07/2019	000.023	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
18/07/2019	000.026	CHEQUE PAGO CAIXA	1.600,00D
18/07/2019	000.025	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.774,65D
		SALDO DO DIA =====>	
22/07/2019	758253	DEBITO EMISSÃO TED MESMA	
		TITULARIDADE	
		DUCAMPO COMERCIO E	
		REPRESENTACOES LTDA	



22/07/2019	000.027	CHEQUE PAGO CAIXA	4.588,04D
		SALDO DO DIA =====>	40.898,20C
23/07/2019	197385	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	66,00D
		REST RECANTO DS AMIGOS SIDROLANDIA BRA	
23/07/2019	000.031	CHEQUE PAGO CAIXA	795,00D
23/07/2019	000.028	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.200,00D
23/07/2019	000.029	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.800,00D
23/07/2019	000.030	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.680,00D
		SALDO DO DIA =====>	33.357,20C
26/07/2019	000.032	CHEQUE PAGO CAIXA	438,00D
26/07/2019	000.033	CHEQUE PAGO CAIXA	905,27D
		SALDO DO DIA =====>	32.013,93C
29/07/2019	000.034	CHEQUE PAGO CAIXA	720,00D
		SALDO DO DIA =====>	31.293,93C
30/07/2019	762677	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.797,75D
		Horii Agro Industrial	
30/07/2019	000.035	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	20.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	496,18C
31/07/2019	120855588	CRÉD.TED-STR	35.000,00C
		DUCAMPO COMERCIO E REPRES 22.317.726 0001-95 CODIGO TED: T454336308 00000000000000	
31/07/2019	AD/31-7	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	15,32D
		SALDO DO DIA =====>	35.480,86C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	35.480,86C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	50.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	85.480,86C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	25/09/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA T.JMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogério Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código 9Btvv4xp.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 10/09/2019

Hora: 13:43:39

COOP.: 4447-4 - SICOOB CENTRO SUL MS

CONTA: 20.299-1 - DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2019		SALDO ANTERIOR	35.480,86C
31/07/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2019	12106815	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES	673,67D
01/08/2019	129	DÉBITO PACOTE TARIFAS	34,90D
01/08/2019	IOF/1-8	DÉB.IOF	29,65D
01/08/2019	IOF/1-8	DÉB.IOF	28,75D
01/08/2019	LC-201907	JUROS CONTA GARANTIDA	1.439,17D
		SALDO DO DIA =====>	33.274,72C
05/08/2019	PONTA CONS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	909,21D
05/08/2019	766486	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.500,00D
		FAV.: ANTONIO FERREIRA DE MORAES	
05/08/2019	000.036	CHEQUE PAGO CAIXA	1.721,06D
		SALDO DO DIA =====>	24.144,45C
06/08/2019	121427132	CRÉD.TED-STR	115.000,00C
		DUCAMPO COMERCIO E REPRES	
		22.317.726 0001-95	
		CODIGO TED: T455597745	
		00000000000000	
06/08/2019	767426	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	115.000,00D
		FAV.: ANTONIO FERREIRA DE MORAES	
06/08/2019	767431	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	5.000,00D
		DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
06/08/2019	000.039	CHEQUE PAGO CAIXA	3.200,00D
06/08/2019	000.040	CHEQUE PAGO CAIXA	1.211,20D
06/08/2019	000.038	CHEQUE PAGO CAIXA	4.200,00D
06/08/2019	211	DÉB.PAGAMENTO TD	10.900,00D
06/08/2019	000.037	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
06/08/2019	0000000021	TARIFA COBRANÇA	0,30D
06/08/2019	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	12,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.379,05D
07/08/2019	000.068	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
07/08/2019	000.061	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.379,05D
08/08/2019	000.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.703,00D
08/08/2019	000.069	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
08/08/2019	000.070	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.582,05D
12/08/2019	000.071	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	17.100,12D
12/08/2019	0000000039	TARIFA COBRANÇA	0,30D
		SALDO DO DIA =====>	39.682,47D
15/08/2019	000.072	CHEQUE PAGO CAIXA	1.462,50D
15/08/2019	PAR757530	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	11.900,00C
15/08/2019	PAR757530	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.092,19D
15/08/2019	PAR757530	DÉB.IOF TD	111,53D
15/08/2019	PAR757530	DÉB.TARIFA TD	35,00D
		SALDO DO DIA =====>	30.483,69D
16/08/2019	PAR767849	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	56.000,00C
16/08/2019	PAR767849	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	5.324,13D
16/08/2019	PAR767849	DÉB.IOF TD	535,39D
16/08/2019	PAR767849	DÉB.TARIFA TD	
		SALDO DO DIA =====>	
19/08/2019	000.042	CHEQUE PAGO CAIXA	
		SALDO DO DIA =====>	
20/08/2019	000.043	CHEQUE PAGO CAIXA	



		SALDO DO DIA =====>	11.008,21D
22/08/2019	779581	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	4.000,00D
		DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
22/08/2019	000.065	CHEQUE COMPE INTEGRADA	398,65D
		SALDO DO DIA =====>	15.406,86D
23/08/2019	780534	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	6.500,00D
		DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
		SALDO DO DIA =====>	21.906,86D
26/08/2019	33	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	14.654,00*
26/08/2019	000.073	CHEQUE PAGO CAIXA	19.575,77D
		SALDO DO DIA =====>	41.482,63D
27/08/2019	77	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	27.940,00*
		ENVELOPE: 0211415443	
27/08/2019	33	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	14.654,00C
		SALDO DO DIA =====>	26.828,63D
28/08/2019	77	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	27.940,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.111,37C
29/08/2019	50	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	35.100,00*
29/08/2019	204	DÉB.PAGAMENTO TD	48.683,00D
		SALDO DO DIA =====>	47.571,63D
30/08/2019	50	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	35.100,00C
30/08/2019	0000000060	TARIFA COBRANÇA	0,30D
		SALDO DO DIA =====>	12.471,93D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	12.471,93D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	50.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	37.528,07C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	25/09/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Este documento é copia do original assinado digitalmente por EDNO DAMASCENA DE FARIAS e PROTOCOLADORA TJMS 1. Protocolado em 22/10/2019 às 17:56, sob o número 08017647220198120014, e liberado nos autos digitais por Marcio Rogerio Cabrera Pino, em 23/10/2019 às 07:34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801764-72.2019.8.12.0014 e o código AXBPE7aL.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 03/10/2019

Hora: 17:39:20

COOP.: 4447-4 - SICOOB CENTRO SUL MS

CONTA: 20.299-1 - DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2019		SALDO ANTERIOR	12.471,93D
30/08/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2019	000.074	CHEQUE COMPE INTEGRADA	650,00D
02/09/2019	12106815	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES	654,25D
02/09/2019	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	34,90D
02/09/2019	IOF/2-9	DÉB.IOF	20,24D
02/09/2019	IOF/2-9	DÉB.IOF	489,20D
02/09/2019	LC-201908	JUROS CONTA GARANTIDA	1.026,28D
		SALDO DO DIA =====>	15.346,80D
03/09/2019	000.075	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
03/09/2019	PAR883670	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	49.000,00C
03/09/2019	PAR883670	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	2.626,74D
03/09/2019	PAR883670	DÉB.IOF TD	349,24D
03/09/2019	PAR883670	DÉB.TARIFA TD	35,00D
		SALDO DO DIA =====>	30.392,22C
04/09/2019	787234	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.500,00D
		FAV.: ANTONIO FERREIRA DE MORAES	
04/09/2019	000.080	CHEQUE PAGO CAIXA	2.211,49D
04/09/2019	000.079	CHEQUE PAGO CAIXA	1.900,00D
04/09/2019	000.077	CHEQUE PAGO CAIXA	4.200,00D
04/09/2019	000.078	CHEQUE PAGO CAIXA	3.200,00D
04/09/2019	000.046	CHEQUE PAGO CAIXA	26.500,00D
		SALDO DO DIA =====>	14.119,27D
05/09/2019	PONTA CONS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	928,30D
05/09/2019	000.048	CHEQUE PAGO CAIXA	1.400,00D
05/09/2019	000.044	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
05/09/2019	4256	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	8.500,00*
05/09/2019	124417998	CRÉD.TED-STR	220.656,00C
		AGRO ESTEIO ARMAZENS LTDA	
		07.459.293 0001-19	
		CODIGO TED: T463454945	
		00000000000000	
05/09/2019	788532	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.300,00D
		Essa Contabilidade	
		Honorarios	
05/09/2019	788589	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.300,00D
		Carlos Pitol	
05/09/2019	000.066	CHEQUE COMPE INTEGRADA	398,65D
05/09/2019	000.076	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.928,72D
		SALDO DO DIA =====>	172.281,06C
06/09/2019	000.050	CHEQUE PAGO CAIXA	410,00D
06/09/2019	4256	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	8.500,00C
06/09/2019	000.049	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.390,00D
06/09/2019	000.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	55.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	123.981,06C
09/09/2019	000.055	CHEQUE PAGO CAIXA	15.965,28D
		SALDO DO DIA =====>	108.015,78C
10/09/2019	000.052	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
10/09/2019	000.056	CHEQUE PAGO CAIXA	1.360,00D
10/09/2019	30	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	
10/09/2019	000.057	CHEQUE PAGO CAIXA	
10/09/2019	792858	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	
10/09/2019	000.053	CHEQUE COMPE INTEGRADA	
10/09/2019	000.054	CHEQUE COMPE INTEGRADA	



		SALDO DO DIA =====>	38.981,08C
11/09/2019	000.058	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	67.000,00D
11/09/2019	125073516	CRÉD.TED-STR	3.133,24C
		LUIZ ALBERTO DE O AZEVEDO	
		501.375.141-15	
		CODIGO TED: T464968540	
		00000000000000	
11/09/2019	794287	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	294,68D
11/09/2019	794288	DÉBITO CONV. FGTS	780,61D
11/09/2019	30	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	52.304,29C
11/09/2019	300012	CRED.DOC	1.560,00C
		REM.: JOAO B BRITTO FERNANDES	
		SALDO DO DIA =====>	27.903,32C
12/09/2019	763983	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	108,20D
		PAG*JuridesGiraldoSco SIDROLANDIA BRA	
12/09/2019	000.012	CHEQUE COMPE INTEGRADA	303.025,00D
12/09/2019	000.012	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	303.025,00C
12/09/2019	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	25,00D
		SALDO DO DIA =====>	27.770,12C
13/09/2019	000.059	CHEQUE PAGO CAIXA	850,00D
13/09/2019	125298077	CRÉD.TED-STR	24.000,00C
		RODRIGO TELES PITA	
		109.015.548-47	
		CODIGO TED: T465448683	
		00000000000000	
13/09/2019	125311261	CRÉD.TED-STR	49.358,00C
		ITAHUM EXPORT COM CEREAIS	
		12.923.609 0001-11	
		CODIGO TED: T465481107	
13/09/2019	55	SUSTAÇÃO REVOGAÇÃO	25,00D
		SALDO DO DIA =====>	100.253,12C
16/09/2019	000.060	CHEQUE PAGO CAIXA	280,00D
16/09/2019	79	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	33.198,60*
		SALDO DO DIA =====>	99.973,12C
17/09/2019	125560399	CRÉD.TED-STR	1.970,00C
		VALFREIDE E P GIOCONDO	
		115.490.468-70	
		CODIGO TED: T466026692	
		00000000000000	
17/09/2019	000.081	CHEQUE PAGO CAIXA	1.800,00D
17/09/2019	000.047	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	48.620,00D
17/09/2019	79	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	33.198,60C
17/09/2019	000.082	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.260,00D
		SALDO DO DIA =====>	83.461,72C
18/09/2019	125710217	CRÉD.TED-STR	1.250,00C
		ROBERTO ARAUJO ROCHA	
		982.037.541-04	
		CODIGO TED: T466351042	
		SALDO DO DIA =====>	84.711,72C
19/09/2019	000.084	CHEQUE PAGO CAIXA	1.600,00D
19/09/2019	000.085	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	12.551,64D
19/09/2019	000.012	CHEQUE COMPE INTEGRADA	303.025,00D
19/09/2019	000.083	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.488,00D
19/09/2019	000.012	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.21	303.025,00C
19/09/2019	62	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	25,00D
		SALDO DO DIA =====>	69.047,08C
20/09/2019	083332	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	470,25D
		CARTORIO PRIMEIRO OFIC SIDROLANDIA BRA	
20/09/2019	000.086	CHEQUE PAGO CAIXA	8.528,78D
20/09/2019	126000726	CRÉD.TED-STR	31.150,23C
		SOJA S C DE CEREAIS LTDA	

		21.803.524 0001-90	
		CODIGO TED: T467007415	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	91.198,28C
23/09/2019	126072094	CRÉD.TED-STR	6.999,48C
		SOJA S C DE CEREAIS LTDA	
		21.803.524 0001-90	
		CODIGO TED: T467166725	
		00000000000000	
23/09/2019	000.087	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	9.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	89.197,76C
24/09/2019	000.088	CHEQUE PAGO CAIXA	4.035,09D
24/09/2019	126254669	CRÉD.TED-STR	1.283,64C
		NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	
		03.129.679 0001-01	
		CODIGO TED: T467553235	
		SALDO DO DIA =====>	86.446,31C
25/09/2019	803549	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	121,95D
		CARTORIO PRIMEIRO OFICIO	
25/09/2019	000.090	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
25/09/2019	126355902	CRÉD.TED-STR	78.000,00C
		GABRIEL VALERIO	
		054.760.421-13	
		CODIGO TED: T467766725	
25/09/2019	000.089	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	310,00D
25/09/2019	SEG/25-09	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	90,00D
25/09/2019	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	30,00D
		SALDO DO DIA =====>	162.894,36C
26/09/2019	000.091	CHEQUE PAGO CAIXA	15.000,00D
26/09/2019	484993	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	90,00D
		PIZZARIA E CHOP FUNDO MARACAJU BRA	
		SALDO DO DIA =====>	147.804,36C
27/09/2019	000.093	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
27/09/2019	805475	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.909,12D
		SALDO DO DIA =====>	134.895,24C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	134.895,24C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	50.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	184.895,24C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	24/12/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.317.726/0002-76 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/09/2015
NOME EMPRESARIAL DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO *****	NÚMERO *****	COMPLEMENTO *****
CEP *****	BAIRRO/DISTRITO *****	MUNICÍPIO *****
		UF **
ENDEREÇO ELETRÔNICO ROMANAMJU@UOL.COM.BR		TELEFONE (67) 3454-1695 / (67) 3454-2133
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/10/2019** às **18:44:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.


 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.317.726/0003-57 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/03/2017	
NOME EMPRESARIAL DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO *****	NÚMERO *****	COMPLEMENTO *****	
CEP *****	BAIRRO/DISTRITO *****	MUNICÍPIO *****	UF **
ENDEREÇO ELETRÔNICO DELFOSC@TERRA.COM.BR	TELEFONE (67) 3032-9066		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/10/2019** às **18:45:30** (data e hora de Brasília).

Deseja emitir a Certidão de Baixa?

Página: 1/1

 Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.317.726/0004-38 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/05/2018
NOME EMPRESARIAL DUCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO *****	NÚMERO *****	COMPLEMENTO *****	
CEP *****	BAIRRO/DISTRITO *****	MUNICÍPIO *****	UF **
ENDEREÇO ELETRÔNICO DELFOSC@TERRA.COM.BR		TELEFONE (67) 3032-9066	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/10/2019** às **18:45:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

